



**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**

**Provincia di Bari**

---

# Riaccertamento Residui

## 2022



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 10101 0 COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO												
Cod. Mecc./V.E. 1010101/01				Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO				Progetto			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Centro di costo			Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap. Art.		Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020	1	1087	1	2020	10101	0	31.533,73	0,00	0,00	31.533,73	31.533,73	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2020.				BIL	569	31/12/2020		0,00	0,00	0,00	31.533,73	
2021	1	1026	1	2021	10101	0	4.943,10	0,00	0,00	4.943,10	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DOTT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - MESE DI SETTEMBRE 2021 - ORDINATIVO ELETTRONICO				BIL	74	24/12/2021		0,00	0,00	4.943,10	0,00	
				1484 - ANTONELLA (DOTT.SSA) GUGLIELMETTI				0,00				
2021	1	1027	1	2021	10101	0	599,37	0,00	0,00	599,37	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DOTT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - MESE DI SETTEMBRE 2021 - RIMBORSI SPESE LUGLIO-SETTEMBRE 2021 - ORDINATIVO ELETTRONICO				BIL	74	24/12/2021		0,00	0,00	599,37	0,00	
				1484 - ANTONELLA (DOTT.SSA) GUGLIELMETTI				0,00				
2021	1	1032	1	2021	10101	0	1.140,72	0,00	0,00	1.140,72	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DOTT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - AL 07/10/2021 - ORDINATIVO ELETTRONICO				BIL	73	24/12/2021		0,00	0,00	1.140,72	0,00	
				1484 - ANTONELLA (DOTT.SSA) GUGLIELMETTI				0,00				
2021	1	1058	1	2021	10101	0	9.986,20	0,00	0,00	9.986,20	858,72	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI FINE ANNO 2021.				BIL	140	31/12/2021		0,00	0,00	9.127,48	858,72	
								0,00				
2022	1	63	1	2022	10101	0	4.943,10	0,00	0,00	4.943,10	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI GENNAIO 2022				BIL	39	28/02/2022		0,00	0,00	4.943,10	0,00	
				1597 - FORTUNATO NICOLA				0,00				
2022	1	124	1	2022	10101	0	4.943,10	0,00	0,00	4.943,10	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI FEBBRAIO 2022				BIL	98	18/03/2022		0,00	0,00	4.943,10	0,00	
				1597 - FORTUNATO NICOLA				0,00				
2022	1	125	1	2022	10101	0	113,65	0,00	0,00	113,65	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI FEBBRAIO 2022 - RIMBORSO SPESE DI GENNAIO 2022.				BIL	98	18/03/2022		0,00	0,00	113,65	0,00	
				1597 - FORTUNATO NICOLA				0,00				
2022	1	185	1	2022	10101	0	4.943,10	0,00	0,00	4.943,10	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI MARZO 2022				BIL	123	23/03/2022		0,00	0,00	4.943,10	0,00	
				1597 - FORTUNATO NICOLA				0,00				
2022	1	263	1	2022	10101	0	4.943,10	0,00	0,00	4.943,10	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI APRILE 2022				BIL	203	14/04/2022		0,00	0,00	4.943,10	0,00	
				1597 - FORTUNATO NICOLA				0,00				
2022	1	467	1	2022	10101	0	4.943,10	0,00	0,00	4.943,10	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI MAGGIO 2022				BIL	262	16/05/2022		0,00	0,00	4.943,10	0,00	
				1597 - FORTUNATO NICOLA				0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2022	1	580	1	2022 10101 0	4.943,10	0,00	0,00	4.943,10	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI GIUGNO 2022										
				BIL 346 27/06/2022		0,00	0,00	4.943,10	0,00	
				1597 - FORTUNATO NICOLA		0,00				
2022	1	581	1	2022 10101 0	282,23	0,00	0,00	282,23	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI GIUGNO 2022 - RIMBORSO SPESE DI MARZO 2022.										
				BIL 346 27/06/2022		0,00	0,00	282,23	0,00	
				1597 - FORTUNATO NICOLA		0,00				
2022	1	689	1	2022 10101 0	4.943,10	0,00	0,00	4.943,10	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI LUGLIO 2022										
				BIL 397 18/07/2022		0,00	0,00	4.943,10	0,00	
				1597 - FORTUNATO NICOLA		0,00				
2022	1	690	1	2022 10101 0	327,62	0,00	0,00	327,62	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI LUGLIO 2022 - RIMBORSO SPESE DI MAGGIO E GIUGNO 2022.										
				BIL 397 18/07/2022		0,00	0,00	327,62	0,00	
				1597 - FORTUNATO NICOLA		0,00				
2022	1	849	1	2022 10101 0	4.943,10	0,00	0,00	4.943,10	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI AGOSTO 2022										
				BIL 473 10/08/2022		0,00	0,00	4.943,10	0,00	
				1597 - FORTUNATO NICOLA		0,00				
2022	1	947	1	2022 10101 0	4.943,10	0,00	0,00	4.943,10	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI SETTEMBRE 2022										
				BIL 540 22/09/2022		0,00	0,00	4.943,10	0,00	
				1597 - FORTUNATO NICOLA		0,00				
2022	1	948	1	2022 10101 0	254,23	0,00	0,00	254,23	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI SETTEMBRE 2022 - RIMBORSO SPESE AGOSTO.										
				BIL 540 22/09/2022		0,00	0,00	254,23	0,00	
				1597 - FORTUNATO NICOLA		0,00				
2022	1	1022	1	2022 10101 0	4.943,10	0,00	0,00	4.943,10	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI OTTOBRE 2022										
				BIL 595 26/10/2022		0,00	0,00	4.943,10	0,00	
				1597 - FORTUNATO NICOLA		0,00				
2022	1	1102	1	2022 10101 0	4.943,10	0,00	0,00	4.943,10	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI NOVEMBRE 2022										
				BIL 635 17/11/2022		0,00	0,00	4.943,10	0,00	
				1597 - FORTUNATO NICOLA		0,00				
2022	1	1253	1	2022 10101 0	570,36	0,00	0,00	570,36	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO AVV. LUIGI GIUSEPPE DECOLLANZ - MESE DAL 28-30 NOVEMBRE 2022										
				BIL 732 20/12/2022		0,00	0,00	570,36	0,00	
				1698 - DECOLLANZ LUIGI GIUSEPPE		0,00				
2022	1	1254	1	2022 10101 0	4.943,10	0,00	0,00	4.943,10	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO AVV. LUIGI GIUSEPPE DECOLLANZ - MESE DICEMBRE 2022										
				BIL 732 20/12/2022		0,00	0,00	4.943,10	0,00	
				1698 - DECOLLANZ LUIGI GIUSEPPE		0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1301 1	2022 10101 0 BIL 763 30/12/2022	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 4.643,15	
2022	1 1325 1	2022 10101 0 BIL 760 30/12/2022 1 - ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	1.495,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.495,43 1.495,43	0,00 0,00	
<b>Totale capitolo 10101 0</b>			115.563,84	0,00	0,00	115.563,84	37.392,45	
COMPENSI DI INDENNITA' E RIMBORSI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO				0,00	0,00	78.171,39		
				0,00				

Capitolo/Art. 10102 0 COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI A COLLEGIO DEI REVISORI E DELEGATO DALLA CORTE DEI CONTI								
Cod. Mecc./V.E. 1010101/01			Programma			Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO			Progetto			Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.			Centro di costo			Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020	1 1088 1	2020 10102 0 BIL 569 31/12/2020	1.760,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.760,09 0,00	1.760,09 1.760,09	
2021	1 1059 1	2021 10102 0 BIL 140 31/12/2021	30.694,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	30.694,07 26.000,00	4.694,07 4.694,07	
2022	1 776 1	2022 10102 0 BIL 438 02/08/2022 921 - SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT O	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	
2022	1 777 1	2022 10102 0 BIL 438 02/08/2022 1280 - VITIELLO (DOTT.) FR ANCESCO	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	
2022	1 778 1	2022 10102 0 BIL 438 02/08/2022 1281 - SPADAVECCHIA (DO TT.SSA) ANNA	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1302 1	2022 10102 0 BIL 763 30/12/2022	17.694,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	17.694,01 0,00	17.694,01 17.694,01	
<b>Totale capitolo 10102 0</b>			63.148,17	0,00	0,00	63.148,17	<b>24.148,17</b>	
COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI A COLLEGIO DEI REVISORI E DELEGATO DALLA CORTE DEI CONTI				0,00 0,00	0,00	39.000,00		

Capitolo/Art.	10201 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE						
Cod. Mecc./V.E.	1010101/02	Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp.	BIL BILANCIO	Progetto				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.		Centro di costo				Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020	1 1089 1	2020 10201 0 BIL 569 31/12/2020	58.461,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	58.461,48 58.461,48	0,00 0,00	
2021	1 104 1	2021 10201 0 BIL 52 11/02/2021	5.320,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.320,32 5.320,32	0,00 0,00	
2021	1 923 1	2021 10201 0 BIL 98 31/12/2021	193.915,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	193.915,26 193.915,26	0,00 0,00	
2021	1 1060 1	2021 10201 0 BIL 140 31/12/2021	62.800,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	62.800,59 62.800,59	0,00 0,00	
2022	1 24 1	2022 10201 0 BIL 38 28/02/2022	189.832,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	189.832,78 189.832,78	0,00 0,00	
2022	1 139 1	2022 10201 0 BIL 96 18/03/2022	198.417,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	198.417,15 198.417,15	0,00 0,00	
2022	1 167 1	2022 10201 0 BIL 121 23/03/2022	194.641,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	194.641,14 194.641,14	0,00 0,00	
2022	1 266 1	2022 10201 0 BIL 202 14/04/2022	198.980,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	198.980,31 198.980,31	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1	447	1 2022 10201 0 BIL 260 16/05/2022 25 - DIVERSI	199.435,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	199.435,58 199.435,58	0,00 0,00	
2022	1	592	1 2022 10201 0 BIL 344 27/06/2022 25 - DIVERSI	200.113,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	200.113,70 200.113,70	0,00 0,00	
2022	1	615	1 2022 10201 0 BIL 348 27/06/2022 1654 - ANGELUCCI GIOVAN NI BATTISTA	786,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	786,73 786,73	0,00 0,00	
2022	1	704	1 2022 10201 0 BIL 421 21/07/2022 25 - DIVERSI	216.547,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	216.547,18 216.547,18	0,00 0,00	
2022	1	705	1 2022 10201 0 BIL 421 21/07/2022 25 - DIVERSI	41.106,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	41.106,18 41.106,18	0,00 0,00	
2022	1	706	1 2022 10201 0 BIL 421 21/07/2022 25 - DIVERSI	4.312,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.312,75 4.312,75	0,00 0,00	
2022	1	707	1 2022 10201 0 BIL 421 21/07/2022 25 - DIVERSI	27.911,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	27.911,96 27.911,96	0,00 0,00	
2022	1	708	1 2022 10201 0 BIL 421 21/07/2022 25 - DIVERSI	36.368,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	36.368,76 36.368,76	0,00 0,00	
2022	1	709	1 2022 10201 0 BIL 421 21/07/2022 25 - DIVERSI	0,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,40 0,40	0,00 0,00	
2022	1	831	1 2022 10201 0 BIL 472 10/08/2022 1671 - FONSECA ANTONELL A	7.435,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.435,28 7.435,28	0,00 0,00	
2022	1	838	1 2022 10201 0 BIL 479 11/08/2022 1671 - FONSECA ANTONELL A	4.487,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.487,92 4.487,92	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 859 1	2022 10201 0 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2022 - ORDINATIVO ELETTRONICO BIL 482 11/08/2022 25 - DIVERSI	199.224,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	199.224,53 199.224,53	0,00 0,00	
2022	1 958 1	2022 10201 0 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO SETTEMBRE 2022 - ORDINATIVO ELETTRONICO BIL 541 22/09/2022 25 - DIVERSI	203.824,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	203.824,20 203.824,20	0,00 0,00	
2022	1 1015 1	2022 10201 0 STIPENDI PERSONALE EPNE - N. 03 DIPENDENTI - PERIODO DAL 20/09/2022 AL 30 SETTEMBRE 2022 - ORDINATIVO ELETTRONICO BIL 570 18/10/2022 25 - DIVERSI	1.697,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.697,88 1.697,88	0,00 0,00	
2022	1 1039 1	2022 10201 0 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO OTTOBRE 2022 - ORDINATIVO ELETTRONICO BIL 594 26/10/2022 25 - DIVERSI	209.782,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	209.782,42 209.782,42	0,00 0,00	
2022	1 1113 1	2022 10201 0 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOVEMBRE 2022 BIL 654 22/11/2022 25 - DIVERSI	201.866,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	201.866,68 201.866,68	0,00 0,00	
2022	1 1181 1	2022 10201 0 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO 13E SIMA 2022. BIL 697 01/12/2022 25 - DIVERSI	175.739,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	175.739,26 175.739,26	0,00 0,00	
2022	1 1240 1	2022 10201 0 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2022 BIL 727 20/12/2022 25 - DIVERSI	199.765,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	199.765,85 199.765,85	0,00 0,00	
2022	1 1303 1	2022 10201 0 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO FINE ANNO 2022 BIL 763 30/12/2022	28.923,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	28.923,21 0,00	28.923,21 28.923,21	
<b>Totale capitolo 10201 0</b>			3.061.699,50	0,00	0,00	3.061.699,50	28.923,21	
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				0,00	0,00	3.032.776,29		
				0,00				

Capitolo/Art.	10202 0	COMPENSI PERSONALE (IDRAULICO FORESTALE)		Programma	Sett. Stat. 1			
Cod. Mecc./V.E.	1010101/02			Progetto	Sett. Stat. 2			
Centro Resp.	BIL BILANCIO			Centro di costo	Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert.								
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020	1 1090 1	2020 10202 0 AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2020. BIL 569 31/12/2020	115.307,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	115.307,81 0,00	115.307,81 115.307,81	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 930 1	2021 10202 0 BIL 99 31/12/2021 25 - DIVERSI	56.497,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	56.497,09 56.497,09	0,00 0,00	
2021	1 1061 1	2021 10202 0 BIL 140 31/12/2021	70.893,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	70.893,15 5.254,96	65.638,19 65.638,19	
2022	1 13 1	2022 10202 0 BIL 37 28/02/2022 25 - DIVERSI	51.714,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	51.714,02 51.714,02	0,00 0,00	
2022	1 128 1	2022 10202 0 BIL 97 18/03/2022 25 - DIVERSI	63.429,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	63.429,51 63.429,51	0,00 0,00	
2022	1 176 1	2022 10202 0 BIL 122 23/03/2022 25 - DIVERSI	54.623,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	54.623,99 54.623,99	0,00 0,00	
2022	1 281 1	2022 10202 0 BIL 204 14/04/2022 25 - DIVERSI	59.552,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	59.552,10 59.552,10	0,00 0,00	
2022	1 460 1	2022 10202 0 BIL 261 16/05/2022 25 - DIVERSI	60.319,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	60.319,54 60.319,54	0,00 0,00	
2022	1 584 1	2022 10202 0 BIL 345 27/06/2022 25 - DIVERSI	55.627,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	55.627,53 55.627,53	0,00 0,00	
2022	1 585 1	2022 10202 0 BIL 345 27/06/2022 25 - DIVERSI	37.589,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	37.589,55 37.589,55	0,00 0,00	
2022	1 693 1	2022 10202 0 BIL 396 18/07/2022 25 - DIVERSI	61.605,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	61.605,99 61.605,99	0,00 0,00	
2022	1 694 1	2022 10202 0 BIL 396 18/07/2022 25 - DIVERSI	16.091,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	16.091,31 16.091,31	0,00 0,00	
2022	1 852 1	2022 10202 0 BIL 481 11/08/2022 25 - DIVERSI	53.766,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	53.766,18 53.766,18	0,00 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 951 1	2022 10202 0 BIL 542 22/09/2022 25 - DIVERSI	55.544,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	55.544,47 55.544,47	0,00 0,00	
2022	1 1030 1	2022 10202 0 BIL 596 26/10/2022 25 - DIVERSI	56.160,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	56.160,17 56.160,17	0,00 0,00	
2022	1 1105 1	2022 10202 0 BIL 648 22/11/2022 25 - DIVERSI	55.384,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	55.384,50 55.384,50	0,00 0,00	
2022	1 1174 1	2022 10202 0 BIL 696 01/12/2022 25 - DIVERSI	53.680,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	53.680,86 53.680,86	0,00 0,00	
2022	1 1233 1	2022 10202 0 BIL 728 20/12/2022 25 - DIVERSI	54.599,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	54.599,46 54.599,46	0,00 0,00	
2022	1 1304 1	2022 10202 0 BIL 763 30/12/2022	175.816,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	175.816,46 0,00	175.816,46 147.566,96	
<b>Totale capitolo 10202 0</b>			1.208.203,69	0,00	0,00	1.208.203,69	356.762,46	
COMPENSI PERSONALE (IDRAULICO FORESTALE)				0,00	0,00	851.441,23		
				0,00				

Capitolo/Art.	10203 0	COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)						
Cod. Mecc./V.E.	1010101/02	Programma						Sett. Stat. 1
Centro Resp.	BIL BILANCIO	Progetto						Sett. Stat. 2
Centro Resp. Vert.		Centro di costo						Sett. Stat. 3
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2013	1 999 1	2013 10203 0 BIL 2230 20/12/2013	82.233,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	82.233,04 0,00	82.233,04 82.233,04	
2015	1 1105 1	2015 10203 0 BIL 230 31/12/2015	287.997,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	287.997,87 0,00	287.997,87 287.997,87	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2016 1 1208 1	2016 10203 0 BIL 653 30/12/2016	368.055,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	368.055,22 0,00	<b>368.055,22</b> 368.055,22	
2017 1 1045 1	2017 10203 0 BIL 394 29/12/2017	355.685,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	355.685,51 0,00	<b>355.685,51</b> 355.685,51	
2018 1 1442 1	2018 10203 0 BIL 347 31/12/2018	270.241,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	270.241,68 0,00	<b>270.241,68</b> 270.241,68	
2020 1 771 1	2020 10203 0 BIL 425 29/10/2020	482,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	482,92 0,00	<b>482,92</b> 482,92	
2020 1 1091 1	2020 10203 0 BIL 569 31/12/2020	205.319,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	205.319,63 0,00	<b>205.319,63</b> 205.319,63	
2021 1 442 1	2021 10203 0 BIL 269 01/06/2021 1026 - FAVIA FRANCA	206,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	206,61 206,61	<b>0,00</b> 0,00	
2021 1 924 1	2021 10203 0 BIL 98 31/12/2021 25 - DIVERSI	34.896,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	34.896,78 34.896,78	<b>0,00</b> 0,00	
2021 1 1062 1	2021 10203 0 BIL 140 31/12/2021	257.495,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	257.495,73 14.761,02	<b>242.734,71</b> 242.734,71	
2022 1 25 1	2022 10203 0 BIL 38 28/02/2022 25 - DIVERSI	19.677,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	19.677,55 19.677,55	<b>0,00</b> 0,00	
2022 1 140 1	2022 10203 0 BIL 96 18/03/2022 25 - DIVERSI	19.377,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	19.377,55 19.377,55	<b>0,00</b> 0,00	
2022 1 141 1	2022 10203 0 BIL 96 18/03/2022 25 - DIVERSI	360,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	360,06 360,06	<b>0,00</b> 0,00	
2022 1 142 1	2022 10203 0 BIL 96 18/03/2022 25 - DIVERSI	15.426,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	15.426,87 15.426,87	<b>0,00</b> 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 168 1	2022 10203 0 BIL 121 23/03/2022 25 - DIVERSI	19.550,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	19.550,63 19.550,63	0,00 0,00	
2022	1 267 1	2022 10203 0 BIL 202 14/04/2022 25 - DIVERSI	19.146,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	19.146,75 19.146,75	0,00 0,00	
2022	1 268 1	2022 10203 0 BIL 202 14/04/2022 25 - DIVERSI	10.749,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	10.749,24 10.749,24	0,00 0,00	
2022	1 269 1	2022 10203 0 BIL 202 14/04/2022 25 - DIVERSI	27.562,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	27.562,77 27.562,77	0,00 0,00	
2022	1 448 1	2022 10203 0 BIL 260 16/05/2022 25 - DIVERSI	19.377,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	19.377,55 19.377,55	0,00 0,00	
2022	1 449 1	2022 10203 0 BIL 260 16/05/2022 25 - DIVERSI	490,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	490,52 490,52	0,00 0,00	
2022	1 450 1	2022 10203 0 BIL 260 16/05/2022 25 - DIVERSI	15.386,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	15.386,92 15.386,92	0,00 0,00	
2022	1 593 1	2022 10203 0 BIL 344 27/06/2022 25 - DIVERSI	19.377,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	19.377,55 19.377,55	0,00 0,00	
2022	1 594 1	2022 10203 0 BIL 344 27/06/2022 25 - DIVERSI	5.064,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.064,82 5.064,82	0,00 0,00	
2022	1 595 1	2022 10203 0 BIL 344 27/06/2022 25 - DIVERSI	15.070,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	15.070,80 15.070,80	0,00 0,00	
2022	1 710 1	2022 10203 0 BIL 421 21/07/2022 25 - DIVERSI	19.377,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	19.377,55 19.377,55	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e data det. Creditore						
2022	1	711	1	2022 10203 0	727,60	0,00	0,00	727,60	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 - STRAORDINARIO GIUGNO - ORDINATIVO ELETTRONICO										
				BIL 421 21/07/2022		0,00	0,00	727,60	0,00	
				25 - DIVERSI		0,00				
2022	1	712	1	2022 10203 0	16.431,25	0,00	0,00	16.431,25	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 - TURNAZIONE GIUGNO - ORDINATIVO ELETTRONICO										
				BIL 421 21/07/2022		0,00	0,00	16.431,25	0,00	
				25 - DIVERSI		0,00				
2022	1	860	1	2022 10203 0	19.377,55	0,00	0,00	19.377,55	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2022 - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - ORDINATIVO ELETTRONICO										
				BIL 482 11/08/2022		0,00	0,00	19.377,55	0,00	
				25 - DIVERSI		0,00				
2022	1	861	1	2022 10203 0	929,02	0,00	0,00	929,02	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2022 - STRAORDINARIO LUGLIO - ORDINATIVO ELETTRONICO										
				BIL 482 11/08/2022		0,00	0,00	929,02	0,00	
				25 - DIVERSI		0,00				
2022	1	862	1	2022 10203 0	14.741,97	0,00	0,00	14.741,97	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2022 - TURNAZIONE LUGLIO - ORDINATIVO ELETTRONICO										
				BIL 482 11/08/2022		0,00	0,00	14.741,97	0,00	
				25 - DIVERSI		0,00				
2022	1	959	1	2022 10203 0	18.777,55	0,00	0,00	18.777,55	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO SETTEMBRE 2022 - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - ORDINATIVO ELETTRONICO										
				BIL 541 22/09/2022		0,00	0,00	18.777,55	0,00	
				25 - DIVERSI		0,00				
2022	1	960	1	2022 10203 0	467,12	0,00	0,00	467,12	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO SETTEMBRE 2022 - STRAORDINARIO AGOSTO - ORDINATIVO ELETTRONICO										
				BIL 541 22/09/2022		0,00	0,00	467,12	0,00	
				25 - DIVERSI		0,00				
2022	1	961	1	2022 10203 0	14.033,59	0,00	0,00	14.033,59	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO SETTEMBRE 2022 - TURNAZIONE AGOSTO - ORDINATIVO ELETTRONICO										
				BIL 541 22/09/2022		0,00	0,00	14.033,59	0,00	
				25 - DIVERSI		0,00				
2022	1	1040	1	2022 10203 0	19.388,38	0,00	0,00	19.388,38	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO OTTOBRE 2022 - RETRIBUZIONE ACCESSORIA - ORDINATIVO ELETTRONICO										
				BIL 594 26/10/2022		0,00	0,00	19.388,38	0,00	
				25 - DIVERSI		0,00				
2022	1	1041	1	2022 10203 0	7.874,32	0,00	0,00	7.874,32	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO OTTOBRE 2022 - STRAORDINARIO SETTEMBRE - BANCA ORE - MAGGIORAZIONI - ORDINATIVO ELETTRONICO										
				BIL 594 26/10/2022		0,00	0,00	7.874,32	0,00	
				25 - DIVERSI		0,00				
2022	1	1042	1	2022 10203 0	15.130,18	0,00	0,00	15.130,18	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO OTTOBRE 2022 - TURNAZIONE SETTEMBRE - ORDINATIVO ELETTRONICO										
				BIL 594 26/10/2022		0,00	0,00	15.130,18	0,00	
				25 - DIVERSI		0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022 1 1114 1	2022 10203 0 BIL 654 22/11/2022	19.388,38	0,00	0,00	19.388,38	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOV EMBRE 2022 - RETRIBUZIONE ACCESSORIA	25 - DIVERSI		0,00	0,00	19.388,38	0,00	
2022 1 1115 1	2022 10203 0 BIL 654 22/11/2022	294,64	0,00	0,00	294,64	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOV EMBRE 2022 - STRAORDINARIO OTTOBRE - BANCA ORE - MAGGIORAZIONI - ORDINATIVO ELETTRONICO	25 - DIVERSI		0,00	0,00	294,64	0,00	
2022 1 1116 1	2022 10203 0 BIL 654 22/11/2022	16.648,56	0,00	0,00	16.648,56	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOV EMBRE 2022 - TURNAZIONE OTTOBRE.	25 - DIVERSI		0,00	0,00	16.648,56	0,00	
2022 1 1241 1	2022 10203 0 BIL 727 20/12/2022	19.988,38	0,00	0,00	19.988,38	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DIC EMBRE 2022 - RETRIBUZIONE ACCESSORIA	25 - DIVERSI		0,00	0,00	19.988,38	0,00	
2022 1 1242 1	2022 10203 0 BIL 727 20/12/2022	332,65	0,00	0,00	332,65	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DIC EMBRE 2022 - STRAORDINARIO NOVEMBRE - BANCA ORE - MAGGIORAZIONI - ORDINATIVO ELETTRONICO	25 - DIVERSI		0,00	0,00	332,65	0,00	
2022 1 1243 1	2022 10203 0 BIL 727 20/12/2022	15.843,70	0,00	0,00	15.843,70	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DIC EMBRE 2022 - TURNAZIONE NOVEMBRE	25 - DIVERSI		0,00	0,00	15.843,70	0,00	
2022 1 1305 1	2022 10203 0 BIL 763 30/12/2022	296.667,69	0,00	0,00	296.667,69	296.667,69	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO FINE ANNO 2022			0,00	0,00	0,00	280.371,31	
<b>Totale capitolo 10203 0</b>		2.585.654,65	0,00	0,00	2.585.654,65	<b>2.109.418,27</b>	
COMPENSI INCENTIVANTI LA PROD. (indennità di funzione, straordinario, turnazioni, performance e fondo incentivante d.lgs. 50/2013)			0,00	0,00	476.236,38		
			0,00				

Capitolo/Art. 10205 0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO							
Cod. Mecc./V.E. 1010101/02		Programma		Sett. Stat. 1			
Centro Resp. BIL BILANCIO		Progetto		Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.		Centro di costo		Sett. Stat. 3			
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2018 1 1443 1	2018 10205 0 BIL 347 31/12/2018	166.391,91	0,00	0,00	166.391,91	166.391,91	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FINE ANNO 2018			0,00	0,00	0,00	166.391,91	
			0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020 1 1092 1 AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2020.	2020 10205 0 BIL 569 31/12/2020	29.724,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	29.724,86 0,00	<b>29.724,86</b> 29.724,86	
2021 1 1063 1 AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI FINE ANNO 2021.	2021 10205 0 BIL 140 31/12/2021	28.677,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	28.677,87 3.468,23	<b>25.209,64</b> 25.209,64	
2022 1 143 1 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO FEBBRAIO 2022 - TRASFERTE GENNAIO - ORDINATIVO ELETTRONICO	2022 10205 0 BIL 96 18/03/2022 25 - DIVERSI	266,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	266,33 266,33	<b>0,00</b> 0,00	
2022 1 270 1 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - TRASFERTE DI FEBBRAIO - ORDINATIVO ELETTRONICO	2022 10205 0 BIL 202 14/04/2022 25 - DIVERSI	952,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	952,47 952,47	<b>0,00</b> 0,00	
2022 1 451 1 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MAGGIO 2022 - TRASFERTE MESE APRILE - ORDINATIVO ELETTRONICO	2022 10205 0 BIL 260 16/05/2022 25 - DIVERSI	1.079,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.079,76 1.079,76	<b>0,00</b> 0,00	
2022 1 596 1 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GIUGNO 2022 - TRASFERTE MAGGIO - ORDINATIVO ELETTRONICO	2022 10205 0 BIL 344 27/06/2022 25 - DIVERSI	1.071,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.071,20 1.071,20	<b>0,00</b> 0,00	
2022 1 713 1 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 - TRASFERTE GIUGNO - ORDINATIVO ELETTRONICO	2022 10205 0 BIL 421 21/07/2022 25 - DIVERSI	459,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	459,91 459,91	<b>0,00</b> 0,00	
2022 1 863 1 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2022 -TRASFERTE LUGLIO - ORDINATIVO ELETTRONICO	2022 10205 0 BIL 482 11/08/2022 25 - DIVERSI	728,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	728,16 728,16	<b>0,00</b> 0,00	
2022 1 962 1 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO SETTEMBRE 2022 -TRASFERTE AGOSTO - ORDINATIVO ELETTRONICO	2022 10205 0 BIL 541 22/09/2022 25 - DIVERSI	231,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	231,77 231,77	<b>0,00</b> 0,00	
2022 1 1043 1 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO OTTOBRE 2022 - TRASFERTE SETTEMBRE - ORDINATIVO ELETTRONICO	2022 10205 0 BIL 594 26/10/2022 25 - DIVERSI	828,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	828,26 828,26	<b>0,00</b> 0,00	
2022 1 1117 1 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOVEMBRE 2022 - TRASFERTE OTTOBRE.	2022 10205 0 BIL 654 22/11/2022 25 - DIVERSI	398,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	398,32 398,32	<b>0,00</b> 0,00	
2022 1 1244 1 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2022 - TRASFERTE NOVEMBRE	2022 10205 0 BIL 727 20/12/2022 25 - DIVERSI	504,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	504,60 504,60	<b>0,00</b> 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1306 1	2022 10205 0 BIL 763 30/12/2022	32.807,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	32.807,56 0,00	32.807,56 31.667,11	
2022	1 1331 1	2022 10205 0 BIL 760 30/12/2022 1 - ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	254,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	254,42 254,42	0,00 0,00	
<b>Totale capitolo 10205 0</b>			264.377,40	0,00	0,00	264.377,40	254.133,97	
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO				0,00	0,00	10.243,43		
				0,00				

Capitolo/Art. 10206 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)								
Cod. Mecc./V.E. 1010101/02			Programma			Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO			Progetto			Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.			Centro di costo			Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2013	1 1001 1	2013 10206 0 BIL 2230 20/12/2013	48.542,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	48.542,29 0,00	48.542,29 48.542,29	
2014	1 1218 1	2014 10206 0 BIL 159 16/12/2014	79.747,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	79.747,74 0,00	79.747,74 79.747,74	
2015	1 1107 1	2015 10206 0 BIL 230 31/12/2015	43.012,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	43.012,85 0,00	43.012,85 43.012,85	
2016	1 1209 1	2016 10206 0 BIL 653 30/12/2016	107.763,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	107.763,19 0,00	107.763,19 107.763,19	
2017	1 1046 1	2017 10206 0 BIL 394 29/12/2017	93.577,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	93.577,10 0,00	93.577,10 93.577,10	
2018	1 1444 1	2018 10206 0 BIL 347 31/12/2018	123.085,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	123.085,65 0,00	123.085,65 123.085,65	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020	1 1093 1	2020 10206 0 BIL 569 31/12/2020	130.605,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	130.605,53 486,48	<b>130.119,05</b> 130.119,05	
2021	1 106 1	2021 10206 0 BIL 52 11/02/2021 34 - INPS - BARI	1.266,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.266,65 1.266,65	<b>0,00</b> 0,00	
2021	1 107 1	2021 10206 0 BIL 52 11/02/2021 34 - INPS - BARI	4,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4,95 4,95	<b>0,00</b> 0,00	
2021	1 925 1	2021 10206 0 BIL 98 31/12/2021 25 - DIVERSI	55.359,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	55.359,08 55.359,08	<b>0,00</b> 0,00	
2021	1 1028 1	2021 10206 0 BIL 74 24/12/2021 34 - INPS - BARI	790,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	790,88 790,88	<b>0,00</b> 0,00	
2021	1 1033 1	2021 10206 0 BIL 73 24/12/2021 34 - INPS - BARI	182,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	182,56 182,56	<b>0,00</b> 0,00	
2021	1 1064 1	2021 10206 0 BIL 140 31/12/2021	79.271,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	79.271,12 1.780,75	<b>77.490,37</b> 77.490,37	
2022	1 26 1	2022 10206 0 BIL 38 28/02/2022 34 - INPS - BARI	56.540,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	56.540,94 56.540,94	<b>0,00</b> 0,00	
2022	1 27 1	2022 10206 0 BIL 38 28/02/2022 269 - INPDAP	208,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	208,63 208,63	<b>0,00</b> 0,00	
2022	1 28 1	2022 10206 0 BIL 38 28/02/2022 353 - INAIL - ISTITUTO NAZI ONALE PER L'ASS. CONTR O GLI I	25.634,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	25.634,88 25.634,88	<b>0,00</b> 0,00	
2022	1 144 1	2022 10206 0 BIL 96 18/03/2022 34 - INPS - BARI	56.409,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	56.409,91 56.409,91	<b>0,00</b> 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022 1 145 1	2022 10206 0 BIL 96 18/03/2022 269 - INPDAP	208,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	208,06 208,06	0,00 0,00	
2022 1 169 1	2022 10206 0 BIL 121 23/03/2022 34 - INPS - BARI	53.821,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	53.821,43 53.821,43	0,00 0,00	
2022 1 170 1	2022 10206 0 BIL 121 23/03/2022 269 - INPDAP	198,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	198,45 198,45	0,00 0,00	
2022 1 271 1	2022 10206 0 BIL 202 14/04/2022 34 - INPS - BARI	64.633,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	64.633,19 64.633,19	0,00 0,00	
2022 1 272 1	2022 10206 0 BIL 202 14/04/2022 269 - INPDAP	238,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	238,45 238,45	0,00 0,00	
2022 1 273 1	2022 10206 0 BIL 202 14/04/2022 353 - INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASS. CONTR O GLI I	25.641,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	25.641,09 25.641,09	0,00 0,00	
2022 1 452 1	2022 10206 0 BIL 260 16/05/2022 34 - INPS - BARI	56.314,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	56.314,47 56.314,47	0,00 0,00	
2022 1 453 1	2022 10206 0 BIL 260 16/05/2022 269 - INPDAP	213,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	213,93 213,93	0,00 0,00	
2022 1 563 1	2022 10206 0 BIL 324 16/06/2022 34 - INPS - BARI	1.066,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.066,67 1.066,67	0,00 0,00	
2022 1 597 1	2022 10206 0 BIL 344 27/06/2022 34 - INPS - BARI	58.853,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	58.853,17 58.853,17	0,00 0,00	
2022 1 598 1	2022 10206 0 BIL 344 27/06/2022 269 - INPDAP	223,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	223,24 223,24	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 616 1	2022 10206 0 BIL 348 27/06/2022 34 - INPS - BARI	200,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	200,26 200,26	0,00 0,00	
2022	1 617 1	2022 10206 0 BIL 348 27/06/2022 269 - INPDAP	0,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,73 0,73	0,00 0,00	
2022	1 714 1	2022 10206 0 BIL 421 21/07/2022 34 - INPS - BARI	94.689,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	94.689,56 94.689,56	0,00 0,00	
2022	1 715 1	2022 10206 0 BIL 421 21/07/2022 269 - INPDAP	431,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	431,76 431,76	0,00 0,00	
2022	1 716 1	2022 10206 0 BIL 421 21/07/2022 269 - INPDAP	517,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	517,89 517,89	0,00 0,00	
2022	1 717 1	2022 10206 0 BIL 421 21/07/2022 353 - INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASS. CONTRO GLI I	25.647,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	25.647,51 25.647,51	0,00 0,00	
2022	1 832 1	2022 10206 0 BIL 472 10/08/2022 34 - INPS - BARI	1.770,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.770,72 1.770,72	0,00 0,00	
2022	1 836 1	2022 10206 0 BIL 472 10/08/2022 34 - INPS - BARI	6,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6,91 6,91	0,00 0,00	
2022	1 839 1	2022 10206 0 BIL 479 11/08/2022 34 - INPS - BARI	1.076,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.076,58 1.076,58	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 843 1	2022 10206 0 BIL 479 11/08/2022 34 - INPS - BARI	3,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3,99 3,99	0,00 0,00	
2022	1 864 1	2022 10206 0 BIL 482 11/08/2022 34 - INPS - BARI	57.105,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	57.105,82 57.105,82	0,00 0,00	
2022	1 865 1	2022 10206 0 BIL 482 11/08/2022 269 - INPDAP	216,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	216,99 216,99	0,00 0,00	
2022	1 963 1	2022 10206 0 BIL 541 22/09/2022 34 - INPS - BARI	58.224,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	58.224,43 58.224,43	0,00 0,00	
2022	1 964 1	2022 10206 0 BIL 541 22/09/2022 269 - INPDAP	220,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	220,35 220,35	0,00 0,00	
2022	1 1016 1	2022 10206 0 BIL 570 18/10/2022 34 - INPS - BARI	942,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	942,33 942,33	0,00 0,00	
2022	1 1017 1	2022 10206 0 BIL 570 18/10/2022 269 - INPDAP	1,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1,13 1,13	0,00 0,00	
2022	1 1044 1	2022 10206 0 BIL 594 26/10/2022 34 - INPS - BARI	61.692,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	61.692,23 61.692,23	0,00 0,00	
2022	1 1045 1	2022 10206 0 BIL 594 26/10/2022 269 - INPDAP	227,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	227,37 227,37	0,00 0,00	
2022	1 1046 1	2022 10206 0 BIL 594 26/10/2022 353 - INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASS. CONTR O GLI I	25.653,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	25.653,93 25.653,93	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1118 1	2022 10206 0 BIL 654 22/11/2022 34 - INPS - BARI	57.848,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	57.848,08 57.848,08	0,00 0,00	
2022	1 1119 1	2022 10206 0 BIL 654 22/11/2022 269 - INPDAP	219,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	219,02 219,02	0,00 0,00	
2022	1 1182 1	2022 10206 0 BIL 697 01/12/2022 34 - INPS - BARI	43.135,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	43.135,31 43.135,31	0,00 0,00	
2022	1 1183 1	2022 10206 0 BIL 697 01/12/2022 269 - INPDAP	163,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	163,49 163,49	0,00 0,00	
2022	1 1245 1	2022 10206 0 BIL 727 20/12/2022 34 - INPS - BARI	58.313,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	58.313,95 58.313,95	0,00 0,00	
2022	1 1246 1	2022 10206 0 BIL 727 20/12/2022 269 - INPDAP	219,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	219,52 219,52	0,00 0,00	
2022	1 1255 1	2022 10206 0 BIL 732 20/12/2022 34 - INPS - BARI	881,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	881,96 881,96	0,00 0,00	
2022	1 1307 1	2022 10206 0 BIL 763 30/12/2022	130.236,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	130.236,36 0,00	130.236,36 130.236,36	
<b>Totale capitolo 10206 0</b>			1.783.064,28	0,00	0,00	1.783.064,28	833.574,60	
ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (personale Epne)				0,00	0,00	949.489,68		
				0,00				

Capitolo/Art. 10207 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)								
Cod. Mecc./V.E. 1010101/02			Programma			Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO			Progetto			Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.			Centro di costo			Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2016	1 1179 1	2016 10207 0 BIL 648 30/12/2016	382.103,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	382.103,87 1.696,44	<b>380.407,43</b> 378.649,58	
2020	1 1094 1	2020 10207 0 BIL 569 31/12/2020	120.730,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	120.730,35 0,00	<b>120.730,35</b> 120.730,35	
2021	1 931 1	2021 10207 0 BIL 99 31/12/2021	4.932,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.932,42 4.932,42	<b>0,00</b> 0,00	
2021	1 1065 1	2021 10207 0 BIL 140 31/12/2021	36.614,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	36.614,36 21.707,43	<b>14.906,93</b> 14.906,93	
2022	1 14 1	2022 10207 0 BIL 37 28/02/2022 34 - INPS - BARI	3.832,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.832,83 3.832,83	<b>0,00</b> 0,00	
2022	1 15 1	2022 10207 0 BIL 37 28/02/2022 196 - FONDAZIONE E.N.P.A. I.A.	1.448,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.448,01 1.448,01	<b>0,00</b> 0,00	
2022	1 16 1	2022 10207 0 BIL 37 28/02/2022 1513 - PREVIDENZA COOPE RATIVA	23,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	23,84 23,84	<b>0,00</b> 0,00	
2022	1 23 1	2022 10207 0 BIL 37 28/02/2022 753 - FILCOOP	806,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	806,00 806,00	<b>0,00</b> 0,00	
2022	1 129 1	2022 10207 0 BIL 97 18/03/2022 34 - INPS - BARI	3.992,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.992,62 3.992,62	<b>0,00</b> 0,00	
2022	1 130 1	2022 10207 0 BIL 97 18/03/2022 196 - FONDAZIONE E.N.P.A. I.A.	1.538,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.538,82 1.538,82	<b>0,00</b> 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 132 1	2022 10207 0 BIL 97 18/03/2022 1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA	25,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	25,31 25,31	0,00 0,00	
2022	1 177 1	2022 10207 0 BIL 122 23/03/2022 34 - INPS - BARI	3.792,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.792,87 3.792,87	0,00 0,00	
2022	1 178 1	2022 10207 0 BIL 122 23/03/2022 196 - FONDAZIONE E.N.P.A. I.A.	1.457,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.457,26 1.457,26	0,00 0,00	
2022	1 179 1	2022 10207 0 BIL 122 23/03/2022 1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA	24,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	24,57 24,57	0,00 0,00	
2022	1 282 1	2022 10207 0 BIL 204 14/04/2022	5.985,55	0,00 0,00 0,00	22,43 0,00	5.963,12 5.963,12	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2022	1 283 1	2022 10207 0 BIL 204 14/04/2022 1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA	24,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	24,57 24,57	0,00 0,00	
2022	1 461 1	2022 10207 0 BIL 261 16/05/2022 34 - INPS - BARI	3.759,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.759,08 3.759,08	0,00 0,00	
2022	1 462 1	2022 10207 0 BIL 261 16/05/2022 1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA	24,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	24,57 24,57	0,00 0,00	
2022	1 561 1	2022 10207 0 BIL 325 16/06/2022 196 - FONDAZIONE E.N.P.A. I.A.	1.461,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.461,28 1.461,28	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 586 1	2022 10207 0 BIL 345 27/06/2022 34 - INPS - BARI	3.533,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.533,88 3.533,88	0,00 0,00	
2022	1 587 1	2022 10207 0 BIL 345 27/06/2022 1513 - PREVIDENZA COOPE RATIVA	20,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	20,79 20,79	0,00 0,00	
2022	1 659 1	2022 10207 0 BIL 379 07/07/2022 196 - FONDAZIONE E.N.P.A. I.A.	1.388,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.388,27 1.388,27	0,00 0,00	
2022	1 695 1	2022 10207 0 BIL 396 18/07/2022 34 - INPS - BARI	7.317,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.317,13 7.317,13	0,00 0,00	
2022	1 696 1	2022 10207 0 BIL 396 18/07/2022 1513 - PREVIDENZA COOPE RATIVA	42,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	42,53 42,53	0,00 0,00	
2022	1 787 1	2022 10207 0 BIL 444 05/08/2022 196 - FONDAZIONE E.N.P.A. I.A.	3.034,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.034,79 3.034,79	0,00 0,00	
2022	1 853 1	2022 10207 0 BIL 481 11/08/2022 34 - INPS - BARI	3.707,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.707,05 3.707,05	0,00 0,00	
2022	1 854 1	2022 10207 0 BIL 481 11/08/2022 1513 - PREVIDENZA COOPE RATIVA	24,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	24,97 24,97	0,00 0,00	
2022	1 920 1	2022 10207 0 BIL 512 15/09/2022 34 - INPS - BARI	6.566,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.566,91 6.566,91	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e data det. Creditore						
2022	1	921	1	2022 10207 0	1.427,54	0,00	0,00	1.427,54	0,00	
CONTRIBUTO ACCANTONAMENTO TFR DOVUTO PER IL MESE DI AGOSTO 2022			BIL	513 15/09/2022		0,00	0,00	1.427,54	0,00	
				196 - FONDAZIONE E.N.P.A. I.A.		0,00				
2022	1	922	1	2022 10207 0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	
DIFFERENZA CONTRIBUTI NON VERSATI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2022			BIL	514 15/09/2022		0,00	0,00	62,00	0,00	
				195 - INPS - TARANTO		0,00				
2022	1	952	1	2022 10207 0	4.483,13	0,00	0,00	4.483,13	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI AGOSTO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRONICO			BIL	542 22/09/2022		0,00	0,00	4.483,13	0,00	
				34 - INPS - BARI		0,00				
2022	1	953	1	2022 10207 0	24,57	0,00	0,00	24,57	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI SETTEMBRE 2022 - PREVID.COOP. (1,20%) A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRONICO			BIL	542 22/09/2022		0,00	0,00	24,57	0,00	
				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA		0,00				
2022	1	979	1	2022 10207 0	1.527,32	0,00	0,00	1.527,32	0,00	
CONTRIBUTO MESE DI SETTEMBRE 2022 EN PAIA - VERSAMENTO TRAMITE PAGOPA - CODICE CBILL 2D143 - CODICE AVVISO 3032 2680 0006 9730 28 - CODICE FISCALE ENTE CREDITORE 02070800582.			BIL	558 05/10/2022		0,00	0,00	1.527,32	0,00	
				196 - FONDAZIONE E.N.P.A. I.A.		0,00				
2022	1	1031	1	2022 10207 0	4.209,79	0,00	0,00	4.209,79	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI OTTOBRE 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRONICO			BIL	596 26/10/2022		0,00	0,00	4.209,79	0,00	
				34 - INPS - BARI		0,00				
2022	1	1032	1	2022 10207 0	24,57	0,00	0,00	24,57	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI OTTOBRE 2022 - PREVID.COOP. (1,20%) A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ORDINATIVO ELETTRONICO			BIL	596 26/10/2022		0,00	0,00	24,57	0,00	
				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA		0,00				
2022	1	1063	1	2022 10207 0	1.572,44	0,00	0,00	1.572,44	0,00	
CONTRIBUTO MESE DI OTTOBRE 2022 - ENPAIA - VERSAMENTO TRAMITE PAGOPA - CODICE CBILL 2D143 - CODICE AVVISO 3032 2680 0008 3091 90 - CODICE FISCALE ENTE CREDITORE 02070800582			BIL	613 08/11/2022		0,00	0,00	1.572,44	0,00	
				196 - FONDAZIONE E.N.P.A. I.A.		0,00				
2022	1	1106	1	2022 10207 0	4.199,49	0,00	0,00	4.199,49	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI NOVEMBRE 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO			BIL	648 22/11/2022		0,00	0,00	4.199,49	0,00	
				34 - INPS - BARI		0,00				





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1	1107	1	2022 10207 0	24,57	0,00	0,00	24,57	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI NOVEMBRE 2022 - PREVID.COOP. (1,20%) A CARICO DEL DATORE DI LAVORO						0,00	0,00	24,57	0,00	
BIL 648 22/11/2022						0,00				
1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA						0,00				
2022	1	1175	1	2022 10207 0	4.463,87	0,00	0,00	4.463,87	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI - PERIODO 13ESIMA 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO						0,00	0,00	4.463,87	0,00	
BIL 696 01/12/2022						0,00				
34 - INPS - BARI						0,00				
2022	1	1176	1	2022 10207 0	24,57	0,00	0,00	24,57	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI - PERIODO 13ESIMA 2022 - PREVID.COOP. (1,20%) A CARICO DEL DATORE DI LAVORO						0,00	0,00	24,57	0,00	
BIL 696 01/12/2022						0,00				
1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA						0,00				
2022	1	1193	1	2022 10207 0	1.505,23	0,00	0,00	1.505,23	0,00	
CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE 2022 A CARICO ENTE - ENPAIA - VERSAMENTO TRAMITE PAGOPA - CODICE CBILL 2D143 - CODICE AVVISO 3032 2680 0009 6516 30 - CODICE FISCALE ENTE CREDITORE 02070800582						0,00	0,00	1.505,23	0,00	
BIL 706 06/12/2022						0,00				
196 - FONDAZIONE E.N.P.A. I.A.						0,00				
2022	1	1194	1	2022 10207 0	12.817,97	0,00	0,00	12.817,97	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI - SALDO 2° TRIMESTRE 2022 - CONTRIBUTI ASSICURATIVI A CARICO ENTE - ADDEBITO IL 16/12/2022.						0,00	0,00	12.817,97	0,00	
BIL 700 06/12/2022						0,00				
34 - INPS - BARI						0,00				
2022	1	1234	1	2022 10207 0	3.776,99	0,00	0,00	3.776,99	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI DICEMBRE 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO						0,00	0,00	3.776,99	0,00	
BIL 728 20/12/2022						0,00				
34 - INPS - BARI						0,00				
2022	1	1235	1	2022 10207 0	24,57	0,00	0,00	24,57	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI DICEMBRE 2022 - PREVID.COOP. (1,20%) A CARICO DEL DATORE DI LAVORO						0,00	0,00	24,57	0,00	
BIL 728 20/12/2022						0,00				
1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA						0,00				
2022	1	1308	1	2022 10207 0	74.934,95	0,00	0,00	74.934,95	74.934,95	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO FINE ANNO 2022						0,00	0,00	0,00	51.995,82	
BIL 763 30/12/2022						0,00				
						0,00				
<b>Totale capitolo 10207 0</b>					713.318,07	0,00	22,43	713.295,64	<b>590.979,66</b>	
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVO A CARICO DELL'ENTE. (Personale Idraulico Forestale)						0,00	0,00	122.315,98		
						0,00				

**Capitolo/Art.** 10210 0 INCENTIVO L.109/94 - COMPETENZE PROFESSIONALI  
**Cod. Mecc./V.E.** 1010101/02  
**Centro Resp.** BIL BILANCIO  
**Centro Resp. Vert.**

**Programma**  
**Progetto**  
**Centro di costo**

**Sett. Stat. 1**  
**Sett. Stat. 2**  
**Sett. Stat. 3**



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2011	1 285 1	2011 10210 0 BIL 999 07/06/2011 25 - DIVERSI	110.735,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	110.735,36 0,00	110.735,36 110.735,36	
2015	1 1081 1	2015 10210 0 BIL 198 21/12/2015	668,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	668,45 0,00	668,45 668,45	
2015	1 1082 1	2015 10210 0 BIL 337 24/11/2015	199,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	199,29 0,00	199,29 199,29	
2018	1 931 1	2018 10210 0 BIL 82 04/04/2018	148,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	148,00 0,00	148,00 148,00	
2018	1 1253 1	2018 10210 0 BIL 294 14/11/2018	27,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	27,00 0,00	27,00 27,00	
2018	1 1339 1	2018 10210 0 BIL 336 17/12/2018	620,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	620,51 0,00	620,51 620,51	
<b>Totale capitolo</b>		<b>10210 0</b>	<b>112.398,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.398,61</b>	<b>112.398,61</b>	
INCENTIVO L.109/94 - COMPETENZE PROFESSIONALI				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		

Capitolo/Art. 10212 0 SPESE PER TICKET MENSA

Cod. Mecc./V.E. 1010101/01

Centro Resp. BIL BILANCIO

Centro Resp. Vert.

Programma

Progetto

Centro di costo

Sett. Stat. 1

Sett. Stat. 2

Sett. Stat. 3



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num. e data det.							
				Creditore								
2020	1	307	1	2020	10212	0	38.310,16	0,00	0,00	38.231,47	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
ART. 25 COMMA 1 CCNL "SERVIZIO MENSA" - ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER L'ANNO 2020				BIL	149	24/04/2020		0,00	0,00	38.231,47	0,00	
2021	1	847	1	2021	10212	0	36.120,00	0,00	0,00	36.120,00	35.543,96	
ART. 25 C.1 CCNL SERVIZIO MENSA - ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER L'ANNO 2021 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 149 DE L 24/04/2020				BIL	474	12/10/2021		0,00	0,00	576,04	35.543,96	
2022	1	345	1	2022	10212	0	49.738,56	0,00	0,00	49.738,56	6.168,80	
ART. 25 COMMA 1 CCNL "SERVIZIO MENSA" - ACQUISTO BUONI PASTO IN FORMATO CARTACEO PER L'ANNO 2022				BIL	149	29/03/2022		0,00	0,00	43.569,76	6.168,80	
<b>Totale capitolo</b>				<b>10212</b>	<b>0</b>		124.168,72	0,00	0,00	124.090,03	<b>41.712,76</b>	
SPESE PER TICKET MENSA								0,00	0,00	82.377,27		
								78,69				

Capitolo/Art. 10401 0 GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)												
Cod. Mecc./V.E. 1010101/03				Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO				Progetto				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.				Centro di costo				Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num. e data det.							
				Creditore								
1996	1	779	1	1996	10401	0	86.045,02	0,00	0,00	86.045,02	86.045,02	
Gestione Centro telecontrollo Sinni				BIL	19775	28/05/1996		0,00	0,00	0,00	86.045,02	
				151 - CONSORZIO SINNI								
1996	1	2506	1	1996	10401	0	69.743,94	0,00	0,00	69.743,94	69.743,94	
Gestione Centro telecontrollo Sinni				BIL	19504	21/03/1996		0,00	0,00	0,00	69.743,94	
				151 - CONSORZIO SINNI								
1996	1	2611	1	1996	10401	0	70.055,73	0,00	0,00	70.055,73	70.055,73	
Gestione Centro telecontrollo Sinni				BIL	18767	17/05/1995		0,00	0,00	0,00	70.055,73	
				151 - CONSORZIO SINNI								
1996	1	2613	1	1996	10401	0	10.037,87	0,00	0,00	10.037,87	10.037,87	
Gestione Centro telecontrollo Sinni				BIL	20647	16/12/1996		0,00	0,00	0,00	10.037,87	
				151 - CONSORZIO SINNI								
2005	1	497	1	2005	10401	0	144.442,45	0,00	0,00	144.442,45	144.442,45	
LIQUID. ATTI DI SOTT. 12-13-14-15- SAL ADD. SINNI C 5117 - (QUOTA VIANINI).				BIL	508	31/12/2005		0,00	0,00	0,00	144.442,45	
				119 - A.T.I. VIANINI-COSTA-FAVER								



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2006	1 46 1	2006 10401 0 LIQU.FATT.20052030364128 DEL 7/11/05- TRA VERSA TRIVIGNO BIL 1784 29/03/2006 505 - ACQUEDOTTO LUCAN O SPA	621,63	0,00 0,00 621,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2006	1 609 1	2006 10401 0 MANUT. ADD.SINNI-SAL NN.16°-17°-18° C.5117 - - (QUOTA VIANINI). BIL 593 31/12/2006 126 - ATI VIANINI-FAVER-C OSTA G.	38.416,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	38.416,75 0,00	38.416,75 38.416,75	
2007	1 501 1	2007 10401 0 EROGAZIONE ACQUA CASA DI GUARDIA PER TUSILLO BIL 2367 16/11/2007 505 - ACQUEDOTTO LUCAN O SPA	13.209,06	0,00 0,00 13.209,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2008	1 704 1	2008 10401 0 LIQ FT.20082030423266-CANONE ACQUA -D.P ERTUSILLO BIL 2890 17/11/2008 505 - ACQUEDOTTO LUCAN O SPA	564,30	0,00 0,00 564,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2009	1 78 1	2009 10401 0 LIQ.FATT.N.200820306922852-10/02/09-DIGA D I M. COTUGNO BIL 3010 11/03/2009 505 - ACQUEDOTTO LUCAN O SPA	760,40	0,00 0,00 760,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2010	1 691 1	2010 10401 0 Lavori manutenzione ordinaria e straordinaria Add uttore Sinni - Contratto 5117 del 27/07/2000. - (Q UOTA VIANINI). BIL 999 10/12/2010 480 - A.T.I. VIANINI -FAVER - CST IMP	106.721,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	106.721,93 0,00	106.721,93 106.721,93	
2011	1 714 1	2011 10401 0 Contratto n. 5117 di rep. del 27/07/2000 - Lavori di manutenzione ordinaria e straord. adduttore Sin ni - rata saldo - (QUOTA VIANINI). BIL 4205 17/11/2011 480 - A.T.I. VIANINI -FAVER - CST IMP	4.267,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.267,60 0,00	4.267,60 4.267,60	
2011	1 796 1	2011 10401 0 AQP Bari - liquidazione fatture anni pregressi BIL 999 09/12/2011	21.850,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	21.850,95 0,00	21.850,95 21.850,95	
2012	1 518 1	2012 10401 0 Concessione di derivazione acqua pubblica dalla diga di Conza della Campania BIL 4580 31/08/2012	1.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.600,00 0,00	1.600,00 1.600,00	
2013	1 198 1	2013 10401 0 DIGA DI GENZANO - Lavori di realizzazione di un gabiotto a servizio della stazione idrometrica BIL 999 19/04/2013 733 - FESTA COSTRUZIONI	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 3.000,00	
2014	1 311 1	2014 10401 0 Adduttore Sinni - Derivazione 2UP e Canala 2. Aff idamento lavori per interventi urgenti di manutenzi one alle centraline oleodinamiche. CO.MET BIL 176 29/05/2014	4.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00 0,00	4.800,00 4.800,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2015 1 232 1 DIGA DI MONTE COTUGNO. LAVORI D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 DPR 207/2010 - SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DELLA DIGA.	2015 10401 0 BIL 21 19/02/2015	983,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	983,50 0,00	983,50 983,50	
2015 1 324 1 IMPIANTO DI AUTOSOLLEVAMENTO DELLA DIGA DI MONTE COTUGNO A SENISE - INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELL'AVVIATORE "SOFT STARTER" A SERVIZIO DELLE TURBOPOMPE DELL'IMPIANTO.	2015 10401 0 BIL 154 20/05/2015 730 - I.M.E.P. DI PIANCAZZO GIUSEPPE	5.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.800,00 0,00	5.800,00 5.800,00	
2015 1 1087 1 DIGA DI MONTE COTUGNO. LAVORI D'URGENZA ART. 175 DPR 207/2010 - LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' DEL MANTO DI TENUTA DELLA DIGA..	2015 10401 0 BIL 11 06/02/2015	84.423,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	84.423,55 0,00	84.423,55 84.423,55	
2015 1 1089 1 DIGA DI MONTE COTUGNO. LAVORI D'URGENZA ART. 175 DPR 207/2010 - SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI.	2015 10401 0 BIL 12 06/02/2015	16.819,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	16.819,79 0,00	16.819,79 16.819,79	
2016 1 182 1 PREVENTIVO PER REALIZZAZIONE REPORTAGE FOTOGRAFICO PER LA DOCUMENTAZIONE E DELLO STATO DEGLI INVASI.	2016 10401 0 BIL 109 18/03/2016	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	
2016 1 192 1 ADUTTORE ALTO OFANTO. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLO SFINTO AUTOMATICO DELLA CONDOTTA 2800 E RIPRISTINO DEL POZZETTO DI ALLOGGIAMENTO SITO IN LOCALITA' ALVANO IN AGRO DI LAVELLO. (PZ)	2016 10401 0 BIL 117 18/03/2016	5.056,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.056,01 0,00	5.056,01 5.056,01	
2016 1 308 1 PERIZIA DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTI NORMATIVI AGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA DIGA "SERRA DEL CORVO" SUL T. BASENTE IN AGRO DI GRAVINA IN P.(BA).	2016 10401 0 BIL 177 18/04/2016	91.579,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	91.579,17 0,00	91.579,17 91.579,17	
2016 1 310 1 DITTA PIZZI INSTRUMENTS S.R.L. DIGA CAMASTRA. ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE "SONDA ASSESTIMETRICA USBR"	2016 10401 0 BIL 192 28/04/2016 484 - PIZZI - DITTA	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	
2016 1 958 1 TRAVERSA DI TRIVIGNO - LAV. DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RIEFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ANTIINTRUSIONE E RIPRISTINO CANCELLO E RECINZIONE.	2016 10401 0 BIL 566 15/11/2016	62.005,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	62.005,56 0,00	62.005,56 62.005,56	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2016 1 1058 1 LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA TRAVERSA SUL F. AGRÌ - R OCCANOVA (PZ).	2016 10401 0 BIL 610 12/12/2016	213.014,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	213.014,54 0,00	<b>213.014,54</b> 213.014,54	
2016 1 1060 1 DIGA DI SEATTA IN AGRO DI PESCOPIAGANO (PZ). PERIZIA DI SPESA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE IDROMETRICA PER IL CONTROLLO DEL LIVELLO DEGLI SCARICHI A VALLE DIGA.	2016 10401 0 BIL 604 12/12/2016	17.909,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	17.909,55 0,00	<b>17.909,55</b> 17.909,55	
2016 1 1062 1 DIGA DI SEATTA IN AGRO DI PESCOPIAGANO (PZ). PERIZIA DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PULIZIA DEL CANALE FUGATORE E DELLA VASCA DI DISSIPAZIONE.	2016 10401 0 BIL 605 12/12/2016	117.079,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	117.079,14 0,00	<b>117.079,14</b> 117.079,14	
2016 1 1064 1 DIGA DI SEATTA IN AGRO DI PESCOPIAGANO (PZ). PERIZIA DI SPESA PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPERMEABILITÀ DEI GIUNTI IN SPALLA DESTRA DEL CUNICOLO DI ISPEZIONE.	2016 10401 0 BIL 606 12/12/2016	16.158,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	16.158,55 0,00	<b>16.158,55</b> 16.158,55	
2016 1 1066 1 DIGA DELL'OFANTO IN CONZA (AV). PERIZIA DI SPESA PER I LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELLE CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT DEL QUADRO ELETTRICO DI BT E DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA TORRE DI PRESA.	2016 10401 0 BIL 607 12/12/2016	48.060,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	48.060,78 0,00	<b>48.060,78</b> 48.060,78	
2016 1 1068 1 ADDUTTORE DELL'ALTO OFANTO. PERIZIA DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE E STRAORDINARIA DEI PENSILI "LAMALUNGA" E "OLIVENTO", DEL RIPRISTINO DELLE VALVOLE JOHNSONS 1-2 PER REGOLAZIONE SFIATI TRATTO DN.2800.	2016 10401 0 BIL 608 12/12/2016	162.921,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	162.921,31 0,00	<b>162.921,31</b> 162.921,31	
2017 1 351 1 DIGA DI CAMASTRA - INTERVENTO URGENTE DI ASSISTENZA TECNICA SULL'APPARATO OLEODINAMICO DELLO SCARICO DI FONDO.	2017 10401 0 BIL 86 05/05/2017 851 - M.I.S.A. MECC.IDR.SERVIZIO ARZIGNANO SRL	5.377,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.377,00 0,00	<b>5.377,00</b> 5.377,00	
2017 1 356 1 DIGA DEL PERTUSILLO - APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALI E DA UTILIZZARE PER LA PROTEZIONE DI UN TRATTO DI TUBAZIONE.	2017 10401 0 BIL 88 11/05/2017	742,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	742,00 0,00	<b>742,00</b> 742,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2018	1 471 1	2018 10401 0 CASA DI GUARDIA DI CONZA - CONSUMO IDRICO BIL 38 20/02/2018	75,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	75,00 0,00	75,00 75,00	
2018	1 803 1	2018 10401 0 CONTRIBUTO DI BONIFICA 2017 - CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BIL 325 31/07/2018	404,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	404,00 0,00	404,00 404,00	
2019	1 670 1	2019 10401 0 MATERIALE OCCORRENTE PER LA PITTURAZIONE DELLA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DEL PERTUSILLO - DITTA LABANCA SABINA BIL 280 01/07/2019	245,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	245,65 0,00	245,65 245,65	
2019	1 690 1	2019 10401 0 DIGA PERTUSILLO - MESSA IN SICUREZZA AREE DI STAZIONAMENTO 7 - 8 DI TRIANGOLAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ROBERTELLA VITALIANO BIL 291 12/07/2019	1.220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.220,00 0,00	1.220,00 1.220,00	
2019	1 807 1	2019 10401 0 LAVORI IN EMERGENZA PER LO SVUOTAMENTO DEL CUNICOLO DRENI DELLA DIGA DI GENZANO - AFFIDAMENTO DITTA MAERSK H2S SAFETY SERVICES ITALIA SALES DI VIGGIANO (PZ) BIL 339 25/07/2019	370,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	370,45 0,00	370,45 370,45	
2019	1 1118 1	2019 10401 0 ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA DIGA DEL PERTUSILLO - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA SONEPAR ITALIA SPA BIL 476 21/10/2019 1372 - SONEPAR ITALIA SPA	297,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	297,11 0,00	297,11 297,11	
2019	1 1146 1	2019 10401 0 LIQUIDAZ. FATT. N. 2019 DEL 22/07/2019 E N. 2416 DEL 03/09/2019 PER RIPARAZIONE DECESSUGLIATORE E ACQUISTO MATER. DI CONSUMO PER LA DIGA DI CONZA - DITTA CETTA AGRICOLTURA BIL 490 21/10/2019	197,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	197,01 0,00	197,01 197,01	
2019	1 1446 1	2019 10401 0 LIQUIDAZIONE FATT.N. 119003815663 DEL 27/11/2019 - A.Q.P. BIL 583 17/12/2019 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	56,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	56,90 0,00	56,90 56,90	
2020	1 132 1	2020 10401 0 NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CON OPERATORE PER ESECUZIONE LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO CORPI ILLUMINANTI PRESSO LA DIGA DI M.TE COTUGNO - DITTA ROBERTELLA VITALIANO BIL 50 04/02/2020	292,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	292,80 0,00	292,80 292,80	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e data det. Creditore						
2020	1	192	1	2020 10401 0	138,10	0,00	0,00	138,10	138,10	
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 DANELLA FORNITURE SRL										
2020	1	376	1	BIL 113 23/03/2020		0,00	0,00	0,00	138,10	
2020	1	678	1	2020 10401 0	463,60	0,00	0,00	463,60	463,60	
ACQUISTO PULSANTI E RELATIVI SUPPORTI DELLE CELLE PIEZOMETRICHE PRESENTI SULL CORONAMENTO DELLA DIGA DI GENZANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRESTIGE DI ROCCO BACCELLIERI										
2020	1	678	1	BIL 193 20/05/2020		0,00	0,00	0,00	463,60	
2020	1	678	1	2020 10401 0	630,50	0,00	0,00	630,50	630,50	
SERVIZIO DI RIPARAZIONE E CALIBRAZIONE RILEVATORE MULTIGAS PRESSO LA DIGA DELLA CAMASTRA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DANELLA FORNITURE SRL										
2020	1	694	1	BIL 348 24/09/2020		0,00	0,00	0,00	630,50	
2020	1	694	1	2020 10401 0	7.808,00	0,00	0,00	7.808,00	7.808,00	
INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PRESSO LE SEDI E GLI IMPIANTI GESTITI DALL'ENTE - MISURA CONTENIMENTO CONTAGIO VIRUS COVID-19 - PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2020										
2020	1	729	1	BIL 289 30/07/2020		0,00	0,00	0,00	7.808,00	
1373 - M.A.P.I.A. SRL										
2020	1	729	1	2020 10401 0	290,12	0,00	0,00	290,12	0,00	
FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO ANNO 2020-2021 - TRAVERSA DI TRIVIGNO										
2020	1	734	1	BIL 408 22/10/2020		0,00	0,00	290,12	0,00	
1354 - COMPASS SPA										
2020	1	734	1	2020 10401 0	129,32	0,00	0,00	129,32	0,00	
SERVIZIO INTERNET "LAVORO AGILE" CANONI CONNESSIONE INTERNET PER LE SEDI DI BARI E GINOSA FINO AL 31/12/2020										
2020	1	736	1	BIL 410 22/10/2020		0,00	0,00	129,32	0,00	
1445 - MEGACOM DI ROBERTO CARDONE										
2020	1	736	1	2020 10401 0	38.995,10	0,00	0,00	38.995,10	119,78	
FORNITURA DPI PER IL PERSONALE DELL'ENTE PRESSO TUTTI GLI IMPIANTI, DIGHE E TRAVERSE										
2020	1	742	1	BIL 413 22/10/2020		0,00	0,00	38.875,32	119,78	
1246 - LUCANA UTENSILI S.R.L.										
2020	1	742	1	2020 10401 0	11.183,34	0,00	0,00	11.183,34	2.236,70	
MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA DIGA DI ACERENZA										
2020	1	900	1	BIL 418 23/10/2020		0,00	0,00	8.946,64	0,04	
559 - ALIMAK-HEK (SRL)										
2020	1	900	1	2020 10401 0	905,85	0,00	0,00	905,85	422,06	
FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI CONZA PER GLI ANNI 2020-2021										
2020	1	900	1	BIL 479 20/11/2020		0,00	0,00	483,79	422,06	
1235 - DINAGAS S.R.L.										





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 99 1	2021 10401 0 BIL 22 28/01/2021 505 - ACQUEDOTTO LUCAN O SPA	2.095,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.095,91 0,00	2.095,91 2.095,91	
2021	1 134 1	2021 10401 0 BIL 57 16/02/2021 1463 - SANVITO SRL	507,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	507,52 507,52	0,00 0,00	
2021	1 158 1	2021 10401 0 BIL 73 18/02/2021 1437 - DESAL DI SABIA CAN IO E LAROCCA NICO SNC	2.075,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,22 2.075,22	0,00 0,00	
2021	1 164 1	2021 10401 0 BIL 81 23/02/2021 730 - I.M.E.P. DI PIANCAZZO GIUSEPPE	3.001,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.001,20 3.001,20	0,00 0,00	
2021	1 229 1	2021 10401 0 BIL 117 12/03/2021 1519 - NOVATECH SRLS	732,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	732,00 732,00	0,00 0,00	
2021	1 241 1	2021 10401 0 BIL 151 09/04/2021 1518 - C.L. SCAVI S.R.L.	1.220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.220,00 1.220,00	0,00 0,00	
2021	1 251 1	2021 10401 0 BIL 155 09/04/2021 1445 - MEGACOM DI ROBER TO CARDONE	512,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	512,40 512,40	0,00 0,00	
2021	1 255 1	2021 10401 0 BIL 157 09/04/2021 1521 - T & D S.R.L. - COSTR UZIONE IMPIANTI ELETTRIC I	1.586,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.586,00 1.586,00	0,00 0,00	
2021	1 264 1	2021 10401 0 BIL 161 13/04/2021 1445 - MEGACOM DI ROBER TO CARDONE	878,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	878,40 878,40	0,00 0,00	
2021	1 267 1	2021 10401 0 BIL 162 13/04/2021 1524 - CASTELLANO INFISSI S.P.A.	1.451,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.451,80 1.451,80	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1	269	1	2021 10401 0	878,40	0,00	0,00	878,40	0,00	
LIQUID. FATT. N. 21 DEL 23/03/21 - FORNITURA DI N. 2 FERMI DI SICUREZZA ANTIDISCESA PER CILINDRO OLEODINAMICO SU DUE PISTONI PARATOIA DIGA DEL PERTUSILLO						0,00	0,00	878,40	0,00	
BIL 163 13/04/2021						0,00				
1409 - CMF - COSTRUZIONI MECCANICHE DI FORASTIERO CARMINE						0,00				
2021	1	282	1	2021 10401 0	583,44	0,00	0,00	583,44	583,44	
LIQUID. FATT. N. 20212030003396 DEL 31/01/21 PER FORNITURA IDRICA - GESTIONE IMPIANTI - DIGA DI MONTE COTUGNO						0,00	0,00	0,00	583,44	
BIL 174 14/04/2021						0,00				
505 - ACQUEDOTTO LUCANICO SPA						0,00				
2021	1	336	1	2021 10401 0	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SERRANDA ELETTRICA DEL GARAGE DELLA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI MONTE COTUGNO						0,00	0,00	1.952,00	0,00	
BIL 204 23/04/2021						0,00				
1525 - BERARDI VINCENZO						0,00				
2021	1	346	1	2021 10401 0	304,48	0,00	0,00	304,48	0,00	
MANUTENZIONE MEZZO D'OPERA ROBORGR EEN-EVO DI PROPRIETA' DELL'ENTE						0,00	0,00	304,48	0,00	
BIL 214 03/05/2021						0,00				
1529 - P.V.T. SRL						0,00				
2021	1	351	1	2021 10401 0	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	
LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA CONDOTTI A PIEZOMETRO ADDUTTORE DEL SINNI						0,00	0,00	0,00	6.100,00	
BIL 218 03/05/2021						0,00				
1531 - DI PIERRO ANTONIO COSTRUZIONI						0,00				
2021	1	373	1	2021 10401 0	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	0,00	
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.2 SONDE TRASDUTTORI DA INSTALLARE SULLE PARATOIE DELLO SCARICO DI FONDO DELLA DIGA DI GENZANO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N. 81 DEL 23/02/21						0,00	0,00	3.782,00	0,00	
BIL 229 13/05/2021						0,00				
730 - I.M.E.P. DI PIANCAZZO GIUSEPPE						0,00				
2021	1	411	1	2021 10401 0	1.078,48	0,00	0,00	1.078,48	0,00	
FORNITURA DECESPUGLIATORE PER TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA DI PERTINENZA ESTERNA ALLA DIGA DI CONZA						0,00	0,00	1.078,48	0,00	
BIL 237 14/05/2021						0,00				
1538 - CAIVANO SALVATORE						0,00				
2021	1	420	1	2021 10401 0	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	
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						0,00	0,00	549,00	0,00	
BIL 243 18/05/2021						0,00				
1521 - T & D S.R.L. - COSTRUZIONE IMPIANTI ELETTRICI						0,00				
2021	1	429	1	2021 10401 0	9.607,50	0,00	0,00	9.607,50	0,00	
SERVIZIO DI TELESOCORSO FORMULA UOMO A TERRA PRESSO GLI IMPIANTI E LE TRAVERGE GESTITE DALL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021						0,00	0,00	9.607,50	0,00	
BIL 256 01/06/2021						0,00				
1225 - BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE						0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 433 1	2021 10401 0 BIL 258 01/06/2021 1518 - C.L. SCAVI S.R.L.	4.392,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.392,00 4.392,00	0,00 0,00	
2021	1 444 1	2021 10401 0 BIL 270 01/06/2021 1369 - ECOCLIMA S.A.S.	818,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	818,23 818,23	0,00 0,00	
2021	1 581 1	2021 10401 0 BIL 336 15/07/2021 1553 - AGRIMECCANICA DI LO BUONO S.R.L.	4.270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.270,00 4.270,00	0,00 0,00	
2021	1 597 1	2021 10401 0 BIL 345 20/07/2021 730 - I.M.E.P. DI PIANCAZZO GIUSEPPE	2.485,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.485,85 2.485,85	0,00 0,00	
2021	1 613 1	2021 10401 0 BIL 352 20/07/2021 1240 - FAVER SPA	9.760,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.760,00 9.760,00	0,00 0,00	
2021	1 618 1	2021 10401 0 BIL 362 02/08/2021 1529 - P.V.T. SRL	3.209,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.209,27 3.209,27	0,00 0,00	
2021	1 680 1	2021 10401 0 BIL 396 13/08/2021 1445 - MEGACOM DI ROBER TO CARDONE	163,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	163,42 163,42	0,00 0,00	
2021	1 682 1	2021 10401 0 BIL 397 13/08/2021 1556 - RPS S.P.A. - RIELLO POWER SOLUTION	1.976,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.976,40 1.976,40	0,00 0,00	
2021	1 684 1	2021 10401 0 BIL 398 13/08/2021 730 - I.M.E.P. DI PIANCAZZO GIUSEPPE	3.294,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.294,00 3.294,00	0,00 0,00	
2021	1 723 1	2021 10401 0 BIL 445 21/09/2021 1354 - COMPASS SPA	433,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	433,71 0,00	433,71 433,71	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 725 1	2021 10401 0 BIL 450 28/09/2021 1235 - DINAGAS S.R.L.	1.488,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.488,00 1.488,00	0,00 0,00	
2021	1 972 1	2021 10401 0 BIL 109 31/12/2021 1591 - ZOCCOLAN S.R.L.	732,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	732,00 732,00	0,00 0,00	
2021	1 981 1	2021 10401 0 BIL 114 31/12/2021 1249 - AGRIO IONICA SRL	829,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	829,60 829,60	0,00 0,00	
2022	1 9 1	2022 10401 0 BIL 18 22/02/2022 935 - DANIELE AMBIENTE SRL	1.195,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.195,60 1.195,60	0,00 0,00	
2022	1 11 1	2022 10401 0 BIL 19 22/02/2022 505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA	2.179,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.179,60 0,00	2.179,60 2.179,60	
2022	1 38 1	2022 10401 0 BIL 23 24/02/2022 505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA	800,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	800,75 0,00	800,75 800,75	
2022	1 61 1	2022 10401 0 BIL 36 24/02/2022 1183 - PROT.IT SRL	305,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	305,00 305,00	0,00 0,00	
2022	1 151 1	2022 10401 0 BIL 85 15/03/2022 1529 - P.V.T. SRL	449,81	0,00 0,00 0,00	1,00 0,00	448,81 448,81	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2022	1 155 1	2022 10401 0 BIL 86 15/03/2022 1215 - EDIL LUX TAMBURRANO SRL	440,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	440,64 440,64	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 192 1	2022 10401 0 BIL 94 16/03/2022 1610 - TITO MOTOR DEI F.L LI TITO SNC	989,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	989,01 989,01	0,00 0,00	
2022	1 201 1	2022 10401 0 BIL 113 18/03/2022 1445 - MEGACOM DI ROBER TO CARDONE	512,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	512,40 384,30	128,10 0,00	
2022	1 302 1	2022 10401 0 BIL 139 29/03/2022 1331 - PETROLMENGA SRL	747,78	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00	747,77 747,77	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2022	1 308 1	2022 10401 0 BIL 143 29/03/2022 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	412,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	412,80 412,80	0,00 0,00	
2022	1 332 1	2022 10401 0 BIL 144 29/03/2022 505 - ACQUEDOTTO LUCAN O SPA	800,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	800,75 0,00	800,75 800,75	
2022	1 359 1	2022 10401 0 BIL 185 11/04/2022 1215 - EDIL LUX TAMBURRA NO SRL	96,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	96,94 96,94	0,00 0,00	
2022	1 376 1	2022 10401 0 BIL 196 12/04/2022 505 - ACQUEDOTTO LUCAN O SPA	756,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	756,20 0,00	756,20 756,20	
2022	1 397 1	2022 10401 0 BIL 225 27/04/2022 505 - ACQUEDOTTO LUCAN O SPA	589,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	589,45 0,00	589,45 589,45	
2022	1 407 1	2022 10401 0 BIL 253 04/05/2022 1638 - EDIL FLY DI ROBERT O DI IURI S.R.L.	1.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 1.800,00	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022 1 423 1	2022 10401 0 BIL 268 19/05/2022 1386 - CONTI SRL	4.202,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.202,00 4.202,00	0,00 0,00	
2022 1 438 1	2022 10401 0 BIL 272 24/05/2022 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	53,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	53,52 53,52	0,00 0,00	
2022 1 511 1	2022 10401 0 BIL 294 26/05/2022 1215 - EDIL LUX TAMBURRANO SRL	1.267,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.267,57 1.267,57	0,00 0,00	
2022 1 516 1	2022 10401 0 BIL 297 26/05/2022 1249 - AGR IONICA SRL	581,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	581,89 581,89	0,00 0,00	
2022 1 518 1	2022 10401 0 BIL 299 26/05/2022 1225 - BEGHELLI SERVIZI S. R.L. SOC.UNIPERSONALE	9.607,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.607,50 9.607,50	0,00 0,00	
2022 1 534 1	2022 10401 0 BIL 309 06/06/2022	405,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	405,02 405,02	0,00 0,00	
2022 1 626 1	2022 10401 0 BIL 360 05/07/2022 505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA	2.870,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.870,02 0,00	2.870,02 2.870,02	
2022 1 646 1	2022 10401 0 BIL 370 07/07/2022 1657 - CILLO SALVATORE I MPIANTI ELETTRICI ED AUTOMATISMI	1.683,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.683,60 1.683,60	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e data det. Creditore						
2022	1	651	1	2022 10401 0	671,61	0,00	0,00	671,61	0,00	
FORNITURA MATERIALI ALLA SQUADRA DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL POZZO DI MANOVRA DELLA DIGA DI GENZANO										
2022	1	678	1	2022 10401 0	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00	0,00	
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL SISTEMA INCALINOMETRICO DIGA DI ACERENZA										
2022	1	685	1	2022 10401 0	23.546,00	0,00	0,00	23.546,00	23.546,00	
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										
2022	1	687	1	2022 10401 0	3.618,52	0,00	0,00	3.618,52	3.618,52	
LAVORI DI MANUTENZIONE SU ASCENSORE ALIMAK ALIMON 300 S/N 1570 PRESSO LA DIGA DI ACERENZA										
2022	1	732	1	2022 10401 0	58,20	0,00	0,00	58,20	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N.122001803397 DEL 31/05/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO AL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA										
2022	1	758	1	2022 10401 0	1.084,58	0,00	0,00	1.084,58	0,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE RINGHIERE DELLA PASSERELLA SFIORO, PUNTI CAPISALDI E QUOTE PRESSO LA DIGA DI CONZA										
2022	1	766	1	2022 10401 0	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	
FORNITURA DI N. 10 PROTEZIONI ATTE AD IMPEDIRE L'ACCESSO DI TERZI NEI LUOGHI DI COMPETENZA - ADDUTTORE DEL SINNI										
2022	1	792	1	2022 10401 0	397,75	0,00	0,00	397,75	397,75	
LIQUIDAZIONE FATT. NN. 20222030299781 - 2022030298967 - 20222030299147 DEL 01/07/22 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI										
2022	1	875	1	2022 10401 0	2.495,85	0,00	0,00	2.495,85	0,00	
FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA DIGA DEL SAETTA										
2022	1	882	1	2022 10401 0	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	
FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI CONZA - PERIODO 2022-2023										





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 909 1	2022 10401 0 BIL 505 15/09/2022 1079 - MALDARIZZI AUTOM OTIVE S.P.A.	20.725,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	20.725,78 20.725,78	0,00 0,00	
2022	1 915 1	2022 10401 0 BIL 510 15/09/2022 1445 - MEGACOM DI ROBER TO CARDONE	878,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	878,40 658,80	219,60 0,00	
2022	1 988 1	2022 10401 0 BIL 564 06/10/2022 1328 - ITALGEIN S.R.L.	634,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	634,40 634,40	0,00 0,00	
2022	1 1003 1	2022 10401 0 BIL 587 20/10/2022 1545 - DL RICAMBI S.R.L.	1.124,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.124,54 1.124,54	0,00 0,00	
2022	1 1027 1	2022 10401 0 BIL 598 26/10/2022 1666 - GALLO PREFABBRIC ATI S.R.L.	206,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	206,80 206,80	0,00 0,00	
2022	1 1058 1	2022 10401 0 BIL 607 31/10/2022 1507 - DANELLA FORNITUR E SRL	6.588,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.588,00 0,00	6.588,00 5.490,00	
2022	1 1077 1	2022 10401 0 BIL 625 14/11/2022 1686 - PIZZI INSTRUMENTS S.R.L.	1.561,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.561,60 0,00	1.561,60 0,00	
2022	1 1132 1	2022 10401 0 BIL 646 22/11/2022 1529 - P.V.T. SRL	3.404,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.404,34 0,00	3.404,34 0,00	
2022	1 1149 1	2022 10401 0 BIL 660 28/11/2022 1691 - CLC - CENTRO LUCA NO COLORI S.R.L.	699,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	699,35 0,00	699,35 0,00	
2022	1 1151 1	2022 10401 0 BIL 661 28/11/2022 1692 - DE DONATO VINCEN ZO & C. S.A.S.	2.141,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.141,28 0,00	2.141,28 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1155 1	2022 10401 0 BIL 664 28/11/2022 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	48,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	48,35 48,35	0,00 0,00	
2022	1 1167 1	2022 10401 0 BIL 681 28/11/2022 1686 - PIZZI INSTRUMENTS S.R.L.	707,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	707,60 0,00	707,60 0,00	
2022	1 1289 1	2022 10401 0 BIL 746 22/12/2022 1662 - MIX DISTRIBUTION S. R.L.	5.490,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.490,00 0,00	5.490,00 0,00	
2022	1 1291 1	2022 10401 0 BIL 747 22/12/2022 1686 - PIZZI INSTRUMENTS S.R.L.	2.636,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.636,42 0,00	2.636,42 0,00	
2022	1 1326 1	2022 10401 0 BIL 760 30/12/2022 1 - ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	7.820,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.820,49 7.820,49	0,00 0,00	
<b>Totale capitolo 10401 0</b>			1.686.963,87	0,00	1,01	1.671.807,47	1.496.198,74	
GESTIONE IMPIANTI DI CAPTAZIONE, RACCOLTA E GRANDE ADDUZIONE (Manutenzione ordinaria impianti e sedi periferiche)				15.155,39	0,00	0,00	175.608,73	

Capitolo/Art.	10401 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE						
Cod. Mecc./V.E.	1010101/03	Programma	Sett. Stat. 1					
Centro Resp.	BIL BILANCIO	Progetto	Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.		Centro di costo	Sett. Stat. 3					
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2012	1 345 1	2012 10401 1 BIL 4486 30/05/2012 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	34.466,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	34.466,26 0,00	34.466,26 34.466,26	
2016	1 844 1	2016 10401 1 BIL 500 06/10/2016 763 - HERA COMM SRL	46.869,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	46.869,68 0,00	46.869,68 46.869,68	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2016	1 877 1	2016 10401 1 BIL 17 20/10/2016 74 - TIM	149,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	149,70 0,00	149,70 149,70	
2016	1 930 1	2016 10401 1 BIL 533 02/11/2016 763 - HERA COMM SRL	14.536,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	14.536,43 0,00	14.536,43 14.536,43	
2017	1 123 1	2017 10401 1 BIL 65 07/03/2017 763 - HERA COMM SRL	49.233,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	49.233,52 0,00	49.233,52 49.233,52	
2017	1 237 1	2017 10401 1 BIL 99 24/03/2017 763 - HERA COMM SRL	60.469,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	60.469,67 0,00	60.469,67 60.469,67	
2019	1 401 1	2019 10401 1 BIL 153 16/04/2019 1242 - HERA COMM S.r.l.	63.449,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	63.449,63 63.449,63	0,00 0,00	
2019	1 558 1	2019 10401 1 BIL 230 30/05/2019 1242 - HERA COMM S.r.l.	57.251,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	57.251,91 57.251,91	0,00 0,00	
2019	1 666 1	2019 10401 1 BIL 278 01/07/2019 1242 - HERA COMM S.r.l.	52.143,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	52.143,35 52.143,35	0,00 0,00	
2019	1 790 1	2019 10401 1 BIL 319 17/07/2019 1242 - HERA COMM S.r.l.	57.338,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	57.338,55 57.338,55	0,00 0,00	
2019	1 813 1	2019 10401 1 BIL 342 25/07/2019 1242 - HERA COMM S.r.l.	5.349,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.349,59 0,00	5.349,59 5.349,59	
2019	1 917 1	2019 10401 1 BIL 397 30/08/2019 1242 - HERA COMM S.r.l.	88.302,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	88.302,96 88.302,96	0,00 0,00	
2019	1 1046 1	2019 10401 1 BIL 415 17/09/2019 1242 - HERA COMM S.r.l.	106.542,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	106.542,11 106.542,11	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2019	1 1087 1	2019 10401 1 BIL 474 21/10/2019 1242 - HERA COMM S.r.l.	115.124,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	115.124,97 115.124,97	0,00 0,00	
2019	1 1235 1	2019 10401 1 BIL 544 19/11/2019 1242 - HERA COMM S.r.l.	103.730,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	103.730,25 103.730,25	0,00 0,00	
2019	1 1459 1	2019 10401 1 BIL 589 17/12/2019 1242 - HERA COMM S.r.l.	47.962,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	47.962,73 47.962,73	0,00 0,00	
2019	1 1461 1	2019 10401 1 BIL 588 17/12/2019 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	247,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	247,42 247,42	0,00 0,00	
2019	1 1485 1	2019 10401 1 BIL 607 27/12/2019 1242 - HERA COMM S.r.l.	42.768,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	42.768,93 42.768,93	0,00 0,00	
2020	1 145 1	2020 10401 1 BIL 79 27/02/2020	111.808,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	111.808,64 52.398,84	59.409,80 59.409,80	
2020	1 295 1	2020 10401 1 BIL 133 14/04/2020 1233 - TIM S.p.A.	2.061,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.061,18 1.065,26	995,92 995,92	
2020	1 299 1	2020 10401 1 BIL 141 15/04/2020 970 - BANCA SISTEMA S.P.A.	59.489,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	59.489,00 59.489,00	0,00 0,00	
2020	1 380 1	2020 10401 1 BIL 197 21/05/2020 970 - BANCA SISTEMA S.P.A.	47.658,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	47.658,58 47.658,58	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020	1 436 1	2020 10401 1 BIL 228 12/06/2020 1233 - TIM S.p.A.	616,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	616,97 616,97	0,00 0,00	
2020	1 868 1	2020 10401 1 BIL 446 06/11/2020 970 - BANCA SISTEMA S.P. A.	9.546,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.546,70 9.546,70	0,00 0,00	
2020	1 870 1	2020 10401 1 BIL 447 06/11/2020 970 - BANCA SISTEMA S.P. A.	45.926,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	45.926,49 45.926,49	0,00 0,00	
2020	1 896 1	2020 10401 1 BIL 476 17/11/2020	36.333,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	36.333,39 26.575,14	9.758,25 9.758,25	
2020	1 935 1	2020 10401 1 BIL 498 04/12/2020 970 - BANCA SISTEMA S.P. A.	35.400,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	35.400,58 35.400,58	0,00 0,00	
2020	1 937 1	2020 10401 1 BIL 499 04/12/2020	41.649,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	41.649,94 41.335,33	314,61 314,61	
2020	1 939 1	2020 10401 1 BIL 500 04/12/2020	42.640,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	42.640,83 41.384,63	1.256,20 1.256,20	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020 1 1043 1	2020 10401 1 BIL 543 21/12/2020 970 - BANCA SISTEMA S.P. A.	40.331,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	40.331,79 40.331,79	0,00 0,00	
2020 1 1045 1	2020 10401 1 BIL 544 21/12/2020 970 - BANCA SISTEMA S.P. A.	47.000,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	47.000,30 47.000,30	0,00 0,00	
2021 1 186 1	2021 10401 1 BIL 86 23/02/2021 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	224,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	224,78 224,78	0,00 0,00	
2021 1 202 1	2021 10401 1 BIL 98 26/02/2021	34.675,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	34.675,81 34.001,42	674,39 674,39	
2021 1 204 1	2021 10401 1 BIL 99 26/02/2021 970 - BANCA SISTEMA S.P. A.	27.598,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	27.598,30 27.598,30	0,00 0,00	
2021 1 210 1	2021 10401 1 BIL 104 08/03/2021 970 - BANCA SISTEMA S.P. A.	24.009,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	24.009,38 24.009,38	0,00 0,00	
2021 1 212 1	2021 10401 1 BIL 105 08/03/2021 970 - BANCA SISTEMA S.P. A.	36.177,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	36.177,53 36.177,53	0,00 0,00	
2021 1 214 1	2021 10401 1 BIL 106 08/03/2021 970 - BANCA SISTEMA S.P. A.	26.203,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	26.203,14 26.203,14	0,00 0,00	
2021 1 218 1	2021 10401 1 BIL 108 08/03/2021	48.669,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	48.669,32 34.482,99	14.186,33 14.186,33	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
C. Resp. Num. e data det. Creditore												
2021	1	274	1	2021	10401	1	1.257,57	0,00	0,00	1.257,57	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A FEBBRAIO 2021 - GESTIONE IMPIANTI - CESSIONE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA - DC. 258/2022.				BIL	170	14/04/2021		0,00	0,00	1.257,57	0,00	
				970 - BANCA SISTEMA S.P.A.				0,00				
2021	1	292	1	2021	10401	1	94,57	0,00	0,00	94,57	0,00	
LIQUID. FATT. NN. 736232971034519 - 73623297103458B DEL 10/03/21 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LOCALITA' C.DA LUPINO - 74019 PALAGIANO (TA)				BIL	181	19/04/2021		0,00	0,00	94,57	0,00	
				1422 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR				0,00				
2021	1	296	1	2021	10401	1	1.361,90	0,00	0,00	1.361,90	68,71	
LIQUIDAZ FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2021 - GESTIONE IMPIANTI - CESSIONE PARZIALE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA. DECRETO N. 258/2022.				BIL	182	19/04/2021		0,00	0,00	1.293,19	68,71	
2021	1	310	1	2021	10401	1	29.329,74	0,00	0,00	29.329,74	0,00	
LIQUID. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2021 (2° ELENCO)- GESTIONE IMPIANTI				BIL	186	19/04/2021		0,00	0,00	29.329,74	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.				0,00				
2021	1	312	1	2021	10401	1	23.576,77	0,00	0,00	23.576,77	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI MARZO 2021 (1° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				BIL	187	19/04/2021		0,00	0,00	23.576,77	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.				0,00				
2021	1	405	1	2021	10401	1	1.396,66	0,00	0,00	1.396,66	103,60	
LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2021 - GESTIONE IMPIANTI- CESSIONE PARZIALE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA. DECRETO N. 258/2022.				BIL	234	14/05/2021		0,00	0,00	1.293,06	103,60	
								0,00				
2021	1	413	1	2021	10401	1	553,83	0,00	0,00	553,83	553,83	
LIQUIDAZ. FATT. N. 20212030004793 DEL 31/03/21 PER FORNITURA IDRICA - DIGA DI MONTE COTUGNO				BIL	238	14/05/2021		0,00	0,00	0,00	553,83	
				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA				0,00				
2021	1	437	1	2021	10401	1	40.608,92	0,00	0,00	40.608,92	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2021 (2° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				BIL	260	01/06/2021		0,00	0,00	40.608,92	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.				0,00				
2021	1	439	1	2021	10401	1	21.391,68	0,00	0,00	21.391,68	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2021 (1° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				BIL	261	01/06/2021		0,00	0,00	21.391,68	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.				0,00				
2021	1	522	1	2021	10401	1	47,61	0,00	0,00	47,61	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 736232971034511 DEL 11/05/21 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA				BIL	321	14/07/2021		0,00	0,00	47,61	0,00	
				1422 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR				0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 527 1	2021 10401 1 BIL 324 14/07/2021	1.245,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.245,65 1.198,86	<b>46,79</b> 46,79	
2021	1 535 1	2021 10401 1 BIL 327 14/07/2021	662,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	662,56 0,00	<b>662,56</b> 662,56	
2021	1 585 1	2021 10401 1 BIL 338 15/07/2021	27.057,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	27.057,84 27.057,84	<b>0,00</b> 0,00	
2021	1 587 1	2021 10401 1 BIL 339 15/07/2021	36.824,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	36.824,15 36.824,15	<b>0,00</b> 0,00	
2021	1 626 1	2021 10401 1 BIL 374 04/08/2021	845,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	845,41 0,00	<b>845,41</b> 845,41	
2021	1 628 1	2021 10401 1 BIL 377 04/08/2021	938,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	938,49 818,58	<b>119,91</b> 119,91	
2021	1 635 1	2021 10401 1 BIL 381 04/08/2021	286,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	286,94 60,57	<b>226,37</b> 71,67	
2021	1 637 1	2021 10401 1 BIL 382 04/08/2021	2.128,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.128,32 2.128,32	<b>0,00</b> 0,00	
2021	1 690 1	2021 10401 1 BIL 411 26/08/2021	39.440,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	39.440,22 39.440,22	<b>0,00</b> 0,00	
2021	1 692 1	2021 10401 1 BIL 412 26/08/2021	47.147,70	0,00 0,00 0,50	0,00 0,00	47.147,20 47.147,20	<b>0,00</b> 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e data det. Creditore						
2021	1	727	1	2021 10401 1	749,47	0,00	0,00	749,47	17,98	
				BIL 451 28/09/2021		0,00	0,00	731,49	17,98	
LIQUIDAZ. FATTURE FORNITURA ENERGIA E LETTRICA EMESSE A LUGLIO 2020 (1^PARTE) - GESTIONE IMPIANTI - CESSIONE PARZIALE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA. DECRETO N. 258/2022.										
2021	1	788	1	2021 10401 1	43.976,18	0,00	0,00	43.976,18	0,00	
				BIL 486 20/10/2021		0,00	0,00	43.976,18	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2021 (2° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI										
2021	1	790	1	2021 10401 1	11.686,75	0,00	0,00	11.686,75	0,00	
				BIL 487 20/10/2021		0,00	0,00	11.686,75	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2021 (1° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI										
2021	1	838	1	2021 10401 1	769,60	0,00	0,00	769,60	116,14	
				BIL 519 08/11/2021		0,00	0,00	653,46	116,14	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD AGOSTO 2021 - GESTIONE IMPIANTI - CESSIONE PARZIALE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA. DECRETO N. 258/2022.										
2021	1	842	1	2021 10401 1	44.528,95	0,00	0,00	44.528,95	0,00	
				BIL 521 08/11/2021		0,00	0,00	44.528,95	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2021 - GESTIONE IMPIANTI										
2021	1	996	1	2021 10401 1	2.104,15	0,00	0,00	2.104,15	0,00	
				BIL 123 31/12/2021		0,00	0,00	2.104,15	0,00	
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										
2021	1	1002	1	2021 10401 1	37,27	0,00	0,00	37,27	0,00	
				BIL 126 31/12/2021		0,00	0,00	37,27	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 736232971034513 DEL 10/09/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PRESSO CONTRADA LUPINO 74019 PALAGIANO (TA)										
2021	1	1004	1	2021 10401 1	24.647,52	0,00	0,00	24.647,52	0,00	
				BIL 127 31/12/2021		0,00	0,00	24.647,52	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI										
2021	1	1006	1	2021 10401 1	702,67	0,00	0,00	702,67	0,00	
				BIL 128 31/12/2021		0,00	0,00	702,67	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI										
2021	1	1024	1	2021 10401 1	2.146,57	0,00	0,00	2.146,57	0,00	
				BIL 138 31/12/2021		0,00	0,00	2.146,57	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4220821800012704 DEL 11/08/21 - 5° BIM 2021 (GIUGNO-LUGLIO 2021) - COD. CLIENTE 099315056690 - GESTIONE IMPIANTI										
				1233 - TIM S.p.A.		0,00	0,00			





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022 1 44 1	2022 10401 1 LIQUIDAZ. 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	108.273,83	0,00	0,00	108.273,83	0,00	
	BIL 27 24/02/2022 970 - BANCA SISTEMA S.P.A.		0,00	0,00	108.273,83	0,00	
2022 1 46 1	2022 10401 1 LIQUIDAZ. FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2021 - GESTIONE IMPIANTI	1.724,56	0,00	0,00	1.724,56	0,00	
	BIL 28 24/02/2022 1242 - HERA COMM S.r.l.		0,00	0,00	1.724,56	0,00	
2022 1 57 1	2022 10401 1 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESSE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 - GESTIONE IMPIANTI	25.014,19	0,00	0,00	25.014,19	0,00	
	BIL 34 24/02/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00	0,00	25.014,19	0,00	
2022 1 75 1	2022 10401 1 LIQUIDAZ. FATT. N. 736232971034514 DEL 9/11/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	23,91	0,00	0,00	23,91	0,00	
	BIL 49 28/02/2022 1422 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR		0,00	0,00	23,91	0,00	
2022 1 77 1	2022 10401 1 LIQUIDAZ. 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 PA8 TIM MOBILE - CONTRATTO N. 888012	28,56	0,00	0,00	28,56	0,00	
	BIL 50 28/02/2022 1233 - TIM S.p.A.		0,00	0,00	28,56	0,00	
2022 1 79 1	2022 10401 1 LIQUIDAZ. FATT. N. AN22748105 DEL 15/12/2021 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DELL'ADDUTTORE SINNI	2.104,88	0,00	0,00	2.104,88	0,00	
	BIL 51 28/02/2022 1254 - VODAFONE ITALIA S.p.A.		0,00	0,00	2.104,88	0,00	
2022 1 81 1	2022 10401 1 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - GESTIONE IMPIANTI	48.438,04	0,00	0,00	48.438,04	0,00	
	BIL 52 03/03/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00	0,00	48.438,04	0,00	
2022 1 83 1	2022 10401 1 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 - GESTIONE IMPIANTI	24.215,59	0,00	0,00	24.215,59	0,00	
	BIL 53 03/03/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00	0,00	24.215,59	0,00	
2022 1 85 1	2022 10401 1 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI	46.175,74	0,00	0,00	46.175,74	0,00	
	BIL 54 03/03/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00	0,00	46.175,74	0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e data det. Creditore						
2022	1	94	1	2022 10401 1	1.227,57	0,00	0,00	1.227,57	0,00	
				BIL 60 03/03/2022		0,00	0,00	1.227,57	0,00	
				1242 - HERA COMM S.r.l.		0,00				
2022	1	165	1	2022 10401 1	38.222,25	0,00	0,00	38.222,25	0,00	
				BIL 111 18/03/2022		0,00	0,00	38.222,25	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00				
2022	1	221	1	2022 10401 1	47,89	0,00	0,00	47,89	0,00	
				BIL 131 29/03/2022		0,00	0,00	47,89	0,00	
				1233 - TIM S.p.A.		0,00				
2022	1	223	1	2022 10401 1	616,72	0,00	0,00	616,72	0,00	
				BIL 132 29/03/2022		0,00	0,00	616,72	0,00	
				1233 - TIM S.p.A.		0,00				
2022	1	232	1	2022 10401 1	2.065,99	0,00	0,00	2.065,99	0,00	
				BIL 133 29/03/2022		0,00	0,00	2.065,99	0,00	
				1233 - TIM S.p.A.		0,00				
2022	1	236	1	2022 10401 1	2.062,70	0,00	0,00	2.062,70	0,00	
				BIL 135 29/03/2022		0,00	0,00	2.062,70	0,00	
				1242 - HERA COMM S.r.l.		0,00				
2022	1	245	1	2022 10401 1	42.001,86	0,00	0,00	42.001,86	0,00	
				BIL 146 29/03/2022		0,00	0,00	42.001,86	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00				
2022	1	247	1	2022 10401 1	44.425,89	0,00	0,00	44.425,89	0,00	
				BIL 148 29/03/2022		0,00	0,00	44.425,89	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00				
2022	1	249	1	2022 10401 1	40.553,86	0,00	0,00	40.553,86	0,00	
				BIL 147 29/03/2022		0,00	0,00	40.553,86	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
2022 1 291 1	FATT. N. AO02466590 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	2022 10401 1 BIL 192 11/04/2022 1254 - VODAFONE ITALIA S.p.A.	2.104,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.104,64 2.104,64	0,00 0,00	
2022 1 293 1	FATTURA N. 4197574445 DEL 24/01/2022 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2022 - GESTIONE IMPIANTI	2022 10401 1 BIL 182 11/04/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	31.600,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	31.600,62 31.600,62	0,00 0,00	
2022 1 295 1	FATTURE N. 41511152961 DEL 17/07/2021-N.4158229791 DEL 13/08/2021-N.4164300458 DEL 12/09/2021-N.4173403111 DEL 13/10/2021-N.4181066338 DEL 16/11/2021-N.4181066337 del 16/11/2021-GESTIONE IMPIANTI- DA LUGLIO A NOVEMBRE 2021 -SIMOG: 9153851CCD	2022 10401 1 BIL 214 22/04/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	384.930,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	384.930,89 384.930,89	0,00 0,00	
2022 1 304 1	FORNITURA CONNESSIONE SATELLITARE "T OOWAY" PRESSO N. 12 IMPIANTI EIPLI - CANONE ANNO 2022 - RICARICA APPARATO VOCE E VOIP INTALLATO PRESSO LA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA SAETTA	2022 10401 1 BIL 140 29/03/2022 1145 - OPEN SKY SRL	16.816,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	16.816,55 0,00	16.816,55 2.976,03	
2022 1 320 1	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - GESTIONE IMPIANTI	2022 10401 1 BIL 218 26/04/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	47.214,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	47.214,83 47.214,83	0,00 0,00	
2022 1 322 1	GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GENNAIO E FEBBRAIO 2022.	2022 10401 1 BIL 223 27/04/2022 1242 - HERA COMM S.r.l.	20.910,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	20.910,67 20.910,67	0,00 0,00	
2022 1 326 1	FATT. N. 4220822800002853 DEL 10/02/2022 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 2° BIM 2022 (DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022) - COD. CLIENTE 099315056690 - GESTIONE IMPIANTI	2022 10401 1 BIL 220 26/04/2022 1233 - TIM S.p.A.	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	
2022 1 328 1	FATT. N. 4220822800002719 DEL 10/02/2022 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 2° BIM 2022 (DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022) - COD. CLIENTE 099991635374 - GESTIONE IMPIANTI	2022 10401 1 BIL 217 26/04/2022 1233 - TIM S.p.A.	5.196,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.196,03 5.196,03	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 371 1	2022 10401 1 LIQUIDAZ. FATT. N. 736232971034515 DEL 11/01/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	23,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	23,55 23,55	0,00 0,00	
2022	1 387 1	2022 10401 1 LIQUIDAZ. 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	500,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	500,47 500,47	0,00 0,00	
2022	1 389 1	2022 10401 1 LIQUIDAZ. FATT. N. 7X00420818 DEL 10/02/2022 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE- 2°BIM 2022 (DICEMBRE 2021- GENNAIO 2022) - ADDUTTORE SINNI CONVENZIONE PA 8 TIM PER N. 7 SIM RICARICABILI P ACCHETTO L4 - CONTRATTO N. 88812313495	48,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	48,26 48,26	0,00 0,00	
2022	1 395 1	2022 10401 1 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A FEBBRAIO 2022 - GESTIONE IMPIANTI	42.525,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	42.525,08 42.525,08	0,00 0,00	
2022	1 410 1	2022 10401 1 LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO EMESSE A GENNAIO 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CONTRATTO N. S G5393263 - COD. CLIENTE N. 560014644 - POD N. IT001E74464446 - GESTIONE IMPIANTI	4.388,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.388,49 4.388,49	0,00 0,00	
2022	1 428 1	2022 10401 1 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2022 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI	35.361,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	35.361,72 35.361,72	0,00 0,00	
2022	1 430 1	2022 10401 1 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2022 E INTEGRAZIONE FATT. N. 4129276504 DEL 15/04/2021 - 1° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI	47.833,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	47.833,05 47.833,05	0,00 0,00	
2022	1 432 1	2022 10401 1 LIQUIDAZ. FATT. N. 736232971034516 DEL 11/03/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	23,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	23,19 23,19	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 503 1	2022 10401 1 BIL 290 26/05/2022 1242 - HERA COMM S.r.l.	1.799,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.799,69 1.799,69	0,00 0,00	
2022	1 520 1	2022 10401 1 BIL 300 26/05/2022 1254 - VODAFONE ITALIA S. p.A.	2.104,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.104,88 2.104,88	0,00 0,00	
2022	1 522 1	2022 10401 1 BIL 301 26/05/2022 1233 - TIM S.p.A.	544,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	544,05 544,05	0,00 0,00	
2022	1 530 1	2022 10401 1 BIL 315 06/06/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	32.137,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	32.137,01 32.137,01	0,00 0,00	
2022	1 532 1	2022 10401 1 BIL 316 06/06/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	40.801,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	40.801,11 40.801,11	0,00 0,00	
2022	1 542 1	2022 10401 1 BIL 258 09/05/2022 970 - BANCA SISTEMA S.P. A.	9.850,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.850,10 9.850,10	0,00 0,00	
2022	1 548 1	2022 10401 1 BIL 320 14/06/2022 1233 - TIM S.p.A.	1.988,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.988,26 0,00	1.988,26 1.988,26	
2022	1 550 1	2022 10401 1 BIL 321 14/06/2022 1233 - TIM S.p.A.	48,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	48,75 48,75	0,00 0,00	
2022	1 628 1	2022 10401 1 BIL 361 05/07/2022 1242 - HERA COMM S.r.l.	1.329,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.329,44 1.329,44	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 657 1	2022 10401 1 BIL 377 07/07/2022 1422 - SERVIZIO ELETTRIC O NAZIONALE - SERVIZIO D I MAGGIOR	24,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	24,18 24,18	0,00 0,00	
2022	1 660 1	2022 10401 1 BIL 380 07/07/2022 1233 - TIM S.p.A.	1.911,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.911,85 1.911,85	0,00 0,00	
2022	1 664 1	2022 10401 1 BIL 381 07/07/2022 1233 - TIM S.p.A.	661,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	661,32 661,32	0,00 0,00	
2022	1 666 1	2022 10401 1 BIL 382 07/07/2022 1233 - TIM S.p.A.	49,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	49,11 49,11	0,00 0,00	
2022	1 670 1	2022 10401 1 BIL 384 07/07/2022 1254 - VODAFONE ITALIA S. p.A.	2.104,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.104,15 2.104,15	0,00 0,00	
2022	1 746 1	2022 10401 1 BIL 420 20/07/2022 1242 - HERA COMM S.r.l.	1.627,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.627,76 1.627,76	0,00 0,00	
2022	1 789 1	2022 10401 1 BIL 446 05/08/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	48.407,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	48.407,11 48.407,11	0,00 0,00	
2022	1 798 1	2022 10401 1 BIL 452 05/08/2022 1422 - SERVIZIO ELETTRIC O NAZIONALE - SERVIZIO D I MAGGIOR	24,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	24,18 24,18	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
				Creditore				Insussistenti				Denominazione sintetica
2022	1	802	1	2022	10401	1	22.162,28	0,00	0,00	22.162,28	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2022 - 1° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				BIL	456	08/08/2022		0,00	0,00	22.162,28	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.				0,00				
2022	1	804	1	2022	10401	1	24.121,34	0,00	0,00	24.121,34	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 PIU' NOTA DI CREDITO - 1° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				BIL	457	08/08/2022		0,00	0,00	24.121,34	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.				0,00				
2022	1	806	1	2022	10401	1	46.267,32	0,00	0,00	46.267,32	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2022 - 1° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				BIL	458	08/08/2022		0,00	0,00	46.267,32	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.				0,00				
2022	1	808	1	2022	10401	1	43.560,86	0,00	0,00	43.560,86	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2022 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				BIL	459	08/08/2022		0,00	0,00	43.560,86	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.				0,00				
2022	1	810	1	2022	10401	1	47.715,61	0,00	0,00	47.715,61	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				BIL	460	08/08/2022		0,00	0,00	47.715,61	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.				0,00				
2022	1	812	1	2022	10401	1	41.630,83	0,00	0,00	41.630,83	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2022 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI				BIL	461	08/08/2022		0,00	0,00	41.630,83	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.				0,00				
2022	1	820	1	2022	10401	1	73.489,53	0,00	0,00	73.489,53	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4235738720 DEL 13/06/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				BIL	468	08/08/2022		0,00	0,00	73.489,53	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.				0,00				
2022	1	822	1	2022	10401	1	123.337,49	0,00	0,00	123.337,49	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4244711225 DEL 13/07/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				BIL	469	08/08/2022		0,00	0,00	123.337,49	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.				0,00				
2022	1	894	1	2022	10401	1	2.106,64	0,00	0,00	2.106,64	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. AO14249174 DEL 10/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AL SISTEMA DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DELL'ADDUTTORE DEL SINNI				BIL	499	15/09/2022		0,00	0,00	2.106,64	0,00	
				1254 - VODAFONE ITALIA S.p.A.				0,00				
2022	1	898	1	2022	10401	1	50,07	0,00	0,00	50,07	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 7X03095653 DEL 11/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE PA 8 TIM CON TRATTO N. 888012313495				BIL	501	15/09/2022		0,00	0,00	50,07	0,00	
				1233 - TIM S.p.A.				0,00				





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 900 1	2022 10401 1 BIL 502 15/09/2022 1233 - TIM S.p.A.	705,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	705,43 705,43	0,00 0,00	
2022	1 902 1	2022 10401 1 BIL 503 15/09/2022 1233 - TIM S.p.A.	1.917,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.917,00 1.917,00	0,00 0,00	
2022	1 910 1	2022 10401 1 BIL 506 15/09/2022 1242 - HERA COMM S.r.l.	1.216,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.216,32 1.216,32	0,00 0,00	
2022	1 918 1	2022 10401 1 BIL 511 15/09/2022 1233 - TIM S.p.A.	175,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	175,68 0,00	175,68 175,68	
2022	1 938 1	2022 10401 1 BIL 538 21/09/2022 1242 - HERA COMM S.r.l.	1.561,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.561,83 1.561,83	0,00 0,00	
2022	1 1067 1	2022 10401 1 BIL 619 08/11/2022 1242 - HERA COMM S.r.l.	1.938,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.938,00 1.938,00	0,00 0,00	
2022	1 1072 1	2022 10401 1 BIL 623 08/11/2022 1422 - SERVIZIO ELETTRIC O NAZIONALE - SERVIZIO D I MAGGIOR	24,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	24,18 24,18	0,00 0,00	
2022	1 1086 1	2022 10401 1 BIL 636 22/11/2022 505 - ACQUEDOTTO LUCAN O SPA	2.013,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.013,23 0,00	2.013,23 2.013,23	
2022	1 1090 1	2022 10401 1 BIL 638 22/11/2022 1254 - VODAFONE ITALIA S. p.A.	2.141,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.141,74 2.141,74	0,00 0,00	
2022	1 1094 1	2022 10401 1 BIL 640 22/11/2022 1233 - TIM S.p.A.	1.873,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.873,97 1.873,97	0,00 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1098 1	2022 10401 1 BIL 642 22/11/2022 1233 - TIM S.p.A.	562,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	562,26 0,00	562,26 0,00	
2022	1 1159 1	2022 10401 1 BIL 666 28/11/2022 1242 - HERA COMM S.r.l.	2.004,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.004,42 2.004,42	0,00 0,00	
2022	1 1196 1	2022 10401 1 BIL 687 01/12/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	29.485,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	29.485,56 29.485,56	0,00 0,00	
2022	1 1198 1	2022 10401 1 BIL 688 01/12/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	198.530,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	198.530,47 198.530,47	0,00 0,00	
2022	1 1200 1	2022 10401 1 BIL 689 01/12/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	40.644,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	40.644,83 40.644,83	0,00 0,00	
2022	1 1202 1	2022 10401 1 BIL 690 01/12/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	60.342,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	60.342,21 60.342,21	0,00 0,00	
2022	1 1207 1	2022 10401 1 BIL 691 01/12/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	44.138,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	44.138,19 44.138,19	0,00 0,00	
2022	1 1209 1	2022 10401 1 BIL 692 01/12/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	189.212,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	189.212,79 189.212,79	0,00 0,00	
2022	1 1211 1	2022 10401 1 BIL 693 01/12/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	36.319,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	36.319,69 36.319,69	0,00 0,00	
2022	1 1213 1	2022 10401 1 BIL 694 01/12/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	140.856,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	140.856,47 0,00	140.856,47 0,00	
2022	1 1215 1	2022 10401 1 BIL 695 01/12/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	51.364,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	51.364,01 51.364,01	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022 1 1258 1	2022 10401 1 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI	1.053,50	0,00	0,00	1.053,50	1.053,50	
2022 1 1269 1	2022 10401 1 LIQUIDAZIONE FATT. N. 4279411990 DEL 13/11/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI	66.222,62	0,00	0,00	66.222,62	66.222,62	
2022 1 1272 1	2022 10401 1 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI	45.800,62	0,00	0,00	45.800,62	45.800,62	
2022 1 1273 1	2022 10401 1 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI	14.140,18	0,00	0,00	14.140,18	14.140,18	
2022 1 1285 1	2022 10401 1 LIQUIDAZ. FATT. N. 736232971034511 DEL 11/11/22 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA LOCALITA' "CONTRADA LUPINO" - PALAGIANO (TA)	24,18	0,00	0,00	24,18	24,18	
2022 1 1287 1	2022 10401 1 LIQUIDAZ. FATT. N. 20222030421273 DEL 31/10/2022 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PRESSO GLI IMPIANTI DELLIENTE - GESTIONE IMPIANTI	39,04	0,00	0,00	39,04	39,04	
<b>Totale capitolo 10401 1</b>		<b>4.644.371,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.644.370,88</b>	<b>590.124,24</b>	
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI - VODAFONE IMPIANTI - TELECOM IMPIANTI - TIM			0,00	0,00	4.054.246,64		
IMPIANTI - GASOLIO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI E STRUTT. PERIFERICHE			0,50				

Capitolo/Art. 10404 0 SPESE DI INDAGINE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI IN CONCESSIONE							
Cod. Mecc./V.E. 1010101/03		Programma		Sett. Stat. 1			
Centro Resp. BIL BILANCIO		Progetto		Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.		Centro di costo		Sett. Stat. 3			
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2004 1 129 1	2004 10404 0 Commissione collaudo diga Sinni - Pr.7252	381.936,66	0,00	0,00	381.936,66	381.936,66	
	BIL 1202 22/04/2004 261 - TRAVAGLINI-BALBONI-IAPPELLI-TO		0,00	0,00	0,00	381.936,66	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2004	1 131 1	2004 10404 0 BIL 1201 22/04/2004 232 - ROSSI-CUCCIOLETTA- OLIVERO	133.451,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	133.451,68 0,00	133.451,68 133.451,68	
2006	1 93 1	2006 10404 0 BIL 999 29/03/2006 387 - SANTORO WALTER M ARIA	15.526,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	15.526,58 0,00	15.526,58 15.526,58	
2009	1 488 1	2009 10404 0 BIL 3246 28/10/2009 536 - VALZER ING. BENIAMI NO + 2	15.952,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	15.952,84 0,00	15.952,84 15.952,84	
2017	1 92 1	2017 10404 0 BIL 5 20/01/2017	27.049,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	27.049,18 0,00	27.049,18 27.049,18	
2017	1 834 1	2017 10404 0 BIL 295 20/10/2017	176.440,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	176.440,75 0,00	176.440,75 176.440,75	
2022	1 536 1	2022 10404 0 BIL 265 16/05/2022 1022 - BUREAU VERITAS SP A	16.699,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	16.699,83 16.699,83	0,00 0,00	
<b>Totale capitolo 10404 0</b>			<b>767.057,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.057,52</b>	<b>750.357,69</b>	
SPESE DI INDAGINE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI IN CONCESSIONE				0,00	0,00	16.699,83		
				0,00				

Capitolo/Art. 10406 0 SERVITU' PASSIVE E CANONI CONCESSIONI DIVERSE  
Cod. Mecc./V.E. 1010101/03  
Centro Resp. BIL BILANCIO  
Centro Resp. Vert.

Programma  
Progetto  
Centro di costo

Sett. Stat. 1  
Sett. Stat. 2  
Sett. Stat. 3



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
1998	1 1582 1	1998 10406 0 BIL 999 31/12/2004 82 - UFF. REGISTRO POTEN ZA	62.526,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	62.526,97 0,00	<b>62.526,97</b> 62.526,97	
1999	1 567 1	1999 10406 0 BIL 24058 05/05/1999 121 - AGENZIA DELLE ENTR ATE	67.876,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	67.876,28 0,00	<b>67.876,28</b> 67.876,28	
1999	1 873 1	1999 10406 0 BIL 24317 28/07/1999 121 - AGENZIA DELLE ENTR ATE	311.203,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	311.203,27 0,00	<b>311.203,27</b> 311.203,27	
2000	1 239 1	2000 10406 0 BIL 25047 21/03/2000 81 - AMM.NE PROV.LE POT ENZA	13.905,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	13.905,60 0,00	<b>13.905,60</b> 13.905,60	
2000	1 994 1	2000 10406 0 BIL 25594 27/09/2000 82 - UFF. REGISTRO POTEN ZA	1.928,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.928,59 0,00	<b>1.928,59</b> 1.928,59	
2000	1 1208 1	2000 10406 0 BIL 25760 16/11/2000 121 - AGENZIA DELLE ENTR ATE	105.098,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	105.098,38 0,00	<b>105.098,38</b> 105.098,38	
2002	1 339 1	2002 10406 0 BIL 730 23/12/2002 121 - AGENZIA DELLE ENTR ATE	181.034,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	181.034,80 0,00	<b>181.034,80</b> 181.034,80	
2002	1 360 1	2002 10406 0 BIL 999 31/12/2004 98 - FF.SS. BARI	390,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	390,47 0,00	<b>390,47</b> 390,47	
2003	1 333 1	2003 10406 0 BIL 950 15/10/2003 121 - AGENZIA DELLE ENTR ATE	407.381,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	407.381,36 0,00	<b>407.381,36</b> 407.381,36	
2003	1 334 1	2003 10406 0 BIL 949 15/10/2003 121 - AGENZIA DELLE ENTR ATE	120.187,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	120.187,35 0,00	<b>120.187,35</b> 120.187,35	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
				Creditore				Insussistenti				Denominazione sintetica
2003	1	443	1	2003	10406	0	1.183,97	0,00	0,00	1.183,97	<b>1.183,97</b>	
pagamento canoni anno 2002-2003 - COSAP				BIL	999	31/12/2004		0,00	0,00	0,00	1.183,97	
				97 - AMM.NE PROV.LE MAT ERA				0,00				
2004	1	153	1	2004	10406	0	2.660,44	0,00	0,00	2.660,44	<b>2.660,44</b>	
Liqid.COSAP 2004				BIL	999	31/12/2004		0,00	0,00	0,00	2.660,44	
				97 - AMM.NE PROV.LE MAT ERA				0,00				
2004	1	174	1	2004	10406	0	462.991,34	0,00	0,00	462.991,34	<b>462.991,34</b>	
AG:Entrate PZ-TA - Canoni di derivazione 2004				BIL	1223	29/04/2004		0,00	0,00	0,00	462.991,34	
				121 - AGENZIA DELLE ENTRATE				0,00				
2006	1	89	1	2006	10406	0	2.907,08	0,00	0,00	2.907,08	<b>2.907,08</b>	
Amm.Prov.MT - CANONE ANNUO 2004 X 23 AT TRAVERSAMENTI				BIL	1814	02/03/2006		0,00	0,00	0,00	2.907,08	
				97 - AMM.NE PROV.LE MAT ERA				0,00				
2006	1	91	1	2006	10406	0	490,98	0,00	0,00	490,98	<b>490,98</b>	
F.S.E. - CANONE ANNUO 2004 E 2005 X ATTR AVERSAMENTO FERROVIARIO				BIL	1816	02/03/2006		0,00	0,00	0,00	490,98	
				385 - FERROVIE SUD-EST-BARI				0,00				
2006	1	92	1	2006	10406	0	1.405,63	0,00	0,00	1.405,63	<b>1.405,63</b>	
RFI - CANONI 2003-2004 e 2005 X 5 ATTRAVERSAMENTI				BIL	1817	02/03/2006		0,00	0,00	0,00	1.405,63	
				386 - R.F.I. - S.P.A.				0,00				
2006	1	96	1	2006	10406	0	2.117,56	0,00	0,00	2.117,56	<b>2.117,56</b>	
Amm.ne Prov.MT - CANONE ANNUO 2004 E 2005 PER 10 ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI				BIL	1813	02/03/2006		0,00	0,00	0,00	2.117,56	
				97 - AMM.NE PROV.LE MAT ERA				0,00				
2006	1	228	1	2006	10406	0	1.083,51	0,00	0,00	1.083,51	<b>1.083,51</b>	
Amm.Prov.BA - CANONE ANNO 2006 PER 10 ATTRAVERSAMENTI				BIL	1901	28/04/2006		0,00	0,00	0,00	1.083,51	
				100 - AMM.NE PROV.LE BARI				0,00				
2007	1	9	1	2007	10406	0	450,25	0,00	0,00	450,25	<b>450,25</b>	
F.S.E. - N.5 ATTRAVERSAMENTI FERR. CANONE 2006				BIL	21231	12/02/2007		0,00	0,00	0,00	450,25	
				165 - ENTE FERROVIE SUD EST DI BARI				0,00				
2007	1	10	1	2007	10406	0	1.239,14	0,00	0,00	1.239,14	<b>1.239,14</b>	
N.4 ATTRAVERSAMENTI FERR. CANONE 2006				BIL	2120	12/02/2007		0,00	0,00	0,00	1.239,14	
				101 - ANAS - PZ				0,00				
2007	1	293	1	2007	10406	0	64.373,26	0,00	0,00	64.373,26	<b>64.373,26</b>	
REGIONE PUGLIA - CANONE DEMANIALE-TORRE N.5- ANNI 2001-2007				BIL	2271	12/07/2007		0,00	0,00	0,00	64.373,26	
				9 - REGIONE PUGLIA				0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2007	1	487	1	2007 10406 0	450,25	0,00	0,00	450,25	<b>450,25</b>	
				BIL 2376 08/11/2007		0,00	0,00	0,00	450,25	
				537 - RFI-RETE FERROVIAR IA ITALIANA - SPA		0,00				
2007	1	488	1	2007 10406 0	1.109,08	0,00	0,00	1.109,08	<b>1.109,08</b>	
				BIL 2375 08/11/2007		0,00	0,00	0,00	1.109,08	
				100 - AMM.NE PROV.LE BAR I		0,00				
2008	1	10	1	2008 10406 0	589.832,21	0,00	0,00	589.832,21	<b>589.832,21</b>	
				BIL 2497 23/01/2008		0,00	0,00	0,00	589.832,21	
				29 - REGIONE BASILICATA		0,00				
2008	1	556	1	2008 10406 0	967,69	0,00	0,00	967,69	<b>967,69</b>	
				BIL 2861 30/10/2008		0,00	0,00	0,00	967,69	
				100 - AMM.NE PROV.LE BAR I		0,00				
2009	1	60	1	2009 10406 0	3.038,61	0,00	0,00	3.038,61	<b>3.038,61</b>	
				BIL 2991 06/03/2009		0,00	0,00	0,00	3.038,61	
				384 - COSAP - (MT)		0,00				
2009	1	253	1	2009 10406 0	1.002,22	0,00	0,00	1.002,22	<b>1.002,22</b>	
				BIL 3111 11/06/2009		0,00	0,00	0,00	1.002,22	
				388 - COSAP - (BA)		0,00				
2009	1	467	1	2009 10406 0	476,29	0,00	0,00	476,29	<b>476,29</b>	
				BIL 3236 22/10/2009		0,00	0,00	0,00	476,29	
				537 - RFI-RETE FERROVIAR IA ITALIANA - SPA		0,00				
2009	1	652	1	2009 10406 0	72,00	0,00	0,00	72,00	<b>72,00</b>	
				BIL 999 31/12/2009		0,00	0,00	0,00	72,00	
				29 - REGIONE BASILICATA		0,00				
2009	1	654	1	2009 10406 0	3.059,84	0,00	0,00	3.059,84	<b>3.059,84</b>	
				BIL 3367 28/12/2009		0,00	0,00	0,00	3.059,84	
				97 - AMM.NE PROV.LE MAT ERA		0,00				
2010	1	104	1	2010 10406 0	476,29	0,00	0,00	476,29	<b>476,29</b>	
				BIL 3478 17/03/2010		0,00	0,00	0,00	476,29	
				537 - RFI-RETE FERROVIAR IA ITALIANA - SPA		0,00				
2010	1	329	1	2010 10406 0	476,29	0,00	0,00	476,29	<b>476,29</b>	
				BIL 3632 08/07/2010		0,00	0,00	0,00	476,29	
				537 - RFI-RETE FERROVIAR IA ITALIANA - SPA		0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
C. Resp. Num. e data det. Creditore												
2010	1	350	1	2010	10406	0	324.355,82	0,00	0,00	324.355,82	<b>324.355,82</b>	
MIT - Contributo RID - anni 2007 - 2008 - 2009 - 2010				BIL	3638	15/07/2010		0,00	0,00	0,00	324.355,82	
				363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D								
2010	1	711	1	2010	10406	0	466,38	0,00	0,00	466,38	<b>466,38</b>	
AMM.PROV.BA - COSAP Anno 2010 - Attrav.Strade				BIL	3911	23/12/2010		0,00	0,00	0,00	466,38	
				100 - AMM.NE PROV.LE BARI								
2010	1	724	1	2010	10406	0	10.975,13	0,00	0,00	10.975,13	<b>10.975,13</b>	
ANAS - Pagamento canone annuo 2010 per 14 attraversamenti				BIL	3912	23/12/2010		0,00	0,00	0,00	10.975,13	
				96 - ANAS								
2011	1	21	1	2011	10406	0	111.280,00	0,00	0,00	111.280,00	<b>111.280,00</b>	
Contributo annuo iscrizione al RID - Liquidazione anno 2011				BIL	1092	17/02/2011		0,00	0,00	0,00	111.280,00	
				363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D								
2011	1	669	1	2011	10406	0	672.687,60	0,00	0,00	672.687,60	<b>672.687,60</b>	
Pagamento canoni di concessione di derivazione d'acqua pubblica dei vari impianti dell'Ente - anno 2011				BIL	4193	03/11/2011		0,00	0,00	0,00	672.687,60	
				29 - REGIONE BASILICATA								
2012	1	24	1	2012	10406	0	672.687,60	0,00	0,00	672.687,60	<b>672.687,60</b>	
Pagamento canoni di concessione di derivazione d'acqua pubblica dei vari impianti dell'Ente - anno 2012				BIL	4331	13/02/2012		0,00	0,00	0,00	672.687,60	
				29 - REGIONE BASILICATA								
2012	1	555	1	2012	10406	0	111.280,00	0,00	0,00	111.280,00	<b>111.280,00</b>	
Contributo annuo di iscrizione al RID anno 2012				BIL	4584	31/08/2012		0,00	0,00	0,00	111.280,00	
				363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D								
2013	1	42	1	2013	10406	0	976,31	0,00	0,00	976,31	<b>976,31</b>	
Pagamento canoni di derivazione d'acqua pubblica dei vari impianti dell'Ente - anno 2008				BIL	1828	12/02/2013		0,00	0,00	0,00	976,31	
				29 - REGIONE BASILICATA								
2013	1	57	1	2013	10406	0	111.280,00	0,00	0,00	111.280,00	<b>111.280,00</b>	
Contributo annuo di iscrizione al RID - Registro Italiano Dighe - controllo svolto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - anno 2013				BIL	1840	12/02/2013		0,00	0,00	0,00	111.280,00	
				363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D								
2013	1	810	1	2013	10406	0	1.778,66	0,00	0,00	1.778,66	<b>1.778,66</b>	
Pagamento all'Anas (compartimento viabilità Bari) del canone annuo 2013 per n. 13 attraversamenti. Fattura n. 0023015390/BA del 22/10/2013.				BIL	4762	09/12/2013		0,00	0,00	0,00	1.778,66	
				102 - ANAS - BA								



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2014	1 43 1	2014 10406 0 BIL 25 11/02/2014 29 - REGIONE BASILICATA	672.687,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	672.687,60 0,00	<b>672.687,60</b> 672.687,60	
2014	1 44 1	2014 10406 0 BIL 24 11/02/2014 363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D	111.280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	111.280,00 0,00	<b>111.280,00</b> 111.280,00	
2015	1 92 1	2015 10406 0 BIL 40 11/02/2015 363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D	131.280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	131.280,00 0,00	<b>131.280,00</b> 131.280,00	
2015	1 125 1	2015 10406 0 BIL 2172 07/10/2013 29 - REGIONE BASILICATA	672.687,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	672.687,60 0,00	<b>672.687,60</b> 672.687,60	
2015	1 588 1	2015 10406 0 BIL 200 24/07/2015 9 - REGIONE PUGLIA	696.120,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	696.120,09 0,00	<b>696.120,09</b> 696.120,09	
2015	1 911 1	2015 10406 0 BIL 328 20/11/2015 96 - ANAS	1.805,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.805,03 0,00	<b>1.805,03</b> 1.805,03	
2015	1 1101 1	2015 10406 0 BIL 225 31/12/2015 29 - REGIONE BASILICATA	725.842,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	725.842,01 0,00	<b>725.842,01</b> 725.842,01	
2015	1 1102 1	2015 10406 0 BIL 226 31/12/2015 29 - REGIONE BASILICATA	672.811,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	672.811,60 0,00	<b>672.811,60</b> 672.811,60	
2016	1 40 1	2016 10406 0 BIL 11 29/01/2016 29 - REGIONE BASILICATA	672.811,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	672.811,60 0,00	<b>672.811,60</b> 672.811,60	
2016	1 44 1	2016 10406 0 BIL 16 29/01/2016 363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D	131.280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	131.280,00 0,00	<b>131.280,00</b> 131.280,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2016	1 198 1	2016 10406 0 BIL 122 18/03/2016 838 - EQUITALIA SUD SPA	672.146,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	672.146,51 0,00	<b>672.146,51</b> 672.146,51	
2016	1 501 1	2016 10406 0 BIL 597 01/12/2016 9 - REGIONE PUGLIA	104.455,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	104.455,99 0,00	<b>104.455,99</b> 104.455,99	
2016	1 726 1	2016 10406 0 BIL 446 15/09/2016 22 - REGIONE CAMPANIA	12.110,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	12.110,75 0,00	<b>12.110,75</b> 0,00	
2017	1 200 1	2017 10406 0 BIL 42 30/03/2017 29 - REGIONE BASILICATA	672.811,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	672.811,60 0,00	<b>672.811,60</b> 672.811,60	
2017	1 240 1	2017 10406 0 BIL 105 27/03/2017 363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D	382.178,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	382.178,00 0,00	<b>382.178,00</b> 382.178,00	
2017	1 245 1	2017 10406 0 BIL 109 03/04/2017 363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D	131.280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	131.280,00 0,00	<b>131.280,00</b> 131.280,00	
2017	1 731 1	2017 10406 0 BIL 285 09/10/2017 9 - REGIONE PUGLIA	39.889,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	39.889,00 0,00	<b>39.889,00</b> 39.889,00	
2017	1 732 1	2017 10406 0 BIL 286 09/10/2017 9 - REGIONE PUGLIA	60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	<b>60.000,00</b> 60.000,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2018	1 667 1	2018 10406 0 BIL 140 03/05/2018 29 - REGIONE BASILICATA	671.928,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	671.928,10 0,00	<b>671.928,10</b> 671.928,10	
2018	1 1007 1	2018 10406 0 BIL 137 06/06/2018 9 - REGIONE PUGLIA	101.354,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	101.354,49 0,00	<b>101.354,49</b> 101.354,49	
2019	1 53 1	2019 10406 0 BIL 31 04/02/2019 29 - REGIONE BASILICATA	671.928,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	671.928,10 0,00	<b>671.928,10</b> 671.928,10	
2019	1 54 1	2019 10406 0 BIL 32 04/02/2019 363 - MINISTERO DELLE INF RASTRUTTURE E DEI TRAS PORTI - D	131.280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	131.280,00 131.280,00	<b>0,00</b> 0,00	
2019	1 194 1	2019 10406 0 BIL 79 07/03/2019 1234 - FERROVIE APPULO L UCANE SRL	522,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	522,72 522,72	<b>0,00</b> 0,00	
2019	1 475 1	2019 10406 0 BIL 197 09/05/2019 101 - ANAS - PZ	2.324,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.324,59 0,00	<b>2.324,59</b> 2.324,59	
2019	1 535 1	2019 10406 0 BIL 211 16/05/2019 121 - AGENZIA DELLE ENTR ATE	297,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	297,00 0,00	<b>297,00</b> 0,00	
2019	1 550 1	2019 10406 0 BIL 218 30/05/2019 9 - REGIONE PUGLIA	93.708,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	93.708,91 0,00	<b>93.708,91</b> 93.708,91	
2019	1 581 1	2019 10406 0 BIL 244 12/06/2019 1087 - CITTA METROPOLITA NA DI BARI SE OCCUPAZIO NE SPAZI A	538,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	538,20 0,00	<b>538,20</b> 538,20	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2019 1 983 1	2019 10406 0 BIL 434 17/09/2019 704 - REGIONE CAMPANIA SERVIZIO TESO RECUPER O TASSE AUTO	47.304,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	47.304,00 0,00	47.304,00 40.328,03	
2019 1 1188 1	2019 10406 0 BIL 509 08/11/2019 101 - ANAS - PZ	2.518,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.518,40 0,00	2.518,40 2.518,40	
2019 1 1190 1	2019 10406 0 BIL 512 08/11/2019 102 - ANAS - BA	21.126,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	21.126,62 0,00	21.126,62 21.126,62	
2019 1 1192 1	2019 10406 0 BIL 514 08/11/2019 102 - ANAS - BA	3.104,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.104,70 0,00	3.104,70 3.104,70	
2019 1 1472 1	2019 10406 0 BIL 598 23/12/2019 102 - ANAS - BA	9.669,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.669,72 0,00	9.669,72 9.669,72	
2019 1 1476 1	2019 10406 0 BIL 601 23/12/2019 101 - ANAS - PZ	3.360,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.360,86 0,00	3.360,86 3.360,86	
2020 1 54 1	2020 10406 0 BIL 13 27/01/2020 363 - MINISTERO DELLE INF RASTRUTTURE E DEI TRAS PORTI - D	131.280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	131.280,00 131.280,00	0,00 0,00	
2020 1 153 1	2020 10406 0 BIL 85 27/02/2020 1234 - FERROVIE APPULO L UCANE SRL	522,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	522,72 522,72	0,00 0,00	
2020 1 180 1	2020 10406 0 BIL 99 19/03/2020 29 - REGIONE BASILICATA	671.928,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	671.928,10 0,00	671.928,10 671.928,10	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020	1	705	1	2020 10406 0	298,00	0,00	0,00	298,00	298,00	
PAGAMENTO CANONE COSAP - ANNO 2020 - N. 7 ATTRAVERSAMENTI ED ACCESSI A STRADE PROVINCIALI (AMM.NE PROVINCIALE BARI)										
2020	1	801	1	2020 10406 0	538,20	0,00	0,00	538,20	538,20	
PAGAMENTO CANONE COSAP PER ATTRAVERSAMENTI ED ACCESSI A STRADE PROVINCIALI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BARI										
2020	1	1050	1	2020 10406 0	13.158,82	0,00	0,00	13.158,82	13.158,82	
LIQUIDAZ. FATTURE N. 00740011861 DEL 03/12/20 E N. 0074001859 DEL 03/12/20 RELATIVE AL CANONE ANNO 2020 PER N. 5 ATTRAVERSAMENTI ANAS SPA - AREA COMPARTIMENTALE PUGLIA										
2020	1	1052	1	2020 10406 0	1.722,49	0,00	0,00	1.722,49	1.722,49	
LIQUIDAZ. FATTURA N. 0074002654 DEL 03/12/20 RELATIVA AL CANONE ANNO 2020 PER N. 2 ATTRAVERSAMENTI ANAS SPA - AREA COMPARTIMENTALE BASILICATA										
2020	1	1054	1	2020 10406 0	131.280,00	0,00	0,00	131.280,00	131.280,00	
CONTRIBUTO RID - REGISTRO ITALIANO DIGHE - ANNO 2021 ART. 6 L.166/2002										
2021	1	152	1	2021 10406 0	522,72	0,00	0,00	522,72	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 34/21 DEL 13/01/21 - PAGAMENTO CANONE 2021 PER ATTRAVERSAMENTO AI KM. 64+425 E 64+475 - LINEA FERROVIARIA ALTAMURA-AVIGLIANO										
2021	1	154	1	2021 10406 0	1.635,38	0,00	0,00	1.635,38	1.635,38	
LIQUIDAZ. FATT. N. 8201007117 - 116 - 118 - 119 - 120 DEL 27/01/21 - PAGAMENTO CANONI ANNI 2018-2019-2020 PER N. 5 ATTRAVERSAMENTI										
2021	1	238	1	2021 10406 0	671.928,10	0,00	0,00	671.928,10	671.928,10	
PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DEI VARI IMPIANTI DELL'ENTE - ANNO 2021										
2021	1	446	1	2021 10406 0	10.664,23	0,00	0,00	10.664,23	10.664,23	
PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DELLA DIGA DI CONZA DELLA CAMPANIA - ANNI 2020 E 2021										



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 468 1	2021 10406 0 BIL 294 24/06/2021 1087 - CITTA METROPOLITANA DI BARI SE OCCUPAZIONE SPAZI A	561,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	561,00 0,00	561,00 561,00	
2021	1 469 1	2021 10406 0 BIL 295 24/06/2021 9 - REGIONE PUGLIA	88.243,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	88.243,89 0,00	88.243,89 88.243,89	
2021	1 470 1	2021 10406 0 BIL 296 24/06/2021 1695 - REGIONE PUGLIA - STRUTTURA TECNICA PROV. TARANTO	96.872,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	96.872,04 57.414,53	39.457,51 39.457,51	
2021	1 516 1	2021 10406 0 BIL 318 14/07/2021 537 - RFI-RETE FERROVIARIA ITALIANA - SPA	553,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	553,77 0,00	553,77 0,00	
2021	1 543 1	2021 10406 0 BIL 331 14/07/2021	298,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	298,00 0,00	298,00 298,00	
2021	1 945 1	2021 10406 0 BIL 81 24/12/2021 101 - ANAS - PZ	2.523,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.523,82 0,00	2.523,82 2.523,82	
2021	1 947 1	2021 10406 0 BIL 82 24/12/2021 102 - ANAS - BA	13.046,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	13.046,65 0,00	13.046,65 13.046,65	
2022	1 34 1	2022 10406 0 BIL 20 22/02/2022 101 - ANAS - PZ	1.290,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.290,71 0,00	1.290,71 1.290,71	
2022	1 36 1	2022 10406 0 BIL 21 22/02/2022 102 - ANAS - BA	1.316,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.316,84 0,00	1.316,84 1.316,84	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 102 1	2022 10406 0 BIL 64 03/03/2022 363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D	131.280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	131.280,00 0,00	<b>131.280,00</b> 0,00	
2022	1 103 1	2022 10406 0 BIL 65 03/03/2022 1234 - FERROVIE APPULO LUCANE SRL	554,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	554,70 554,70	<b>0,00</b> 0,00	
2022	1 105 1	2022 10406 0 BIL 66 03/03/2022 29 - REGIONE BASILICATA	670.866,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	670.866,00 0,00	<b>670.866,00</b> 670.866,00	
2022	1 347 1	2022 10406 0 BIL 157 29/03/2022 22 - REGIONE CAMPANIA	6.968,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.968,61 0,00	<b>6.968,61</b> 0,00	
2022	1 354 1	2022 10406 0 BIL 177 05/04/2022	418,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	418,00 0,00	<b>418,00</b> 418,00	
2022	1 380 1	2022 10406 0 BIL 208 19/04/2022	568,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	568,00 0,00	<b>568,00</b> 568,00	
2022	1 383 1	2022 10406 0 BIL 211 19/04/2022 102 - ANAS - BA	329,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	329,21 329,21	<b>0,00</b> 0,00	
2022	1 762 1	2022 10406 0 BIL 435 27/07/2022 9 - REGIONE PUGLIA	101.956,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	101.956,72 0,00	<b>101.956,72</b> 101.956,72	
2022	1 891 1	2022 10406 0 BIL 518 15/09/2022 386 - R.F.I. - S.P.A.	553,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	553,77 0,00	<b>553,77</b> 0,00	
2022	1 986 1	2022 10406 0 BIL 563 05/10/2022 385 - FERROVIE SUD-EST-BARI	1.231,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.231,63 0,00	<b>1.231,63</b> 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020	1 798 1	2020 10408 0 BIL 256 08/07/2020 1389 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLI ELMO 26)	96,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	96,00 96,00	0,00 0,00	
2020	1 1024 1	2020 10408 0 BIL 523 16/12/2020 458 - POMPEO PASQUALE AMM.RE-(AV)	365,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	365,00 365,00	0,00 0,00	
2020	1 1025 1	2020 10408 0 BIL 523 16/12/2020 458 - POMPEO PASQUALE AMM.RE-(AV)	96,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	96,00 96,00	0,00 0,00	
2021	1 81 1	2021 10408 0 BIL 13 28/01/2021 1032 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAM ENTO 112 E	297,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	297,00 297,00	0,00 0,00	
2021	1 82 1	2021 10408 0 BIL 13 28/01/2021 1389 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLI ELMO 26)	167,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	167,00 167,00	0,00 0,00	
2021	1 736 1	2021 10408 0 BIL 468 06/10/2021 1032 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAM ENTO 112 E	358,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	358,00 358,00	0,00 0,00	
2021	1 737 1	2021 10408 0 BIL 468 06/10/2021 1389 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLI ELMO 26)	96,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	96,00 96,00	0,00 0,00	
2021	1 769 1	2021 10408 0 BIL 479 13/10/2021 1032 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAM ENTO 112 E	297,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	297,00 297,00	0,00 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 770 1	2021 10408 0 BIL 479 13/10/2021 1389 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLI ELMO 26)	96,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	96,00 96,00	0,00 0,00	
2021	1 793 1	2021 10408 0 BIL 491 20/10/2021 1032 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAM ENTO 112 E	297,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	297,00 297,00	0,00 0,00	
2021	1 833 1	2021 10408 0 BIL 522 08/11/2021 1032 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAM ENTO 112 E	297,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	297,00 297,00	0,00 0,00	
2021	1 907 1	2021 10408 0 BIL 55 15/12/2021 1389 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLI ELMO 26)	96,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	96,00 96,00	0,00 0,00	
2021	1 908 1	2021 10408 0 BIL 56 15/12/2021 1032 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAM ENTO 112 E	297,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	297,00 297,00	0,00 0,00	
2021	1 909 1	2021 10408 0 BIL 57 15/12/2021 1389 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLI ELMO 26)	96,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	96,00 96,00	0,00 0,00	
2021	1 910 1	2021 10408 0 BIL 58 15/12/2021 1389 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLI ELMO 26)	96,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	96,00 96,00	0,00 0,00	
2021	1 994 1	2021 10408 0 BIL 122 31/12/2021 776 - ESPOSITO MARCELLO	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	300,00 300,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e data det. Creditore						
2022	1	189	1	2022 10408 0	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTL AVELLINO - COND										
OMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 - VIA DI GUGLI										
ELMO 6 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022										
2022	1	399	1	2022 10408 0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - COND										
OMINIO VIA DI GUGLIELMO 26 - PERIODO GE										
NNAIO-FEBBRAIO 2022										
2022	1	574	1	2022 10408 0	653,00	0,00	0,00	653,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTL AVELLINO - COND										
OMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 - VIA DI GUGLI										
ELMO 6 - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022										
2022	1	579	1	2022 10408 0	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - COND										
OMINIO VIA DI GUGLIELMO 26 - PERIODO MA										
GGIO-GIUGNO 2022										
2022	1	611	1	2022 10408 0	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTL AVELLINO - COND										
OMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 - VIA DI GUGLI										
ELMO 6 - PERIODO MARZO-APRILE 2022										
2022	1	612	1	2022 10408 0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	
SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - COND										
OMINIO VIA DI GUGLIELMO 26 - PERIODO MA										
RZO-APRILE 2022										
2022	1	644	1	2022 10408 0	297,00	0,00	0,00	297,00	297,00	
SPESE CONDOMINIALI UTL AVELLINO - COND										
OMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 - VIA DI GUGLI										
ELMO 6 - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022										
2022	1	650	1	2022 10408 0	97,00	0,00	0,00	97,00	97,00	
SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - COND										
OMINIO VIA DI GUGLIELMO 26 - PERIODO LU										
GLIO-AGOSTO 2022										



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 924 1	2022 10408 0 SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - COND OMINIO VIA DI GUGLIELMO 26 - PERIODO SET TEMBRE-OTTOBRE 2022 BIL 516 15/09/2022 1389 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLI ELMO 26)	97,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	97,00 97,00	0,00 0,00	
2022	1 981 1	2022 10408 0 SPESE CONDOMINIALI UTL AVELLINO - COND OMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 - VIA DI GUGLI ELMO 6 - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2 022 BIL 562 05/10/2022 1032 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAM ENTO 112 E	297,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	297,00 297,00	0,00 0,00	
2022	1 1219 1	2022 10408 0 SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - COND OMINIO VIA DI GUGLIELMO 26 - PERIODO NO VEMBRE-DICEMBRE 2022 BIL 703 06/12/2022 1389 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLI ELMO 26)	97,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	97,00 97,00	0,00 0,00	
2022	1 1263 1	2022 10408 0 SPESE CONDOMINIALI UTL AVELLINO - COND OMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 - VIA DI GUGLI ELMO 6 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 20 22 BIL 722 20/12/2022 1032 - CONDOMINIO SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAM ENTO 112 E	297,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	297,00 0,00	297,00 0,00	
<b>Totale capitolo 10408 0</b>			7.448,00	0,00	0,00	7.448,00	1.291,00	
FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI UFFICI PERIFERICI				0,00	0,00	6.157,00		
				0,00				

Capitolo/Art.	10409 0	MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI						
Cod. Mecc./V.E.	1010101/03	Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp.	BIL BILANCIO	Progetto				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.		Centro di costo				Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2016	1 1180 1	2016 10409 0 RIPARAZIONE PLOTTER HP 1050C. BIL 47 27/12/2016	1.670,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.670,00 0,00	1.670,00 1.670,00	
2018	1 1198 1	2018 10409 0 NOLEGGIO N. 06 FOTOCOPIATORI FULL SER VICE DA DESTINARE AGLI UFFICI DELL'EIPLI DELLE SEDI DI BARI, POTENZA E GINOSA - DI TTA LAGUARDIA SNC BIL 484 07/11/2018	7.243,78	0,00 0,00 0,04	0,00 0,00	7.243,74 7.243,74	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020	1 382 1	2020 10409 0 BIL 207 01/06/2020	17.797,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	17.797,95 15.663,00	<b>2.134,95</b> 2.134,95	
2020	1 712 1	2020 10409 0 BIL 392 14/10/2020	961,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	961,42 961,42	<b>0,00</b> 0,00	
2020	1 723 1	2020 10409 0 BIL 401 19/10/2020	210,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	210,42 0,00	<b>210,42</b> 210,42	
2020	1 733 1	2020 10409 0 BIL 410 22/10/2020	240,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	240,34 240,34	<b>0,00</b> 0,00	
2020	1 866 1	2020 10409 0 BIL 445 06/11/2020	658,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	658,80 658,80	<b>0,00</b> 0,00	
2021	1 198 1	2021 10409 0 BIL 96 26/02/2021	6.167,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.167,10 6.167,10	<b>0,00</b> 0,00	
2021	1 200 1	2021 10409 0 BIL 96 26/02/2021	3.367,20	0,00 0,00 406,26	0,00 0,00	2.960,94 2.960,94	<b>0,00</b> 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2021	1 243 1	2021 10409 0 BIL 152 09/04/2021	475,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	475,80 475,80	<b>0,00</b> 0,00	
2021	1 263 1	2021 10409 0 BIL 161 13/04/2021	1.156,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.156,56 1.156,56	<b>0,00</b> 0,00	
2021	1 332 1	2021 10409 0 BIL 203 23/04/2021	8.386,38	0,00 0,00 0,02	0,00 0,00	8.386,36 8.386,36	<b>0,00</b> 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2021	1 454 1	2021 10409 0 BIL 285 24/06/2021	1.106,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.106,25 1.106,25	<b>0,00</b> 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 456 1	2021 10409 0 BIL 286 24/06/2021 1091 - E. SERVICE SRL	1.525,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.525,00 1.525,00	0,00 0,00	
2021	1 458 1	2021 10409 0 BIL 287 24/06/2021 87 - NUMERATO GIUSEPPE	549,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	549,00 549,00	0,00 0,00	
2021	1 524 1	2021 10409 0 BIL 322 14/07/2021 1551 - GIUZIO ROCCO E SALVATORE S.R.L.	636,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	636,84 636,84	0,00 0,00	
2021	1 541 1	2021 10409 0 BIL 330 14/07/2021 312 - SCHINDLER S.P.A.	3.538,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.538,00 3.538,00	0,00 0,00	
2021	1 583 1	2021 10409 0 BIL 337 15/07/2021 87 - NUMERATO GIUSEPPE	1.098,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.098,00 1.098,00	0,00 0,00	
2021	1 595 1	2021 10409 0 BIL 344 20/07/2021 312 - SCHINDLER S.P.A.	369,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	369,66 369,66	0,00 0,00	
2021	1 616 1	2021 10409 0 BIL 359 27/07/2021 1182 - VENETA ENGINEERING S.R.L.	1.061,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.061,40 244,00	817,40 610,00	
2021	1 622 1	2021 10409 0 BIL 365 04/08/2021 312 - SCHINDLER S.P.A.	1.960,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.960,64 1.138,92	821,72 0,00	
2021	1 639 1	2021 10409 0 BIL 383 04/08/2021 1091 - E. SERVICE SRL	1.220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.220,00 1.220,00	0,00 0,00	
2021	1 679 1	2021 10409 0 BIL 396 13/08/2021 1445 - MEGACOM DI ROBERTO CARDONE	145,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	145,18 145,18	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e data det. Creditore						
2021	1	720	1	2021 10409 0	17.929,12	0,00	0,00	17.929,12	0,00	
				BIL 436 14/09/2021		0,00	0,00	17.929,12	0,00	
				1091 - E. SERVICE SRL		0,00				
2021	1	803	1	2021 10409 0	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
				BIL 513 27/10/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	
				1541 - F.LLI TOMASICCHIO S.R.L.		80,02				
2021	1	895	1	2021 10409 0	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	
				BIL 39 07/12/2021		0,00	0,00	610,00	0,00	
				1091 - E. SERVICE SRL		0,00				
2021	1	911	1	2021 10409 0	986,98	0,00	0,00	986,98	0,00	
				BIL 59 15/12/2021		0,00	0,00	986,98	0,00	
				487 - ACCA SOFTWARE DI MONTELLA (AV)		0,00				
2021	1	965	1	2021 10409 0	9.658,32	0,00	0,00	9.658,32	2.414,58	
				BIL 104 31/12/2021		0,00	0,00	7.243,74	0,00	
				576 - LAGUARDIA S.N.C. - P OTENZA		0,00				
2021	1	974	1	2021 10409 0	72,99	0,00	0,00	72,99	0,00	
				BIL 110 31/12/2021		0,00	0,00	72,99	0,00	
				451 - OTIS OTIS SERVIZI SRL DV		0,00				
2021	1	975	1	2021 10409 0	146,40	0,00	0,00	146,40	0,00	
				BIL 111 31/12/2021		0,00	0,00	146,40	0,00	
				87 - NUMERATO GIUSEPPE		0,00				
2022	1	87	1	2022 10409 0	6.368,40	0,00	0,00	6.368,40	0,00	
				BIL 55 03/03/2022		0,00	0,00	6.368,40	0,00	
				1251 - TINN SRL		0,00				
2022	1	113	1	2022 10409 0	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	
				BIL 77 14/03/2022		0,00	0,00	1.098,00	0,00	
				1509 - A.M.T. SERVICE S.R.L.		0,00				
2022	1	306	1	2022 10409 0	1.677,50	0,00	0,00	1.677,50	0,00	
				BIL 141 29/03/2022		0,00	0,00	1.677,50	0,00	
				1091 - E. SERVICE SRL		0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e data det. Creditore						
2022	1	362	1	2022 10409 0	745,48	0,00	0,00	745,48	0,00	
ACQUISTO DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI										
				BIL 187 11/04/2022		0,00	0,00	745,48	0,00	
				1541 - F.LLI TOMASICCHIO S.R.L.		0,00				
2022	1	408	1	2022 10409 0	8.383,15	0,00	0,27	8.382,88	2.095,72	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 2 IMPIANTI DI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022										
				BIL 256 09/05/2022		0,00	0,00	6.287,16	0,00	
				451 - OTIS OTIS SERVIZI SRL DV		0,00				
2022	1	424	1	2022 10409 0	1.134,60	0,00	0,00	1.134,60	0,00	
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE ANTA PORTA-VETRO INGRASSO UFFICIO UTL POTENZA										
				BIL 269 19/05/2022		0,00	0,00	1.134,60	0,00	
				1640 - D'ANDREA CANIO		0,00				
2022	1	509	1	2022 10409 0	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI AI MANIGLIONI ANTIPANICO DELLE PORTE T AGLIAFUOCO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI										
				BIL 293 26/05/2022		0,00	0,00	2.013,00	0,00	
				1185 - METALVICOL DI VICO LETTO LEONARDO		0,00				
2022	1	572	1	2022 10409 0	854,00	0,00	0,00	854,00	854,00	
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI STRIBUTORI 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										
				BIL 333 20/06/2022		0,00	0,00	0,00	854,00	
				1651 - GRUPPO ARGENTA S.P.A.		0,00				
2022	1	622	1	2022 10409 0	427,00	0,00	0,00	427,00	427,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE IN SALA SERVER E SOSTITUZIONE DEL VETRO IN SALA MACCHINE ASCENSORE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI										
				BIL 358 05/07/2022		0,00	0,00	0,00	427,00	
				1655 - VETRERIA AURORA DI PALLADINO C. S.A.S		0,00				
2022	1	734	1	2022 10409 0	4.644,54	0,00	0,00	4.644,54	0,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI AI MANIGLIONI ANTIPANICO DELLE PORTE T AGLIAFUOCO PRESSO LA SEDE DI BARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DECRETO N. 293 DEL 26/05/22										
				BIL 402 20/07/2022		0,00	0,00	4.644,54	0,00	
				1185 - METALVICOL DI VICO LETTO LEONARDO		0,00				
2022	1	742	1	2022 10409 0	939,40	0,00	0,00	939,40	0,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI ALLA PORTA BLINDATA ESISTENTE PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI										
				BIL 417 20/07/2022		0,00	0,00	939,40	0,00	
				1185 - METALVICOL DI VICO LETTO LEONARDO		0,00				
2022	1	749	1	2022 10409 0	854,00	0,00	0,00	854,00	0,00	
FORNITURA N. 1 CONDIZIONATORE DA INSTALLARE AL 2° PIANO DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI (STANZA 67)										
				BIL 425 22/07/2022		0,00	0,00	854,00	0,00	
				1091 - E. SERVICE SRL		0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 916 1	2022 10409 0 BIL 510 15/09/2022 1445 - MEGACOM DI ROBERTO CARDONE	1.156,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.156,56 867,42	289,14 0,00	
2022	1 1074 1	2022 10409 0 BIL 57 03/03/2022 87 - NUMERATO GIUSEPPE	120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00	0,00 0,00	
2022	1 1140 1	2022 10409 0 BIL 651 22/11/2022 87 - NUMERATO GIUSEPPE	1.342,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.342,00 1.342,00	0,00 0,00	
2022	1 1142 1	2022 10409 0 BIL 653 22/11/2022 1091 - E. SERVICE SRL	732,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	732,00 0,00	732,00 0,00	
2022	1 1321 1	2022 10409 0 BIL 759 29/12/2022 1091 - E. SERVICE SRL	15.811,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	15.811,20 0,00	15.811,20 15.811,20	
2022	1 1327 1	2022 10409 0 BIL 760 30/12/2022 1 - ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	3.802,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.802,96 3.802,96	0,00 0,00	
<b>Totale capitolo 10409 0</b>			143.133,34	0,00	0,27	142.646,73	<b>28.278,13</b>	
MANUTENZIONE DI UFFICI, LOCALI, BENI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E IMPIANTI GENERICI				0,00	0,00	114.368,60		
				486,34				

Capitolo/Art.	10410 0	MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO						
Cod. Mecc./V.E.	1010101/03	Programma						
Centro Resp.	BIL BILANCIO	Progetto						
Centro Resp. Vert.		Centro di costo						
Sett. Stat. 1		Sett. Stat. 2						
Sett. Stat. 3		Sett. Stat. 3						
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2017	1 198 1	2017 10410 0 BIL 54 02/03/2017 1165 - LEASYS S.P.A.	1.575,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.575,10 335,60	1.239,50 1.239,50	
NOLEGGIO AUTOMEZZI PER ASSICURARE LE ATTIVITA' DI VERIFICA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI DELL'ENTE. DITTA LEASYS SPA - SIMOG 6855042F99								





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num.	e data det.						
				Creditore								
2017	1	668	1	2017	10410	0	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS ANNO 2017 - 2018.				BIL	155	29/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				984 - TELEPASS S.P.A.							26,64	
2018	1	189	1	2018	10410	0	8.292,52	0,00	0,00	8.292,52	8.292,52	
INTEGRAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SU NOL EGGIO AUTOMEZZI PER ASSICURARE LE ATTIVITA' DI VERIFICA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI DELL'ENTE. DITTA LEASYS SPA - SIMOG 6855042F99				BIL	63	15/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.292,52
				1224 - LEASYS S.p.A.							0,00	
2018	1	781	1	2018	10410	0	707,60	0,00	0,00	707,60	707,60	
FORNITURA OLIO IDRAULICO TIPO ENI OSO 32 PER LA DIGA DEL PERTUSILLO - DITTA CLEMENTE DI GIAMPIETRUZZI ISABELLA				BIL	314	31/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,60
											0,00	
2020	1	688	1	2020	10410	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI PICKUP MITSUBISHI TG. CD586EL DI PROPRIETA' DELL'ENTE				BIL	374	06/10/2020	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00
				1375 - GIOVANNI GRAZIANO - AUTOFFICINA							0,00	
2020	1	1057	1	2020	10410	0	7.144,10	0,00	0,00	7.144,10	7.144,10	
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI IN USCITA N. 353-372 PER FATTURE ENI SPA MULTICARD PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE - SECONDO SEMESTRE 2020				BIL	556	29/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,10
				813 - ENI ADFIN SPA MULTI CARD ROUTEX							0,00	
2021	1	160	1	2021	10410	0	1.434,72	0,00	0,00	1.434,72	0,00	
IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA SATELLITARE E DEI CONNESSI SERVIZI TELEMATICI DI LOCALIZZAZIONE SUI MEZZI DELL'EIPLI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021				BIL	74	18/02/2021	0,00	0,00	0,00	1.434,72	1.434,72	0,00
				1250 - VIASAT S.p.A.							0,00	
2021	1	220	1	2021	10410	0	969,66	0,00	0,00	969,66	0,00	
SOSTITUZ. PNEUMATICI, DISCHI ANTERIORI E PASTICCHE FRENO AUTOCARRO TG. FP254HS DI PROPRIETA' DELL'ENTE				BIL	109	08/03/2021	0,00	0,00	0,00	969,66	969,66	0,00
				1089 - SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTO S.A.S							0,00	
2021	1	246	1	2021	10410	0	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI AL MITSUBISHI PICKUP TG. BX337XC DI PROPRIETA' DELL'ENTE				BIL	153	09/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
				1375 - GIOVANNI GRAZIANO - AUTOFFICINA							0,00	
2021	1	249	1	2021	10410	0	164,70	0,00	0,00	164,70	0,00	
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PANDA TG. EV644ZR DI PROPRIETA' DELL'ENTE				BIL	154	09/04/2021	0,00	0,00	0,00	164,70	164,70	0,00
				1520 - TOP CAR LA CAMERATA S.R.L.							0,00	
2021	1	259	1	2021	10410	0	976,00	0,00	0,00	976,00	976,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOCARRO MERCEDES TG.FK404MM DI PROPRIETA' DELL'ENTE				BIL	159	13/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
				1522 - AG SPECIAL S.R.L.S.							0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num.	e data det.						
				Creditore								
2021	1	409	1	2021 10410	0		280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA TG. BN151AP DI PROPRIETA' DELL'ENTE				BIL	236	14/05/2021		0,00	0,00	280,00	0,00	
				1243 - Sim.Car di Simeone Angelo & C. Snc				0,00				
2021	1	422	1	2021 10410	0		242,46	0,00	0,00	242,46	0,00	
TAGLIANDO ORDINARIO ALL'AUTOVETTURA TG. FP354HS DI PROPRIETA' DELL'ENTE				BIL	244	18/05/2021		0,00	0,00	242,46	0,00	
				1243 - Sim.Car di Simeone Angelo & C. Snc				0,00				
2021	1	520	1	2021 10410	0		702,16	0,00	0,00	702,16	0,00	
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL PARABREZZA DELL'AUTOVETTURA TG. EV397FM DI PROPRIETA' DELL'ENTE				BIL	320	14/07/2021		0,00	0,00	702,16	0,00	
				1550 - TOP CAR DI FRINO LORENZO				0,00				
2021	1	544	1	2021 10410	0		333,24	0,00	0,00	333,24	0,00	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA REVISIONE BIENNALE DELL'AUTOVETTURA TG. EY204MH DI PROPRIETA' DELL'ENTE				BIL	332	15/07/2021		0,00	0,00	333,24	0,00	
				1243 - Sim.Car di Simeone Angelo & C. Snc				0,00				
2021	1	696	1	2021 10410	0		296,72	0,00	0,00	296,72	0,00	
SERVIZIO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA TG. EH005KR DI PROPRIETA' DELL'ENTE				BIL	414	31/08/2021		0,00	0,00	296,72	0,00	
				1243 - Sim.Car di Simeone Angelo & C. Snc				0,00				
2021	1	716	1	2021 10410	0		2.560,78	0,00	0,00	2.560,78	0,00	
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE N. 6 PNEUMATICI ALL'AUTOCARRO TG. FK404MM DI PROPRIETA' DELL'ENTE				BIL	428	08/09/2021		0,00	0,00	2.560,78	0,00	
				1557 - LOPERFIDO ANTONIO & FIGLI S.N.C.				0,00				
2021	1	844	1	2021 10410	0		510,97	0,00	0,00	510,97	0,00	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE BIENNALE SU AUTOVETTURA TG. EY204MH - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 332 DEL 15/07/21				BIL	394	05/08/2021		0,00	0,00	510,97	0,00	
				1243 - Sim.Car di Simeone Angelo & C. Snc				0,00				
2021	1	959	1	2021 10410	0		246,38	0,00	0,00	246,38	0,00	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOVETTURA TG. EV853WD				BIL	101	31/12/2021		0,00	0,00	246,38	0,00	
				1447 - FIAT ROSETI DI VINCENTO ROSETI				0,00				
2021	1	969	1	2021 10410	0		2.350,46	0,00	0,00	2.350,46	0,00	
PENALI RISARCITORIE - VERBALI DI RICONSEGNA CON PERIZIE STATO D'USO DELLE AUTOVETTURE TG. FF508YY - FF413GD - FF415GD - FF416GD - FF596GE				BIL	106	31/12/2021		0,00	0,00	2.350,46	0,00	
				1224 - LEASYS S.p.A.				0,00				
2021	1	977	1	2021 10410	0		10.348,04	0,00	0,00	10.348,04	0,00	
LIQIDAZ. FATT. N. 202130012595-596-597-598-599-600 DEL 05/05/2021 - NOLEGGIO N. 5 AUTOVETTURE (N.01 FIAT 500X E N. 04 FIAT PANDA) - PERIODO DICEMBRE 2020-MAGGIO 2021				BIL	112	31/12/2021		0,00	0,00	10.348,04	0,00	
				1224 - LEASYS S.p.A.				0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 979 1	2021 10410 0 BIL 113 31/12/2021 813 - ENI ADFIN SPA MULTI CARD ROUTEX	3.263,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.263,67 0,00	<b>3.263,67</b> 3.263,67	
2021	1 983 1	2021 10410 0 BIL 115 31/12/2021 1557 - LOPERFIDO ANTONI O & FIGLI S.N.C.	559,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	559,47 559,47	<b>0,00</b> 0,00	
2021	1 985 1	2021 10410 0 BIL 116 31/12/2021 1592 - MY CAR DI LISTA FR ANCESCO & C. S.A.S.	253,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	253,52 253,52	<b>0,00</b> 0,00	
2021	1 987 1	2021 10410 0 BIL 117 31/12/2021 1593 - AUTOFFICINA CENTR O DI REVISIONE DI MIELE A NTONIO	171,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	171,50 171,50	<b>0,00</b> 0,00	
2021	1 989 1	2021 10410 0 BIL 118 31/12/2021 1224 - LEASYS S.p.A.	5.943,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.943,89 5.943,89	<b>0,00</b> 0,00	
2021	1 991 1	2021 10410 0 BIL 119 31/12/2021 813 - ENI ADFIN SPA MULTI CARD ROUTEX	2.338,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.338,88 0,00	<b>2.338,88</b> 2.338,88	
2021	1 1021 1	2021 10410 0 BIL 136 31/12/2021 1089 - SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTO S.A.S	342,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	342,82 342,82	<b>0,00</b> 0,00	
2022	1 53 1	2022 10410 0 BIL 32 24/02/2022 1598 - CASCARANO SERVIC E S.R.L. SEMPLIFICATA	684,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	684,40 684,40	<b>0,00</b> 0,00	
2022	1 90 1	2022 10410 0 BIL 58 03/03/2022 1250 - VIASAT S.p.A.	2.152,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.152,08 1.793,36	<b>358,72</b> 179,38	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Art. C. Resp. Creditore	Cap. Num. e data det.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1	153	1	2022 10410 0 BIL 87 15/03/2022 1135 - GIAMPETRUZZI (AUT ORICAMBI CLEMENTE)	290,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	290,51 290,51	0,00 0,00	
2022	1	360	1	2022 10410 0 BIL 186 11/04/2022 1598 - CASCARANO SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA	400,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	400,16 400,16	0,00 0,00	
2022	1	385	1	2022 10410 0 BIL 212 19/04/2022 1203 - GRECO TRATTORI S. R.L.	695,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	695,40 695,40	0,00 0,00	
2022	1	513	1	2022 10410 0 BIL 295 26/05/2022 1598 - CASCARANO SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA	460,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	460,50 460,50	0,00 0,00	
2022	1	514	1	2022 10410 0 BIL 296 26/05/2022 1375 - GIOVANNI GRAZIANO - AUTOFFICINA	265,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	265,95 265,95	0,00 0,00	
2022	1	524	1	2022 10410 0 BIL 302 27/05/2022 1243 - Sim.Car di Simeone Angelo & C. Snc	900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 900,00	0,00 0,00	
2022	1	567	1	2022 10410 0 BIL 326 16/06/2022 1135 - GIAMPETRUZZI (AUT ORICAMBI CLEMENTE)	715,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	715,19 715,19	0,00 0,00	
2022	1	630	1	2022 10410 0 BIL 362 05/07/2022 1243 - Sim.Car di Simeone Angelo & C. Snc	360,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	360,85 360,85	0,00 0,00	
2022	1	768	1	2022 10410 0 BIL 433 27/07/2022 1667 - PIAZZI ARTURO ANTONIO	789,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	789,13 789,13	0,00 0,00	
2022	1	800	1	2022 10410 0 BIL 453 05/08/2022 1670 - OFFICINA VACCARO S.R.L.	852,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	852,01 852,01	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 971 1	2022 10410 0 BIL 543 26/09/2022 1514 - DITTA RUSSONIELLO ANTONIO STAZIONE DI SER VIZIO TOI	280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	280,00 280,00	0,00 0,00	
2022	1 1130 1	2022 10410 0 BIL 645 22/11/2022 1689 - FIORE S.R.L.	424,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	424,02 0,00	424,02 0,00	
2022	1 1157 1	2022 10410 0 BIL 665 28/11/2022 1250 - VIASAT S.p.A.	2.152,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.152,08 0,00	2.152,08 1.076,04	
2022	1 1265 1	2022 10410 0 BIL 724 20/12/2022 813 - ENI ADFIN SPA MULTI CARD ROUTEX	47.274,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	47.274,83 47.274,83	0,00 0,00	
2022	1 1275 1	2022 10410 0 BIL 736 21/12/2022 813 - ENI ADFIN SPA MULTI CARD ROUTEX	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 5.247,94	4.752,06 3.611,17	
2022	1 1328 1	2022 10410 0 BIL 760 30/12/2022 1 - ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	2.649,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.649,22 2.649,22	0,00 0,00	
<b>Totale capitolo 10410 0</b>			124.382,33	0,00	0,00	124.355,69	32.129,15	
MANUTENZIONE ESERCIZIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED AUTOVETTURE IN USO				0,00	0,00	92.226,54		
				26,64				

Capitolo/Art.	10411 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE						
Cod. Mecc./V.E.	1010101/03	Programma						Sett. Stat. 1
Centro Resp.	BIL BILANCIO	Progetto						Sett. Stat. 2
Centro Resp. Vert.		Centro di costo						Sett. Stat. 3
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2018	1 1097 1	2018 10411 0 BIL 418 10/10/2018	242,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	242,15 0,00	242,15 242,15	
LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COM EMESSE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2 018 - GESTIONE SEDE UTI								



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2018	1 1151 1	2018 10411 0 BIL 428 10/10/2018	523,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	523,66 0,00	523,66 523,66	
2019	1 1233 1	2019 10411 0 BIL 543 19/11/2019 1242 - HERA COMM S.r.l.	1.561,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.561,96 1.561,96	0,00 0,00	
2019	1 1457 1	2019 10411 0 BIL 590 17/12/2019 1242 - HERA COMM S.r.l.	1.258,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.258,12 1.258,12	0,00 0,00	
2020	1 878 1	2020 10411 0 BIL 466 12/11/2020 970 - BANCA SISTEMA S.P. A.	1.524,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.524,30 1.524,30	0,00 0,00	
2020	1 903 1	2020 10411 0 BIL 482 23/11/2020 970 - BANCA SISTEMA S.P. A.	1.274,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.274,46 1.274,46	0,00 0,00	
2020	1 941 1	2020 10411 0 BIL 501 04/12/2020	551,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	551,65 543,59	8,06 8,06	
2021	1 72 1	2021 10411 0 BIL 5 15/01/2021	2.469,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.469,28 1.527,71	941,57 941,57	
2021	1 93 1	2021 10411 0 BIL 19 28/01/2021 970 - BANCA SISTEMA S.P. A.	1.116,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.116,04 1.116,04	0,00 0,00	
2021	1 206 1	2021 10411 0 BIL 100 26/02/2021 1242 - HERA COMM S.r.l.	1.353,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.353,28 1.353,28	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 216 1	2021 10411 0 BIL 107 08/03/2021 970 - BANCA SISTEMA S.P. A.	1.304,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.304,64 1.304,64	0,00 0,00	
2021	1 261 1	2021 10411 0 BIL 160 13/04/2021 1242 - HERA COMM S.r.l.	3.580,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.580,53 3.580,53	0,00 0,00	
2021	1 276 1	2021 10411 0 BIL 171 14/04/2021 970 - BANCA SISTEMA S.P. A.	655,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	655,50 655,50	0,00 0,00	
2021	1 278 1	2021 10411 0 BIL 172 14/04/2021 1242 - HERA COMM S.r.l.	1.542,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.542,19 1.542,19	0,00 0,00	
2021	1 298 1	2021 10411 0 BIL 183 19/04/2021 970 - BANCA SISTEMA S.P. A.	95,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	95,18 95,18	0,00 0,00	
2021	1 300 1	2021 10411 0 BIL 184 19/04/2021 1242 - HERA COMM S.r.l.	1.448,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.448,34 0,00	1.448,34 1.448,34	
2021	1 368 1	2021 10411 0 BIL 225 10/05/2021 1242 - HERA COMM S.r.l.	1.583,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.583,18 1.583,18	0,00 0,00	
2021	1 407 1	2021 10411 0 BIL 235 14/05/2021	119,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	119,92 101,93	17,99 17,99	
2021	1 431 1	2021 10411 0 BIL 257 01/06/2021 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	1.503,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.503,76 1.503,76	0,00 0,00	
2021	1 529 1	2021 10411 0 BIL 325 14/07/2021 970 - BANCA SISTEMA S.P. A.	66,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	66,82 66,82	0,00 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2021	1	531	1	2021 10411 0	1.136,61	0,00	0,00	1.136,61	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. N. 412104811676 DEL 14/05/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DI POTENZA										
2021	1	548	1	BIL 326 14/07/2021		0,00	0,00	1.136,61	0,00	
1242 - HERA COMM S.r.l.										
2021	1	548	1	2021 10411 0	1.036,62	0,00	0,00	1.036,62	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI MAGGIO 2021 - GESTIONE SEDI										
2021	1	631	1	BIL 334 15/07/2021		0,00	0,00	1.036,62	0,00	
827 - ENEL ENERGIA S.P.A.										
2021	1	631	1	2021 10411 0	52,48	0,00	0,00	52,48	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. N. 412105898184 DEL 15/06/21 PER LA FORNITURA DI GAS PER LA SEDE UTL POTENZA										
2021	1	633	1	BIL 379 04/08/2021		0,00	0,00	52,48	0,00	
1242 - HERA COMM S.r.l.										
2021	1	633	1	2021 10411 0	61,22	0,00	0,00	61,22	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2021 - GESTIONE SEDI - CESSIONE CREDITO A BANCA SISTEMA - D.C.258/2022										
2021	1	694	1	BIL 380 04/08/2021		0,00	0,00	61,22	0,00	
970 - BANCA SISTEMA S.P.A.										
2021	1	694	1	2021 10411 0	923,04	0,00	0,00	923,04	0,00	
LIQUID. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2021 - GESTIONE SEDI										
2021	1	729	1	BIL 413 26/08/2021		0,00	0,00	923,04	0,00	
827 - ENEL ENERGIA S.P.A.										
2021	1	729	1	2021 10411 0	67,11	0,00	0,00	67,11	5,20	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2021 - GESTIONE SEDI - CESSIONE PARZIALE DEL CREDITO A BANCA SISTEMA. DECRETO N. 258/2022.										
2021	1	733	1	BIL 452 28/09/2021		0,00	0,00	61,91	5,20	
2021 10411 0										
2021	1	733	1	2021 10411 0	51,68	0,00	0,00	51,68	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. N. 412106852800 DEL 15/07/21 PER LA FORNITURA DI GAS PER LA SEDE UTL POTENZA										
2021	1	784	1	BIL 462 30/09/2021		0,00	0,00	51,68	0,00	
1242 - HERA COMM S.r.l.										
2021	1	784	1	2021 10411 0	1.147,51	0,00	0,00	1.147,51	0,00	
LIQUID. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI LUGLIO 2021 - GESTIONE SEDI										
2021	1	1008	1	BIL 484 20/10/2021		0,00	0,00	1.147,51	0,00	
827 - ENEL ENERGIA S.P.A.										
2021	1	1008	1	2021 10411 0	102,13	0,00	0,00	102,13	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE SEDI										
2021	1	1012	1	BIL 129 31/12/2021		0,00	0,00	102,13	0,00	
1242 - HERA COMM S.r.l.										
2021	1	1012	1	2021 10411 0	4.336,52	0,00	0,00	4.336,52	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE SEDI										
2021	1	1015	1	BIL 131 31/12/2021		0,00	0,00	4.336,52	0,00	
827 - ENEL ENERGIA S.P.A.										
2021	1	1015	1	2021 10411 0	1.598,27	0,00	0,00	1.598,27	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2021 - GESTIONE SEDI										
2021	1	1015	1	BIL 132 31/12/2021		0,00	0,00	1.598,27	0,00	
827 - ENEL ENERGIA S.P.A.										





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e data det. Creditore						
2022	1	48	1	2022 10411 0	83,30	0,00	0,00	83,30	0,00	
LIQUIDAZ. FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2021 - GESTIONE SEDI										
				BIL 29 24/02/2022		0,00	0,00	83,30	0,00	
1242 - HERA COMM S.r.l.										
2022	1	50	1	2022 10411 0	1.857,77	0,00	0,00	1.857,77	0,00	
LIQUIDAZ. FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2021 - GESTIONE SEDI										
				BIL 30 24/02/2022		0,00	0,00	1.857,77	0,00	
827 - ENEL ENERGIA S.P.A.										
2022	1	92	1	2022 10411 0	1.686,34	0,00	0,00	1.686,34	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 - GESTIONE SEDI										
				BIL 59 03/03/2022		0,00	0,00	1.686,34	0,00	
827 - ENEL ENERGIA S.P.A.										
2022	1	240	1	2022 10411 0	166,02	0,00	0,00	166,02	0,00	
LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A OTTOBRE 2021 - GESTIONE SEDI										
				BIL 136 29/03/2022		0,00	0,00	166,02	0,00	
1242 - HERA COMM S.r.l.										
2022	1	242	1	2022 10411 0	91,04	0,00	0,00	91,04	0,00	
LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A DICEMBRE 2021 - GESTIONE SEDI										
				BIL 137 29/03/2022		0,00	0,00	91,04	0,00	
1242 - HERA COMM S.r.l.										
2022	1	348	1	2022 10411 0	2.056,44	0,00	0,00	2.056,44	0,00	
LIQUIDAZ. FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A DICEMBRE 2021 - GESTIONE SEDI										
				BIL 159 29/03/2022		0,00	0,00	2.056,44	0,00	
827 - ENEL ENERGIA S.P.A.										
2022	1	367	1	2022 10411 0	2.710,64	0,00	0,00	2.710,64	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE A FEBBRAIO 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE SEDI										
				BIL 189 11/04/2022		0,00	0,00	2.710,64	0,00	
827 - ENEL ENERGIA S.P.A.										
2022	1	369	1	2022 10411 0	2.912,35	0,00	0,00	2.912,35	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GENNAIO 2022 - GESTIONE SEDI										
				BIL 190 11/04/2022		0,00	0,00	2.912,35	0,00	
827 - ENEL ENERGIA S.P.A.										
2022	1	393	1	2022 10411 0	179,67	0,00	0,00	179,67	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - GESTIONE SEDI										
				BIL 222 27/04/2022		0,00	0,00	179,67	0,00	
1242 - HERA COMM S.r.l.										
2022	1	434	1	2022 10411 0	1.982,93	0,00	0,00	1.982,93	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2022 - GESTIONE SEDI										
				BIL 281 24/05/2022		0,00	0,00	1.982,93	0,00	
827 - ENEL ENERGIA S.P.A.										
2022	1	505	1	2022 10411 0	203,52	0,00	0,00	203,52	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO E APRILE 2022 - GESTIONE SEDI										
				BIL 291 26/05/2022		0,00	0,00	203,52	0,00	
1242 - HERA COMM S.r.l.										



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e data det. Creditore						
2022	1	507	1	2022 10411 0	2.933,91	0,00	0,00	2.933,91	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI APRILE 2022 - GESTIONE SEDI										
				BIL 292 26/05/2022		0,00	0,00	2.933,91	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00				
2022	1	544	1	2022 10411 0	19.058,05	0,00	0,00	19.058,05	0,00	
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU CESSIONE DEL CREDITO HERA COMM / BANCA SISTEMA - DECRETO COMMISSARIALE N. 41 DEL 07/12/2021. GESTIONE SEDI.										
				BIL 258 09/05/2022		0,00	0,00	19.058,05	0,00	
				970 - BANCA SISTEMA S.P.A.		0,00				
2022	1	632	1	2022 10411 0	84,37	0,00	0,00	84,37	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2022 - GESTIONE SEDI										
				BIL 363 05/07/2022		0,00	0,00	84,37	0,00	
				1242 - HERA COMM S.r.l.		0,00				
2022	1	634	1	2022 10411 0	1.508,88	0,00	0,00	1.508,88	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2022 - GESTIONE SEDI										
				BIL 364 05/07/2022		0,00	0,00	1.508,88	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00				
2022	1	738	1	2022 10411 0	1.660,32	0,00	0,00	1.660,32	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2022 - GESTIONE SEDI										
				BIL 404 20/07/2022		0,00	0,00	1.660,32	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00				
2022	1	744	1	2022 10411 0	104,51	0,00	0,00	104,51	0,00	
LIQUIDAZIONE DI FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2022 - GESTIONE SEDI										
				BIL 419 20/07/2022		0,00	0,00	104,51	0,00	
				1242 - HERA COMM S.r.l.		0,00				
2022	1	818	1	2022 10411 0	2.499,35	0,00	0,00	2.499,35	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 - GESTIONE SEDI										
				BIL 464 08/08/2022		0,00	0,00	2.499,35	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00				
2022	1	912	1	2022 10411 0	73,78	0,00	0,00	73,78	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 - GESTIONE SEDI										
				BIL 507 15/09/2022		0,00	0,00	73,78	0,00	
				1242 - HERA COMM S.r.l.		0,00				
2022	1	934	1	2022 10411 0	4.423,43	0,00	0,00	4.423,43	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2022 - GESTIONE SEDI										
				BIL 536 21/09/2022		0,00	0,00	4.423,43	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00				
2022	1	936	1	2022 10411 0	77,74	0,00	0,00	77,74	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2022 - GESTIONE SEDI										
				BIL 537 21/09/2022		0,00	0,00	77,74	0,00	
				1242 - HERA COMM S.r.l.		0,00				
2022	1	1028	1	2022 10411 0	4.619,39	0,00	0,00	4.619,39	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD SETTEMBRE 2022 - GESTIONE SEDI										
				BIL 599 26/10/2022		0,00	0,00	4.619,39	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1075 1	2022 10411 0 BIL 624 10/11/2022 1242 - HERA COMM S.r.l.	115,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	115,07 115,07	0,00 0,00	
2022	1 1088 1	2022 10411 0 BIL 637 22/11/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	3.032,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.032,55 3.032,55	0,00 0,00	
2022	1 1162 1	2022 10411 0 BIL 669 28/11/2022 1242 - HERA COMM S.r.l.	105,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	105,41 105,41	0,00 0,00	
2022	1 1279 1	2022 10411 0 BIL 738 21/12/2022 1242 - HERA COMM S.r.l.	86,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	86,31 0,00	86,31 0,00	
<b>Totale capitolo 10411 0</b>			88.601,24	0,00	0,00	88.601,24	<b>3.273,28</b>	
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DELL'ENTE				0,00	0,00	85.327,96		
				0,00				

Capitolo/Art.	10412 0	CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.		Programma	Sett. Stat. 1				
Cod. Mecc./V.E.	1010101/03	Progetto	Sett. Stat. 2						
Centro Resp.	BIL BILANCIO	Centro di costo	Sett. Stat. 3						
Centro Resp. Vert.									
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
2007	1 500 1	2007 10412 0 BIL 2367 16/11/2007 505 - ACQUEDOTTO LUCAN O SPA	1.073,82	0,00 0,00 1.073,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2010	1 726 1	2010 10412 0 Dir. Gen.le Bari - Liquidazione fatture acqua uso p otabile - n. 00110001226695 - 00110002091824 BIL 3914 23/12/2010 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	1.136,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.136,38 0,00	1.136,38 1.136,38		
2011	1 795 1	2011 10412 0 AQP-Bari - liquidazione fatture anni pregressi. par ziale BIL 4486 11/10/2011 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	16.018,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	16.018,77 0,00	16.018,77 16.018,77		
2012	1 344 1	2012 10412 0 AQP spa. Liquidazione fatture anni pregressi. Tot ali. BIL 4486 30/05/2012 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	2.531,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.531,20 0,00	2.531,20 2.531,20		



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2019	1	589	1	2019 10412 0	2.334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
ACQUEDOTTO LUCANO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE A MAGGIO 2019				BIL 249 12/06/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	
				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA		2.334,92				
2019	1	817	1	2019 10412 0	131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
LIQUIDAZIONE FATT.N. 20192030257103 DEL 30/06/2019 DI ACQUEDOTTO LUCANO SPA - SEDE U.T.L. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019				BIL 344 25/07/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	
				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA		131,54				
2019	1	951	1	2019 10412 0	2.061,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE A SETTEMBRE 2019 - ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.				BIL 414 17/09/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	
				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA		2.061,61				
2019	1	1140	1	2019 10412 0	40,81	0,00	0,00	40,81	40,81	
LIQUIDAZIONE FATT.N. 119002722931 DEL 04/09/2019 RELATIVA AL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA - A.Q.P. SPA				BIL 487 21/10/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI		0,00				
2019	1	1216	1	2019 10412 0	310,85	0,00	0,00	310,85	310,85	
LIQUIDAZ. FATT. N. 119003110276 DEL 02/10/19 - DIREZIONE GENERALE BARI				BIL 521 08/11/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI		0,00				
2019	1	1361	1	2019 10412 0	472,11	0,00	0,00	472,11	472,11	
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.				BIL 565 04/12/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI		0,00				
2020	1	108	1	2020 10412 0	156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
LIQUIDAZ. FATT.N. 20192030553685 DEL 31/12/2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO-DICEMBRE 2019 - SEDE UTL POTENZA - DITTA ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.				BIL 30 27/01/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	
				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA		156,89				
2020	1	112	1	2020 10412 0	2.727,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
LIQUIDAZ. FATTURE EMESSE A GENNAIO 2020 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO-DICEMBRE 2019 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA				BIL 32 27/01/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	
				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA		2.727,74				
2020	1	138	1	2020 10412 0	146,91	0,00	0,00	146,91	146,91	
LIQUIDAZ. FATT.N. 120000299213 DEL 29/01/20 E FATT.N. 120000131741 DEL 15/01/20 - A.Q.P. SPA - SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				BIL 73 27/02/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI		0,00				
2020	1	182	1	2020 10412 0	114,94	0,00	0,00	114,94	114,94	
FORNITURA SERVIZI IDRICI UTI AVELLINO - PERIODO MARZO-MAGGIO 2020 - DITTA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.				BIL 103 19/03/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	
				1292 - ALTO CALORE SERVIZI SPA		0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2020	1	303	1	2020 10412 0	114,94	0,00	0,00	114,94	114,94	
LIQUIDAZ. 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										
				BIL 144 23/04/2020		0,00	0,00	0,00	114,94	
				1292 - ALTO CALORE SERVIZI SPA		0,00				
2020	1	619	1	2020 10412 0	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	
LIQUIDAZ. 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										
				BIL 265 20/07/2020		0,00	0,00	0,00	115,00	
				1292 - ALTO CALORE SERVIZI SPA		0,00				
2020	1	621	1	2020 10412 0	161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
LIQUIDAZ. FATT. N. 20202030119684 DEL 01/07/20 - FORNITURA IDRICA SEDE UTL POTENZA - PERIODO 01/01/2019-30/06/20										
				BIL 266 20/07/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	
				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA		161,62				
2020	1	799	1	2020 10412 0	2.727,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO LUCANO SPA EMESSE A MAGGIO 2020										
				BIL 261 14/07/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	
				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA		2.727,74				
2020	1	898	1	2020 10412 0	820,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
LIQUIDAZ. FATTURE FORNITURA IDRICA EMESSE AD AGOSTO E SETTEMBRE 2020 (PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28/04/20 AL 31/08/20)										
				BIL 478 19/11/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	
				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA		820,90				
2020	1	1033	1	2020 10412 0	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	
FORNITURA SERVIZI IDRICI SEDE UTI AVELLINO - PERIODO DA SETTEMBRE 2020 A FEBBRAIO 2021										
				BIL 535 18/12/2020		0,00	0,00	230,00	0,00	
				1292 - ALTO CALORE SERVIZI SPA		0,00				
2021	1	101	1	2021 10412 0	117,98	0,00	0,00	117,98	117,98	
LIQUID. FATT. N.20202030589573 DEL 31/12/20 - FORNITURA IDRICA SEDE UTL POTENZA - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2020										
				BIL 23 28/01/2021		0,00	0,00	0,00	117,98	
				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA		0,00				
2021	1	286	1	2021 10412 0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	
LIQUID. FATT. NN. 1455/G-1456/G-1457/G-1458/G-1459/G DEL 06/02/21 FORNITURA SERVIZI IDRICI PERIODO MARZO-MAGGIO 2021 SEDE UTI AVELLINO										
				BIL 176 14/04/2021		0,00	0,00	115,00	0,00	
				1292 - ALTO CALORE SERVIZI SPA		0,00				
2021	1	539	1	2021 10412 0	141,84	0,00	0,00	141,84	0,00	
LIQUIDAZ. FATTURE N. 4906/G-4907/G-4908/G-4909/G-4910/G DEL 08/05/21 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PRESSO UTI-AVELLINO										
				BIL 329 14/07/2021		0,00	0,00	141,84	0,00	
				1292 - ALTO CALORE SERVIZI SPA		0,00				
2021	1	686	1	2021 10412 0	183,51	0,00	0,00	183,51	183,51	
LIQUID. FATT. N. 20212030201255 DEL 01/07/21 PER LA FORNITURA IDRICA SEDE UTL POTENZA										
				BIL 407 26/08/2021		0,00	0,00	0,00	183,51	
				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA		0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 782 1	2021 10412 0 BIL 482 20/10/2021 112 - CONSORZIO DI BONIFI CA TERRE D'APULIA	304,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	304,00 0,00	304,00 304,00	
2022	1 40 1	2022 10412 0 BIL 24 24/02/2022 1292 - ALTO CALORE SERVI ZI SPA	120,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	120,69 120,69	0,00 0,00	
2022	1 251 1	2022 10412 0 BIL 142 29/03/2022 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	11.675,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11.675,25 11.675,25	0,00 0,00	
2022	1 355 1	2022 10412 0 BIL 183 11/04/2022 505 - ACQUEDOTTO LUCAN O SPA	144,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	144,52 0,00	144,52 144,52	
2022	1 357 1	2022 10412 0 BIL 184 11/04/2022 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	506,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	506,42 506,42	0,00 0,00	
2022	1 374 1	2022 10412 0 BIL 197 12/04/2022 1292 - ALTO CALORE SERVI ZI SPA	145,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	145,69 145,69	0,00 0,00	
2022	1 470 1	2022 10412 0 BIL 26 24/02/2022 1292 - ALTO CALORE SERVI ZI SPA	117,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	117,25 117,25	0,00 0,00	
2022	1 624 1	2022 10412 0 BIL 359 05/07/2022 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	523,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	523,37 523,37	0,00 0,00	
2022	1 794 1	2022 10412 0 BIL 449 05/08/2022 505 - ACQUEDOTTO LUCAN O SPA	146,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	146,44 0,00	146,44 146,44	
2022	1 814 1	2022 10412 0 BIL 462 08/08/2022 1292 - ALTO CALORE SERVI ZI SPA	86,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	86,04 86,04	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 926 1	2022 10412 0 BIL 532 21/09/2022 1292 - ALTO CALORE SERVIZI SPA	119,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	119,54 119,54	0,00 0,00	
2022	1 930 1	2022 10412 0 BIL 534 21/09/2022 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	786,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	786,80 786,80	0,00 0,00	
2022	1 1138 1	2022 10412 0 BIL 650 22/11/2022 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	7,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7,92 7,92	0,00 0,00	
2022	1 1277 1	2022 10412 0 BIL 737 21/12/2022 1292 - ALTO CALORE SERVIZI SPA	118,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	118,20 0,00	
2022	1 1283 1	2022 10412 0 BIL 740 21/12/2022 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	565,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	565,31 0,00	565,31 0,00	
<b>Totale capitolo 10412 0</b>			49.354,46	0,00	0,00	37.157,68	<b>22.581,87</b>	
CANONI ACQUA SEDI DELL'ENTE.				0,00	0,00	14.575,81		
				12.196,78				

Capitolo/Art.	10413 0	SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO						
Cod. Mecc./V.E.	1010101/03	Programma	Sett. Stat. 1					
Centro Resp.	BIL BILANCIO	Progetto	Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.		Centro di costo	Sett. Stat. 3					
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2018	1 518 1	2018 10413 0 BIL 176 25/05/2018 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	235,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	235,93 0,00	235,93 235,93	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e data det. Creditore						
2020	1	301	1	2020 10413 0	192,80	0,00	0,00	192,80	0,00	
LIQUIDAZ FATT. N. 2020/FC/F/61362 DEL 06/03/2020 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - SIDIGAS SRL - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO UTI AVELLINO										
				BIL 143 21/04/2020		0,00	0,00	192,80	0,00	
				243 - SIDIGAS.COM SRL		0,00				
2021	1	95	1	2021 10413 0	925,82	0,00	0,00	925,82	925,82	
LIQUID. FATT. N. 20200504668 DEò 21/12/20 F ORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO DIREZIONE GENERALE BARI										
				BIL 20 28/01/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	
				466 - AMGAS SRL -BARI		0,00				
2021	1	187	1	2021 10413 0	2.036,07	0,00	0,00	2.036,07	0,00	
LIQUID. FATT.N. 20210001050 DEL 25/01/21 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO SEDE DIREZIONE GENERALE BARI										
				BIL 87 23/02/2021		0,00	0,00	2.036,07	0,00	
				466 - AMGAS SRL -BARI		0,00				
2021	1	253	1	2021 10413 0	2.010,28	0,00	0,00	2.010,28	0,00	
LIQUID. FATT. N. 202100101823 DEL 24/03/21 F ORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZ. GENERALE DI BARI										
				BIL 156 09/04/2021		0,00	0,00	2.010,28	0,00	
				466 - AMGAS SRL -BARI		0,00				
2021	1	284	1	2021 10413 0	2.467,28	0,00	0,00	2.467,28	2.467,28	
LIQUID. FATT. N. 202100098815 DEL 25/02/21 F ORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO DIREZIONE GENERALE BARI										
				BIL 175 14/04/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	
				466 - AMGAS SRL -BARI		0,00				
2021	1	415	1	2021 10413 0	1.814,85	0,00	0,00	1.814,85	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 202100148410 DEL 23/04/21 PER LA FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI										
				BIL 239 14/05/2021		0,00	0,00	1.814,85	0,00	
				466 - AMGAS SRL -BARI		0,00				
2021	1	537	1	2021 10413 0	13,97	0,00	0,00	13,97	0,00	
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202100200852 DEL 27/05/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI										
				BIL 328 14/07/2021		0,00	0,00	13,97	0,00	
				466 - AMGAS SRL -BARI		0,00				
2021	1	550	1	2021 10413 0	15,46	0,00	0,00	15,46	0,00	
LIQUIDAZ. FATTURA N. 202100247024 DEL 15/06/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI										
				BIL 335 15/07/2021		0,00	0,00	15,46	0,00	
				466 - AMGAS SRL -BARI		0,00				
2021	1	688	1	2021 10413 0	14,91	0,00	0,00	14,91	0,00	
LIQUID. FATT. N. 202100249421 DEL 19/07/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE BARI										
				BIL 410 26/08/2021		0,00	0,00	14,91	0,00	
				466 - AMGAS SRL -BARI		0,00				
2021	1	738	1	2021 10413 0	53,36	0,00	0,00	53,36	0,00	
LIQUID. FATT. N. 2021/166291 DEL16/07/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO UTI AVELLINO - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021										
				BIL 470 06/10/2021		0,00	0,00	53,36	0,00	
				243 - SIDIGAS.COM SRL		0,00				





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e data det. Creditore						
2021	1	836	1	2021 10413 0	52,53	0,00	0,00	52,53	0,00	
LIQUID. FATT. N. 412107966587 DEL 16/08/21 PER LA FORNITURA DI GAS PER LA SEDE UT L POTENZA										
2021	1	1010	1	BIL 518 08/11/2021		0,00	0,00	52,53	0,00	
1242 - HERA COMM S.r.l.										
2021	1	1010	1	2021 10413 0	52,53	0,00	0,00	52,53	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 412108895836 DEL 15/09/2021 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER UTL POTENZA										
2021	1	1017	1	BIL 130 31/12/2021		0,00	0,00	52,53	0,00	
1242 - HERA COMM S.r.l.										
2021	1	1017	1	2021 10413 0	130,16	0,00	0,00	130,16	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 202100346093 DEL31/08/21 E N. 202100347719 DEL 21/09/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI										
2021	1	1019	1	BIL 133 31/12/2021		0,00	0,00	130,16	0,00	
466 - AMGAS SRL -BARI										
2021	1	1019	1	2021 10413 0	13,94	0,00	0,00	13,94	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 202100394619 DEL 20/10/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE										
2021	1	1019	1	BIL 134 31/12/2021		0,00	0,00	13,94	0,00	
466 - AMGAS SRL -BARI										
2022	1	42	1	2022 10413 0	14,56	0,00	0,00	14,56	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 202100445349 DEL 17/11/2021 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI										
2022	1	55	1	BIL 25 24/02/2022		0,00	0,00	14,56	0,00	
466 - AMGAS SRL -BARI										
2022	1	55	1	2022 10413 0	39,09	0,00	0,00	39,09	0,00	
LIQUIDAZIONE FATT. N. 412110007430 DEL 14/10/2021 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE UTL-POTENZA										
2022	1	59	1	BIL 33 24/02/2022		0,00	0,00	39,09	0,00	
1242 - HERA COMM S.r.l.										
2022	1	59	1	2022 10413 0	975,93	0,00	0,00	975,93	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4179423438 DEL 14/11/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE UTL-POTENZA										
2022	1	196	1	BIL 35 24/02/2022		0,00	0,00	975,93	0,00	
827 - ENEL ENERGIA S.P.A.										
2022	1	196	1	2022 10413 0	1.394,98	0,00	0,00	1.394,98	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4183405818 DEL 09/12/2021 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE UTL POTENZA										
2022	1	343	1	BIL 108 18/03/2022		0,00	0,00	1.394,98	0,00	
827 - ENEL ENERGIA S.P.A.										
2022	1	343	1	2022 10413 0	772,89	0,00	0,00	772,89	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 202100492457 DEL 20/12/2021 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI										
2022	1	365	1	BIL 145 29/03/2022		0,00	0,00	772,89	0,00	
466 - AMGAS SRL -BARI										
2022	1	365	1	2022 10413 0	2.813,74	0,00	0,00	2.813,74	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 4202800105 DEL 10/02/2022 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO- SEDE UTL POTENZA										
2022	1	365	1	BIL 188 11/04/2022		0,00	0,00	2.813,74	0,00	
827 - ENEL ENERGIA S.P.A.										



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 400 1	2022 10413 0 BIL 233 02/05/2022 466 - AMGAS SRL -BARI	9.184,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.184,87 9.184,87	0,00 0,00	
2022	1 402 1	2022 10413 0 BIL 234 02/05/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	2.328,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.328,90 2.328,90	0,00 0,00	
2022	1 436 1	2022 10413 0 BIL 282 24/05/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	2.637,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.637,93 2.637,93	0,00 0,00	
2022	1 440 1	2022 10413 0 BIL 273 24/05/2022 466 - AMGAS SRL -BARI	4.849,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.849,82 4.849,82	0,00 0,00	
2022	1 538 1	2022 10413 0 BIL 317 09/06/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	2.916,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.916,47 2.916,47	0,00 0,00	
2022	1 546 1	2022 10413 0 BIL 319 14/06/2022 466 - AMGAS SRL -BARI	5.665,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.665,84 5.665,84	0,00 0,00	
2022	1 636 1	2022 10413 0 BIL 365 05/07/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	1.547,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,47 1.547,47	0,00 0,00	
2022	1 653 1	2022 10413 0 BIL 374 07/07/2022 466 - AMGAS SRL -BARI	538,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	538,91 538,91	0,00 0,00	
2022	1 736 1	2022 10413 0 BIL 403 20/07/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	40,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	40,57 40,57	0,00 0,00	
2022	1 764 1	2022 10413 0 BIL 431 27/07/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	40,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	40,57 40,57	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 816 1	2022 10413 0 BIL 463 08/08/2022 466 - AMGAS SRL -BARI	151,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	151,68 151,68	0,00 0,00	
2022	1 928 1	2022 10413 0 BIL 533 21/09/2022 466 - AMGAS SRL -BARI	22,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	22,53 22,53	0,00 0,00	
2022	1 932 1	2022 10413 0 BIL 535 21/09/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	40,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	40,57 40,57	0,00 0,00	
2022	1 1025 1	2022 10413 0 BIL 597 26/10/2022 466 - AMGAS SRL -BARI	17,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	17,21 17,21	0,00 0,00	
2022	1 1065 1	2022 10413 0 BIL 615 08/11/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	40,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	40,57 40,57	0,00 0,00	
2022	1 1100 1	2022 10413 0 BIL 643 22/11/2022 466 - AMGAS SRL -BARI	15,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	15,23 15,23	0,00 0,00	
2022	1 1134 1	2022 10413 0 BIL 647 22/11/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	40,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	40,57 40,57	0,00 0,00	
2022	1 1267 1	2022 10413 0 BIL 725 20/12/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	40,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	40,57 0,00	40,57 0,00	
2022	1 1281 1	2022 10413 0 BIL 739 21/12/2022 466 - AMGAS SRL -BARI	14,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	14,68 0,00	14,68 0,00	
<b>Totale capitolo 10413 0</b>			46.176,04	0,00	0,00	46.176,04	<b>3.684,28</b>	
SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO				0,00	0,00	42.491,76		
				0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 10414 0 LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI DELL'ENTE												
Cod. Mecc./V.E. 1010101/03				Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO				Progetto			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Centro di costo			Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1	426	1	2022	10414	0	811,20	0,00	0,00	811,20	0,00	
ACQUISTO SERVIZIO DEJURE BANCA DATI LEGISLATIVA GIURISPRUDENZIALE - ABBONAMENTO ANNUALE				BIL 270 19/05/2022				0,00	0,00	811,20	0,00	
				1265 - GIUFFRE' FRANCIS L EFBVRE SPA				0,00				
<b>Totale capitolo</b>				<b>10414</b>	<b>0</b>		811,20	0,00	0,00	811,20	0,00	
LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI DELL'ENTE												
								0,00	0,00	811,20		
								0,00				

Capitolo/Art. 10415 0 MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI, CANCELLERIA E STAMPATI												
Cod. Mecc./V.E. 1010101/03				Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO				Progetto			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Centro di costo			Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1	300	1	2022	10415	0	2.923,73	0,00	0,00	2.923,73	0,00	
FORNITURA SEMESTRALE RISME CARTA PER FOTOCOPIATORI - FORMATI A3-A4 PER LE SEDI E GLI IMPIANTI DELL'ENTE				BIL 138 29/03/2022				0,00	0,00	2.923,73	0,00	
				1130 - GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS				0,00				
2022	1	1329	1	2022	10415	0	495,35	0,00	0,00	495,35	0,00	
CHIUSURA A COMPENSAZIONE FONDO ECONOMALE 2022 SU RENDICONTAZIONE SPESE DEL CASSIERE SUI CODICI DI BILANCIO DELL'ENTE.				BIL 760 30/12/2022				0,00	0,00	495,35	0,00	
				1 - ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE				0,00				
2022	1	1330	1	2022	10415	0	534,76	0,00	0,00	534,76	0,00	
CHIUSURA A COMPENSAZIONE FONDO ECONOMALE 2022 SU RENDICONTAZIONE SPESE DEL CASSIERE SUI CODICI DI BILANCIO DELL'ENTE.				BIL 760 30/12/2022				0,00	0,00	534,76	0,00	
				1 - ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE				0,00				
<b>Totale capitolo</b>				<b>10415</b>	<b>0</b>		3.953,84	0,00	0,00	3.953,84	0,00	
MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI, CANCELLERIA E STAMPATI												
								0,00	0,00	3.953,84		
								0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 10416 0 GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI											
Cod. Mecc./V.E. 1010101/03				Programma			Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO				Progetto			Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.				Centro di costo			Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num. e data det.						
				Creditore							
2019	1	894	1	2019	10416 0	671,00	0,00	0,00	671,00	671,00	
DITTA TINN SRL - SERVIZI DI FORMAZIONE E SUPPORTO AGLI UFFICI CONTRATTI ED AFFARI GENERALI DELL'ENTE.				BIL	384 08/08/2019		0,00	0,00	0,00	671,00	
				1251 - TINN SRL							
2020	1	46	1	2020	10416 0	11.776,05	0,00	0,00	11.776,05	0,00	
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE - (RIDUZIONE IMPEGNO A FRONTE DETERMINA N. 241 DEL 22/06/2020).				BIL	9 18/02/2020		0,00	0,00	11.776,05	0,00	
				2022 10416 0 414,80							
2022	1	381	1	2022	10416 0	414,80	0,00	0,00	414,80	0,00	
RINNOVO SERVIZIO IN ABBONAMENTO DELL'O SMARTNET NRTK UNLIMITED - ANNO 2022				BIL	210 19/04/2022		0,00	0,00	414,80	0,00	
				852 - LEICA GEOSYSTEM SPA							
2022	1	608	1	2022	10416 0	9.810,83	0,00	0,00	9.810,83	9.810,83	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE				BIL	343 24/06/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	
				1414 - PIXEL S.R.L.							
<b>Totale capitolo</b>				<b>10416</b>	<b>0</b>	22.672,68	0,00	0,00	22.672,68	<b>10.481,83</b>	
GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI							0,00	0,00	12.190,85		
							0,00				

Capitolo/Art. 10417 0 SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE											
Cod. Mecc./V.E. 1010101/03				Programma			Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO				Progetto			Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.				Centro di costo			Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num. e data det.						
				Creditore							
2016	1	878	1	2016	10417 0	552,00	0,00	0,00	552,00	552,00	
IMPIANTI DI TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE ADSL DELLE SEDI DELL'ENTE ( DETERMINA DIRIGENZIALE N. 02 DEL 12/08/2016). AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONI. FORNITURA TIM.				BIL	17 20/10/2016		0,00	0,00	0,00	552,00	
				74 - TIM							
2018	1	486	1	2018	10417 0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
DOTAZIONE FONDO SPESE PER L'AFFRANCATRICE UFF. PROTOCOLLO SEDE DI BARI - ITALIANA AUDISON S.R.L.				BIL	103 16/04/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00							



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020	1 289 1	2020 10417 0 BIL 130 14/04/2020 1233 - TIM S.p.A.	97,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	97,28 97,28	0,00 0,00	
2020	1 756 1	2020 10417 0 BIL 429 29/10/2020 1233 - TIM S.p.A.	5.447,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.447,22 5.447,22	0,00 0,00	
2021	1 348 1	2021 10417 0 BIL 216 03/05/2021 1340 - ITALIANA AUDION SRL	118,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	118,78 118,78	0,00 0,00	
2021	1 642 1	2021 10417 0 BIL 389 04/08/2021 1233 - TIM S.p.A.	7.942,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.942,16 7.942,16	0,00 0,00	
2021	1 675 1	2021 10417 0 BIL 390 04/08/2021 1233 - TIM S.p.A.	99,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	99,07 99,07	0,00 0,00	
2021	1 677 1	2021 10417 0 BIL 391 04/08/2021 1233 - TIM S.p.A.	5.225,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.225,82 5.225,82	0,00 0,00	
2021	1 957 1	2021 10417 0 BIL 100 31/12/2021 1233 - TIM S.p.A.	2.023,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.023,10 2.023,10	0,00 0,00	
2021	1 961 1	2021 10417 0 BIL 102 31/12/2021 1233 - TIM S.p.A.	100,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	100,68 100,68	0,00 0,00	
2021	1 963 1	2021 10417 0 BIL 103 31/12/2021 1233 - TIM S.p.A.	139,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	139,56 139,56	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021 1 998 1	2021 10417 0 LIQUIDAZ. FATT. N. 4220821800012814 DEL 11/08/2021 - PERIODO 5° BIM. 2021 - GESTIONE SEDI BIL 124 31/12/2021 1233 - TIM S.p.A.	5.213,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.213,52 5.213,52	0,00 0,00	
2021 1 1000 1	2021 10417 0 LIQUIDAZ. FATT. N. 7X02350682 DEL 11/08/2021 - PERIODO 5° BIM 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN. E STRAORDIN. ALTO OFANTO E GESTIONE CENTRO TELECONTROLLO LAMALUNGA - CONTRATTO N. 888000455144 BIL 125 31/12/2021 1233 - TIM S.p.A.	2.023,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.023,10 0,00	2.023,10 2.023,10	
2022 1 96 1	2022 10417 0 LIQUIDAZ. FATT. N. 4220821800015825 DEL 11/10/2021 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 6° BIM 2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2021) - COD. CLIENTE N. 099315056690 BIL 61 03/03/2022 1233 - TIM S.p.A.	2.064,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.064,75 2.064,75	0,00 0,00	
2022 1 98 1	2022 10417 0 LIQUIDAZ. FATT. N. 7X03133741 DEL 11/10/2021 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - 6° BIM (AGOSTO-SETTEMBRE 2021) - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN. E STRAORDIN. ALTO OFANTO E TELECONTROLLO LAMALUNGA - CONTRATTO N. 888000455144 BIL 62 03/03/2022 1233 - TIM S.p.A.	655,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	655,48 655,48	0,00 0,00	
2022 1 100 1	2022 10417 0 LIQUIDAZ. FATT. N. 4220821800015684 DEL 11/10/2021 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 6° BIM 2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2021) - GESTIONE SEDI BIL 63 03/03/2022 1233 - TIM S.p.A.	5.353,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.353,55 5.353,55	0,00 0,00	
2022 1 219 1	2022 10417 0 LIQUIDAZ. FATT. N. 4220822800018941 DEL 11/12/2021 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 1° BIM 2022 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2021) - COD. CLIENTE N. 099991635374 - GESTIONE SEDI BIL 130 29/03/2022 1233 - TIM S.p.A.	5.219,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.219,77 5.219,77	0,00 0,00	
2022 1 234 1	2022 10417 0 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 BIL 134 29/03/2022 1233 - TIM S.p.A.	141,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	141,05 141,05	0,00 0,00	
2022 1 391 1	2022 10417 0 LIQUIDAZ. FATT. N. 7X00569404 DEL 10/02/2022 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER LA SEDE DI BARI - 2° BIM 2022 (DICEMBRE 2021-GENNAIO 2022) BIL 219 26/04/2022 1233 - TIM S.p.A.	100,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	100,97 100,97	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 500 1	2022 10417 0 BIL 288 26/05/2022 1233 - TIM S.p.A.	140,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	140,00 140,00	0,00 0,00	
2022	1 526 1	2022 10417 0 BIL 306 06/06/2022 1233 - TIM S.p.A.	5.209,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.209,70 5.209,70	0,00 0,00	
2022	1 668 1	2022 10417 0 BIL 383 07/07/2022 1233 - TIM S.p.A.	5.261,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.261,17 5.261,17	0,00 0,00	
2022	1 672 1	2022 10417 0 BIL 385 07/07/2022 1233 - TIM S.p.A.	99,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	99,47 99,47	0,00 0,00	
2022	1 896 1	2022 10417 0 BIL 500 15/09/2022 1233 - TIM S.p.A.	5.002,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.002,66 5.002,66	0,00 0,00	
2022	1 904 1	2022 10417 0 BIL 504 15/09/2022 1233 - TIM S.p.A.	138,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	138,96 138,96	0,00 0,00	
2022	1 1092 1	2022 10417 0 BIL 639 22/11/2022 1233 - TIM S.p.A.	6.225,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.225,23 6.225,23	0,00 0,00	
2022	1 1096 1	2022 10417 0 BIL 641 22/11/2022 1233 - TIM S.p.A.	98,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	98,17 98,17	0,00 0,00	
<b>Totale capitolo 10417 0</b>			65.193,22	0,00	0,00	64.693,22	<b>2.575,10</b>	
SPESA TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE				0,00	0,00	62.118,12		
				500,00				





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 10418 0 PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI				Programma		Sett. Stat. 1		Sett. Stat. 2		Sett. Stat. 3	
Cod. Mecc./V.E. 1010101/03				Progetto							
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo							
Centro Resp. Vert.											
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1	131	1	2022	10418 0	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
COPERTURA ASSICURATIVA N. ILIE001816 - PER R.C.T. ED R.C.O. - LOTTO 1 - PERIODO 31/03/2022-30/09/2022				BIL	109 18/03/2022		0,00	0,00	80.000,00	0,00	
				1168 - GBSAPRI S.P.A.			0,00				
2022	1	137	1	2022	10418 0	6.112,50	0,00	0,00	6.112,50	0,00	
COPERTURA ASSICURATIVA N. IFLE004437 - PER RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE (R.C.P) - LOTTO 2 - PERIODO 31/03/2022-30/09/2022				BIL	109 18/03/2022		0,00	0,00	6.112,50	0,00	
				1168 - GBSAPRI S.P.A.			0,00				
2022	1	726	1	2022	10418 0	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
COPERTURA ASSICURATIVA N. ILIE001816 - PER R.C.T. ED R.C.O. - LOTTO 1 - PERIODO 30/09/2022 - PERIODO 31/03/2023.				BIL	401 20/07/2022		0,00	0,00	80.000,00	0,00	
				1168 - GBSAPRI S.P.A.			0,00				
2022	1	727	1	2022	10418 0	6.112,50	0,00	0,00	6.112,50	0,00	
COPERTURA ASSICURATIVA N. IFLE004437 - PER RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE (R.C.P) - LOTTO 2 - PERIODO 30/09/2022 - PERIODO 31/03/2023.				BIL	401 20/07/2022		0,00	0,00	6.112,50	0,00	
				1168 - GBSAPRI S.P.A.			0,00				
2022	1	757	1	2022	10418 0	6.347,67	0,00	0,00	6.347,67	0,00	
SERVIZIO ASSICURATIVO PER N. 12 MESI PER LA STIPULA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE E RISCHI DIVERSI E DEGLI INFORTUNI DEL CONDUCENTE E PER N. 15 AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DELL'EIPLI.				BIL	428 27/07/2022		0,00	0,00	6.347,67	0,00	
				1665 - PERRICELLI & CORRADO ASSICURAZIONI S.R.L.			0,00				
2022	1	791	1	2022	10418 0	1.472,50	0,00	0,00	1.472,50	0,00	
LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 12 MESI PER N. 2 AUTOVETTURE FIAT PANDA 4X4 TG. GK590CE E TG. GK592CE DI PROPRIETA' DELL'ENTE				BIL	447 05/08/2022		0,00	0,00	1.472,50	0,00	
				1665 - PERRICELLI & CORRADO ASSICURAZIONI S.R.L.			0,00				
2022	1	874	1	2022	10418 0	1.501,83	0,00	0,00	1.501,83	0,00	
POLIZZE INFORTUNI CONDUCENTE PER 12 VEICOLI EIPLI - AGENZIA ALLIANZ PERRICELLI & CORRADO ASSICURAZIONI SRL.				BIL	475 10/08/2022		0,00	0,00	1.501,83	0,00	
				1665 - PERRICELLI & CORRADO ASSICURAZIONI S.R.L.			0,00				
2022	1	984	1	2022	10418 0	1.551,51	0,00	0,00	1.551,51	0,00	
LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE N.00531790560 - N.502214446 - N. 00531790565 - N. 50221447 PER N. 2 AUTOVETTURE TG. GK671CH E TG. GK673CH DI PROPRIETA' DELL'ENTE - PERIODO 12 MESI				BIL	555 03/10/2022		0,00	0,00	1.551,51	0,00	
				1665 - PERRICELLI & CORRADO ASSICURAZIONI S.R.L.			0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 997 1	2022 10418 0 BIL 572 18/10/2022 1665 - PERRICELLI & CORR ADO ASSICURAZIONI S.R.L.	962,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	962,50 0,00	962,50 0,00	
<b>Totale capitolo</b>		<b>10418 0</b>	184.061,01	0,00	0,00	184.061,01	962,50	
PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI				0,00	0,00	183.098,51		
				0,00				

Capitolo/Art. 10419 0 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE								
Cod. Mecc./V.E. 1010101/03			Programma			Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO			Progetto			Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.			Centro di costo			Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2018	1 680 1	2018 10419 0 BIL 241 28/06/2018	2.207,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.207,51 2.207,51	0,00 0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI BARI, UTL, UTI, TELECONTROLLO GINOSA ED IMPIANTI DELL'ENTE - DITTA MAPIA SRL - LOTTO 2								
2019	1 1085 1	2019 10419 0 BIL 473 21/10/2019 993 - APRILE -DITTA GESTIONE ARCHIVI	1.610,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.610,40 1.610,40	0,00 0,00	
SERVIZIO DI RACCOLTA, RITIRO E DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI SOGGETTI A PRIVACY - D.LGS 196/2003 - DITTA APRILE-GESTIONE ARCHIVI SRL - PERIODO 17/05/19-16/05/21 - N. 06 CONTENITORI CARTBOX - TRATT. MEPA N. 916613 DEL 17/05/19								
2020	1 57 1	2020 10419 0 BIL 17 27/01/2020 1353 - ACCADUEO SRL	6.962,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.962,90 6.962,90	0,00 0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI BARI, POTENZA, AVVELLINO E GINOSA - PERIODO: SETT/DIC 2019 E ANNO 2020. CODICE SIMOG:7463665B31								
2020	1 604 1	2020 10419 0 BIL 177 13/05/2020 1373 - M.A.P.I.A. SRL	2.196,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.196,00 0,00	2.196,00 2.196,00	
INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E GLI IMPIANTI GESTITI DALL'EIPLI QULAE MISURA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 - APPROVAZIONE PREVENTIVO M.A.P.I.A. SRL								



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 77 1	2021 10419 0 BIL 10 28/01/2021 1373 - M.A.P.I.A. SRL	10.931,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	10.931,20 10.931,20	0,00 0,00	
2021	1 340 1	2021 10419 0 BIL 205 23/04/2021 1353 - ACCADUEO SRL	11.007,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11.007,95 11.007,95	0,00 0,00	
2021	1 435 1	2021 10419 0 BIL 259 01/06/2021 1353 - ACCADUEO SRL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	
2021	1 514 1	2021 10419 0 BIL 317 09/07/2021 1353 - ACCADUEO SRL	12.007,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	12.007,95 12.007,95	0,00 0,00	
2021	1 624 1	2021 10419 0 BIL 375 04/08/2021 1373 - M.A.P.I.A. SRL	6.246,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.246,40 6.246,40	0,00 0,00	
2021	1 710 1	2021 10419 0 BIL 425 08/09/2021 993 - APRILE -DITTA GESTI ONE ARCHIVI	6.119,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.119,52 3.059,76	3.059,76 0,00	
2021	1 712 1	2021 10419 0 BIL 426 08/09/2021 1353 - ACCADUEO SRL	8.045,54	0,00 0,00 40,24	0,00 0,00	8.005,30 8.005,30	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2021	1 714 1	2021 10419 0 BIL 427 08/09/2021 1353 - ACCADUEO SRL	39.568,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	39.568,17 39.568,17	0,00 0,00	
2021	1 967 1	2021 10419 0 BIL 105 31/12/2021 1373 - M.A.P.I.A. SRL	7.482,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.482,46 1.382,62	6.099,84 3.131,10	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 115 1	2022 10419 0 BIL 78 14/03/2022 1373 - M.A.P.I.A. SRL	18.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	18.200,00 732,00	<b>17.468,00</b> 0,00	
2022	1 316 1	2022 10419 0 BIL 17 27/01/2020 1353 - ACCADUEO SRL	1.042,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.042,40 1.042,40	<b>0,00</b> 0,00	
2022	1 412 1	2022 10419 0 BIL 259 09/05/2022 1373 - M.A.P.I.A. SRL	978,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	978,40 978,40	<b>0,00</b> 0,00	
2022	1 648 1	2022 10419 0 BIL 371 07/07/2022 1373 - M.A.P.I.A. SRL	732,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	732,00 732,00	<b>0,00</b> 0,00	
2022	1 914 1	2022 10419 0 BIL 508 15/09/2022 1353 - ACCADUEO SRL	8.705,00	0,00 0,00 0,00	241,37 0,00	8.463,63 8.463,63	<b>0,00</b> 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2022	1 977 1	2022 10419 0 BIL 553 29/09/2022 1353 - ACCADUEO SRL	8.045,53	0,00 0,00 0,00	40,23 0,00	8.005,30 8.005,30	<b>0,00</b> 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2022	1 1001 1	2022 10419 0 BIL 576 18/10/2022 1680 - HOLDING SERVICE S.R.L.	79.962,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	79.962,46 0,00	<b>79.962,46</b> 39.981,26	
2022	1 1007 1	2022 10419 0 BIL 590 20/10/2022 1373 - M.A.P.I.A. SRL	1.756,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.756,80 1.756,80	<b>0,00</b> 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
<b>Totale capitolo</b>		<b>10419 0</b>	234.808,59	0,00	281,60	234.486,75	<b>108.786,06</b>	
SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE				0,00	0,00	125.700,69		
				40,24				

Capitolo/Art. 10420 0 SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA		Cod. Mecc./V.E. 1010101/03		Programma		Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO		Centro Resp. Vert.		Progetto		Sett. Stat. 2		
				Centro di costo		Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2018 1 1137 1	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA, VIGILANZA ISPETTIVA E PORTIERATO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'EIPLI - DITTA COSMOPOL SPA	2018 10420 0 BIL 415 08/10/2018	141.678,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	141.678,27 137.576,88	4.101,39 4.101,39	
2018 1 1359 1	SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO DEL TARA - LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA IVRI BARI	2018 10420 0 BIL 547 20/12/2018	1.726,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.726,58 0,00	1.726,58 1.726,58	
2020 1 353 1	ADDUTTORE ALTO OFANTO ED AREE DI PERTINENZA - PROV. A TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE INFRASTRUTT. E DELLA RISORSA IDRICA - PROROGA SERVIZI DI VIGILANZA - PERIODO 01/04/20-31/03/21	2020 10420 0 BIL 170 12/05/2020	21.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	21.960,00 21.960,00	0,00 0,00	
2021 1 173 1	SERVIZIO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 - ADDUTTORE ALTO OFANTO ED AREE DI PERTINENZA - PERIODO 01/04/2021-31/03/2022	2021 10420 0 BIL 83 23/02/2021	21.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	21.960,00 0,00	21.960,00 21.960,00	
2021 1 786 1	SERVIZIO DI VIGILANZA ADDUTTORE ALTO OFANTO ED AREE DI PERTINENZA - PERIODO ANNO 2019 E GENNAIO-MARZO 2020	2021 10420 0 BIL 485 20/10/2021	27.450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	27.450,00 21.962,00	5.488,00 5.488,00	
2022 1 486 1	SERVIZIO DI VIGILANZA ADDUTTORE ALTO OFANTO ED AREE DI PERTINENZA DAL 01/04/22 AL 30/11/22	2022 10420 0 BIL 278 24/05/2022	14.640,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	14.640,00 0,00	14.640,00 14.640,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 553 1	2022 10420 0 BIL 322 14/06/2022 1501 - COSMOPOL SPA	40.620,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	40.620,10 8.811,42	31.808,68 263,60	
2022	1 1144 1	2022 10420 0 BIL 655 23/11/2022 1693 - SECURPOL PUGLIA S .P.A.	6.597,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.597,75 0,00	6.597,75 272,59	
2022	1 1165 1	2022 10420 0 BIL 672 28/11/2022 1262 - CONSORZIO DI VIGIL ANZA CAMPESTRE CANOS A - LOCONIA	1.830,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.830,00 0,00	1.830,00 1.830,00	
<b>Totale capitolo 10420 0</b>			278.462,70	0,00	0,00	278.462,70	88.152,40	
SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA				0,00	0,00	190.310,30		
				0,00				

Capitolo/Art. 10422 0 SPESE PER GARE, COMMISSIONI, COMITATI, CONCORSI ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILABILI								
Cod. Mecc./V.E. 1010101/03			Programma			Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO			Progetto			Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.			Centro di costo			Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2019	1 656 1	2019 10422 0 BIL 182 03/07/2019	3.918,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.918,40 0,00	3.918,40 3.918,40	
2019	1 861 1	2019 10422 0 BIL 363 29/07/2019	2.864,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.864,56 0,00	2.864,56 2.864,56	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e data det. Creditore						
2020	1	608	1	2020 10422 0	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00	
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 SMI.										
				BIL 243 22/06/2020		0,00	0,00	0,00	1.175,00	
1495 - STC MANAGING S.R.L.S.										
2020	1	682	1	2020 10422 0	882,20	0,00	0,00	882,20	882,20	
SERVIZIO DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' PREVISTE DA D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 02/12/16 NONCHE' DAGLI ARTT. N. 71,72 E 73 DEL D.LGS. 20/2016 E SMI										
				BIL 361 29/09/2020		0,00	0,00	0,00	882,20	
1495 - STC MANAGING S.R.L.S.										
2020	1	700	1	2020 10422 0	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	3.172,00	
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER DUE DILIGENZE DEL PERSONALE DELL'EIPLI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALUE PA SRLS										
				BIL 365 30/09/2020		0,00	0,00	0,00	3.172,00	
2020 1 754 1										
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										
				BIL 428 29/10/2020	1.101,80	0,00	0,00	1.101,80	1.101,80	
1495 - STC MANAGING S.R.L.S.										
2021	1	79	1	2021 10422 0	2.599,22	0,00	0,00	2.599,22	0,00	
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' PREVISTE DAL D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 02/12/2016 - L&G SOLUTION SRL										
				BIL 11 28/01/2021		0,00	0,00	2.599,22	0,00	
2021 1 418 1										
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										
				BIL 242 18/05/2021	219,22	0,00	0,00	219,22	0,00	
1540 - L&G SOLUTION S.R.L.										
2021	1	905	1	2021 10422 0	1.982,52	0,00	0,00	1.982,52	1.982,52	
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										
				BIL 54 14/12/2021		0,00	0,00	0,00	1.982,52	
1587 - ATENA COMMUNICATION S.R.L.										
2022	1	1146	1	2022 10422 0	670,91	0,00	0,00	670,91	0,00	
NUOVO RIMBORSO SPESE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE - AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AL CONFERIMENTO DI INCARICODI DIRETTORE GENERALE DELL'EIPLI										
				BIL 657 25/11/2022		0,00	0,00	670,91	0,00	
1534 - FLOREANI PIERO CARLO										



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1222 1	2022 10422 0 BIL 707 09/12/2022 1587 - ATENA COMMUNIC TION S.R.L.	1.722,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.722,55 0,00	1.722,55 1.722,55	
<b>Totale capitolo 10422 0</b>			20.308,38	0,00	0,00	20.308,38	<b>16.819,03</b>	
SPESE PER GARE, COMMISSIONI, COMITATI, CONCORSI ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILABILI				0,00	0,00	3.489,35		
				0,00				

Capitolo/Art. 10424 0 SPESE PER SERVIZI ED ELABORATI TECNICI, TRADUZIONI, COPISTERIA E VARIE								
Cod. Mecc./V.E. 1010101/03								
Centro Resp. BIL BILANCIO								
Centro Resp. Vert.								
			Programma			Sett. Stat. 1		
			Progetto			Sett. Stat. 2		
			Centro di costo			Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2018	1 1141 1	2018 10424 0 BIL 421 10/10/2018	1.344,66	0,00 0,00 0,02	0,00 0,00	1.344,64 1.344,64	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2020	1 184 1	2020 10424 0 BIL 109 19/03/2020 1266 - LA SUPERTECNICA S .R.L.	2.078,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.078,49 0,00	2.078,49 2.078,49	
2021	1 731 1	2021 10424 0 BIL 463 30/09/2021 1558 - LEGATORIA G,M, DI L UIGI MANGIONE	702,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	702,72 702,72	0,00 0,00	
2021	1 801 1	2021 10424 0 BIL 512 27/10/2021 1266 - LA SUPERTECNICA S .R.L.	722,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	722,24 722,24	0,00 0,00	
<b>Totale capitolo 10424 0</b>			4.848,11	0,00	0,00	4.848,09	<b>2.078,49</b>	
SPESE PER SERVIZI ED ELABORATI TECNICI, TRADUZIONI, COPISTERIA E VARIE				0,00	0,00	2.769,60		
				0,02				





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 10425 0 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE, TECNICI DI GESTIONE E VARIE														
Cod. Mecc./V.E. 1010101/03				Programma			Sett. Stat. 1							
Centro Resp. BIL BILANCIO				Progetto			Sett. Stat. 2							
Centro Resp. Vert.				Centro di costo			Sett. Stat. 3							
Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap. Art.		Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica		
2015	1	572	1	2015	10425	0	61.371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023	
AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE RELATIVE ALLE CONCESSIONI/CONVENZIONI FINANZIATE CON I FONDI DELLA EX "CASSA DEL MEZZOGIORNO". ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE.				BIL	94	10/07/2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				981 - SIRIFORM ITALIA S.R.L.				61.371,25						
2016	1	1006	1	2016	10425	0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023	
INCARICO DI ALTA PROF. DI SUPPORTO TECNICO PER LA DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA TARIFFARIA DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO (SII) IN APPLICAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO 2. DELIBERAZIONE AEEGSI 664/2015. ING. MARIO GENCO. (PRENOTAZIONE IMPEGNO)				BIL	565	15/11/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				891 - ING. GENCO MARIO				30.000,00						
2017	1	372	1	2017	10425	0	41.627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023	
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 CALPISTA.				BIL	137	27/04/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1099 - CALPISTA (AVV.) VALENTINA				41.627,75						
2017	1	621	1	2017	10425	0	660,24	0,00	0,00	660,24	660,24	660,24		
SERVIZIO DI SUPPORTO LEGGE 190/2012 IN MATERIA DI PREV. E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE DI CUI AL D.LGS 33/2013. ANNEXT SRL. - PROROGA.				BIL	235	25/07/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1127 - AANEXT SRL				0,00						
2017	1	942	1	2017	10425	0	2.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023	
AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1701 DEL 28/09/2017 NOTIFICATO IN DATA 19/10/2017 COMUNE DI BARI. RIPARTIZIONE TRIBUTI. INCARICO				BIL	352	11/12/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1156 - SELICATO (PROF.) GIANLUCA				2.918,24						
2017	1	948	1	2017	10425	0	38.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023	
D.L. 201/2011 - D.LGS. 27 OTTOBRE 2009 N. 150 E S.M.I.; ART. 33 REGOLAMENTO SULL'ORD. DEGLI UFFICI DELL'EIPLI. ORGANISMO DI VALUTAZIONE. ATTIVAZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA.				BIL	360	18/12/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								38.064,00						



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
				Creditore				Insussistenti				Denominazione sintetica
2018	1	948	1	2018	10425	0	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	0,00	
ADUTTORE SINNI - TORRE 3 - LAVORI PER IL PASSAGGIO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA. - INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI.				BIL	265	02/07/2018		0,00	0,00	1.903,20	0,00	
2018	1	1211	1	2018	10425	0	32.830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA PER RICONFESSIONE STATO GIURIDICO IMMOBILI ED AREE RICEVUTE IN CONCESSIONE O DI PROPRIETA' DELL'ENTE - ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI - PROROGA INCARICO PROF.AVV. V. GIANLUCA SELICATO				BIL	498	22/11/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	
								32.830,20				
2018	1	1232	1	2018	10425	0	7.388,22	0,00	0,00	7.388,22	2.746,44	
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ED OPERE EDILI PER LA SEDE DEL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE E LETTROMECCANICHE - ING. ANTONIO CAPOBIANCO				BIL	520	26/11/2018		0,00	0,00	4.641,78	2.746,44	
								0,00				
2018	1	1256	1	2018	10425	0	16.917,33	0,00	0,00	16.917,33	0,00	
DISMISSIONI PARTECIPAZIONI ENTE IN SIM SPA, SMEA SPA ED IEEP SRL - PROVVEDIMENTI AI SENSI ART. 10 D.LGS. 175 DEL 19/08/2016 - INCARICO PROFESSIONALE AVV. ANDREA STICCHI DAMIANI				BIL	297	20/11/2018		0,00	0,00	16.917,33	0,00	
								0,00				
2018	1	1376	1	2018	10425	0	48.190,00	0,00	0,00	48.190,00	48.190,00	
SUPPORTO PROFESSIONALE TECNICO-GIURIDICO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA FUNZIONALI ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI GRANDE ADDUZIONE PRIMARIA.- STUDIO ORRI				BIL	330	11/12/2018		0,00	0,00	0,00	48.190,00	
								0,00				
2019	1	473	1	2019	10425	0	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	42.700,00	
SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PER LA SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - DISPOSIZIONE ATTI DI GARA				BIL	147	14/05/2019		0,00	0,00	0,00	42.700,00	
								0,00				
2019	1	650	1	2019	10425	0	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	
DELIBERA CIPE N.54/2004 "LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA CAPACITA' DELL'INVASO DELLE FLUENZE DEL FIUME SINNI NELLA DIGA DI M.TE COTUGNO-1°STRALCIO" - SENTENZA N. 448/2019 TAR BASILICATA- SUPPORTO PROFESSIONALE TECNICO GIURIDICO STUDIO ORRICK. HERRINGTON				BIL	165	18/06/2019		0,00	0,00	0,00	6.100,00	
								0,00				
								0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020	1	813	1	2020 10425 0	36.478,00	0,00	0,00	30.134,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
ASSISTENZA TECN.-GIURID. RICOGNIZ. STAT US GIURID. IMMOBILI PROP. ENTE - ESAMI PROBLEMATICHE IN MATERIA AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA - INCARICO PROF. AVV GIANLUCA SELICATO						0,00	0,00	30.134,00	0,00	
BIL 240 19/06/2020						0,00				
1156 - SELICATO (PROF.) GIANLUCA						6.344,00				
2020	1	949	1	2020 10425 0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' BDO SPA PER PROCEDURE CONCORDATE PER VERIFICA DEGLI STRALCI DEI RESIDUI ATTIVIE PASSIVI DELL'ENTE AL 31/12/2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO IVA						0,00	0,00	0,00	0,00	
BIL 503 04/12/2020						0,00				
1075 - BDO ITALIA S.P.A.						500,00				
2021	1	448	1	2021 10425 0	31.450,05	0,00	0,00	31.450,05	0,00	
INCARICO PROFESSIONALE PER FUNZIONI DI CONTROLLO E REDAZIONE DEI DATI DI BILANCIO, ASSOLVIMENTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE DELLA CONTAB. FIN. E PATRIM. DELL'AMMINISTR. EX ART. 7 C. 6 LETT.C D.LGS. 165/2001 - PERIODO DAL 01/07/21 AL 30/06/22						0,00	0,00	31.450,05	0,00	
BIL 277 08/06/2021						0,00				
1082 - CAPPIELLO DOTT. ANTONIO						0,00				
2021	1	505	1	2021 10425 0	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	12.857,60	
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE DISP. DI CUI AL D.L. N. 201/2011 CONVERT. IN L. 214/2011 E S.M.I. - ART. 33 REGOLAM.SU ORDINAMENTO DEGLI UFFICI EIPLI - D.M. 06/08/2020 - NOMINA O.I.V.						0,00	0,00	23.000,00	12.857,60	
BIL 9 30/06/2021						0,00		10.142,40		
1548 - FERRARO MICHELE						0,00				
2021	1	756	1	2021 10425 0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 08/21 DEL 16/03/21 - PERIODO DI COMPETENZA LUGLIO 2020 - FEBBRAIO 2021						0,00	0,00	20.000,00	0,00	
BIL 472 06/10/2021						0,00				
1284 - BIANCHI (PROF.) PIERVITO						0,00				
2021	1	757	1	2021 10425 0	507,87	0,00	0,00	507,87	0,00	
LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DOCUMENTATE A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 08/21 DEL 16/03/21 - PERIODO DI COMPETENZA LUGLIO 2020 - FEBBRAIO 2021						0,00	0,00	507,87	0,00	
BIL 472 06/10/2021						0,00				
1284 - BIANCHI (PROF.) PIERVITO						0,00				
2021	1	758	1	2021 10425 0	820,31	0,00	0,00	820,31	0,00	
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CASSA CNPADC RIVALSA 4% A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 08/21 DEL 16/03/21 - PERIODO DI COMPETENZA LUGLIO 2020 - FEBBRAIO 2021						0,00	0,00	820,31	0,00	
BIL 472 06/10/2021						0,00				
1284 - BIANCHI (PROF.) PIERVITO						0,00				
2021	1	759	1	2021 10425 0	4.692,20	0,00	0,00	4.692,20	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA - FATT.N. FPA 08/21 DEL 16/03/21 - PERIODO DI COMPETENZA LUGLIO 2020 - FEBBRAIO 2021						0,00	0,00	4.692,20	0,00	
BIL 472 06/10/2021						0,00				
1284 - BIANCHI (PROF.) PIERVITO						0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num.	e data det.						
				Creditore								
2021	1	949	1	2021	10425	0	3.688,88	0,00	0,00	3.688,88	0,00	
INCARICO TEMPORANEO DI RESPONSABILE UFFICIO FINANZE E CONTABILITA' - DETERMINA N. 494 DEL 20/10/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA				BIL	83	24/12/2021		0,00	0,00	3.688,88	0,00	
				1082 - CAPPIELLO DOTT. ANTONIO								
2022	1	7	1	2022	10425	0	7.295,60	0,00	0,00	7.295,60	7.295,60	
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				BIL	17	21/02/2022		0,00	0,00	0,00	7.295,60	
				1156 - SELICATO (PROF.) GIANLUCA								
2022	1	68	1	2022	10425	0	18.444,40	0,00	0,00	18.444,40	0,00	
CONFERIMENTO INCARICO TEMPORANEO DI RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZEE CONTABILITA' DELL'EIPLI - PERIODO GENNAIO-OCTOBRE 2022				BIL	43	28/02/2022		0,00	0,00	18.444,40	0,00	
				1082 - CAPPIELLO DOTT. ANTONIO								
2022	1	253	1	2022	10425	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	
FATT. N. 5/22 DEL 19/03/2022 - LIQUIDAZIONE SPESE DI ISCRIZIONE A RUOLO R.G. 3333-2021				BIL	171	01/04/2022		0,00	0,00	125,00	0,00	
				1156 - SELICATO (PROF.) GIANLUCA								
2022	1	254	1	2022	10425	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	
FATT. N. 5/22 DEL 19/03/2022 - LIQUIDAZIONE SPESE DI ISCRIZIONE A RUOLO R.G. 733-2022				BIL	171	01/04/2022		0,00	0,00	195,00	0,00	
				1156 - SELICATO (PROF.) GIANLUCA								
2022	1	442	1	2022	10425	0	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	
LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 15/21 DEL 09/07/21 - PERIODO DI COMPETENZA MARZO 2021 - MAGGIO 2021				BIL	275	24/05/2022		0,00	0,00	7.500,00	0,00	
				1284 - BIANCHI (PROF.) PIERVITO								
2022	1	443	1	2022	10425	0	127,52	0,00	0,00	127,52	0,00	
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 15/21 DEL 09/07/21 - PERIODO DI COMPETENZA MARZO 2021 - MAGGIO 2021				BIL	275	24/05/2022		0,00	0,00	127,52	0,00	
				1284 - BIANCHI (PROF.) PIERVITO								
2022	1	444	1	2022	10425	0	305,10	0,00	0,00	305,10	0,00	
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CASSA CNPADC RIVALSA 4% A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 15/21 DEL 09/07/21 - PERIODO DI COMPETENZA MARZO 2021 - MAGGIO 2021				BIL	275	24/05/2022		0,00	0,00	305,10	0,00	
				1284 - BIANCHI (PROF.) PIERVITO								
2022	1	445	1	2022	10425	0	1.745,18	0,00	0,00	1.745,18	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 15/21 DEL 09/07/21 - PERIODO DI COMPETENZA MARZO 2021 - MAGGIO 2021				BIL	275	24/05/2022		0,00	0,00	1.745,18	0,00	
				1284 - BIANCHI (PROF.) PIERVITO								



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1	482	1	2022 10425 0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DEL P ROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 16/21 DEL 09/07/21 - PERIODO DI COMPETENZA GIUGNO 2021										
				BIL 276 24/05/2022		0,00	0,00	2.500,00	0,00	
				1284 - BIANCHI (PROF.) PIERVITO		0,00				
2022	1	483	1	2022 10425 0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CASSA CNPADC RIVALSA 4% A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 16/21 DEL 09/07/21 - PERIODO DI COMPETENZA GIUGNO 2021										
				BIL 276 24/05/2022		0,00	0,00	100,00	0,00	
				1284 - BIANCHI (PROF.) PIERVITO		0,00				
2022	1	484	1	2022 10425 0	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 16/21 DEL 09/07/21 - PERIODO DI COMPETENZA GIUGNO 2021										
				BIL 276 24/05/2022		0,00	0,00	572,00	0,00	
				1284 - BIANCHI (PROF.) PIERVITO		0,00				
2022	1	560	1	2022 10425 0	6.666,66	0,00	0,00	6.666,66	0,00	
LIQUIDAZIONE COMPENSO O.I.V. E RELATIVE TRATTENUTE PREVISENZIALI E FISCALI - PERIODO DI COMPETENZA 1° E 2° BIM. 2022 (GENNAIO 2022 - APRILE 2022)										
				BIL 324 16/06/2022		0,00	0,00	6.666,66	0,00	
				1548 - FERRARO MICHELE		0,00				
2022	1	565	1	2022 10425 0	27.723,28	0,00	0,00	27.723,28	5.258,93	
INCARICO PROFESSIONALE PER FUNZIONI DI CONTROLLO E REDAZIONE DEI DATI DI BILANCIO, ASSOLVIMENTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 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										
				BIL 332 20/06/2022		0,00	0,00	22.464,35	766,06	
				1082 - CAPPIELLO DOTT. ANTONIO		0,00				
2022	1	645	1	2022 10425 0	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
SERVIZIO DI FORMAZIONE ON-LINE SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO NUOVO MEPA 2022										
				BIL 369 07/07/2022		0,00	0,00	0,00	400,00	
				780 - MEDIACONSULT SRL		0,00				
2022	1	740	1	2022 10425 0	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	
RDO CONSIP-MEPA DI N. 2 UNITA' CON CONTRATTO IDRAULICO-FORESTALE V° LIVELLO PER DUE MESI PER LAVORI STRAORDINARI DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI ADDUTTORI E GRIGLIE DI SCOLO										
				BIL 409 20/07/2022		0,00	0,00	15.860,00	0,00	
				1119 - ETJCA S.p.A.		0,00				
2022	1	990	1	2022 10425 0	3.688,88	0,00	0,00	3.688,88	0,00	
CONFERIMENTO INCARICO TEMPORANEO DI RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZE E CONTABILITA' DELL'EIPLI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - DETERMINA 494/2021 - PROROGA										
				BIL 568 07/10/2022		0,00	0,00	3.688,88	0,00	
				1082 - CAPPIELLO DOTT. ANTONIO		0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1009 1	2022 10425 0 BIL 592 20/10/2022 1119 - ETJCA S.p.A.	21.357,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	21.357,07 17.805,08	3.551,99 3.551,99	
<b>Totale capitolo 10425 0</b>			566.413,43	0,00	0,00	352.757,99	<b>129.760,80</b>	
SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE, TECNICI DI GESTIONE E VARIE				0,00	0,00	222.997,19		
				213.655,44				

Capitolo/Art.	10426 0	ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94						
Cod. Mecc./V.E.	1010101/03		Programma		Sett. Stat. 1			
Centro Resp.	BIL BILANCIO		Progetto		Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.			Centro di costo		Sett. Stat. 3			
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2014	1 679 1	2014 10426 0 BIL 86 24/07/2014 868 - CONSULTEC SRL	9.800,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.800,28 0,00	9.800,28 9.800,28	
2018	1 1250 1	2018 10426 0 BIL 292 14/11/2018 987 - TE.SA ANTINCENDIO SRL	39,95	0,00 0,00 39,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2018	1 1260 1	2018 10426 0 BIL 166 26/06/2018 987 - TE.SA ANTINCENDIO SRL	263,70	0,00 0,00 263,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2020	1 44 1	2020 10426 0 BIL 5 28/01/2020	12.735,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	12.735,33 9.318,53	3.416,80 3.416,80	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020 1 482 1	2020 10426 0 BIL 24 03/06/2020 1435 - SICURMED SRL	6.039,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.039,00 6.039,00	0,00 0,00	
2020 1 865 1	2020 10426 0 BIL 440 06/11/2020	1.914,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.914,70 0,00	1.914,70 1.914,70	
2020 1 954 1	2020 10426 0 BIL 504 04/12/2020	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 2.000,00	
2020 1 1026 1	2020 10426 0 BIL 533 17/12/2020 1362 - 3M SERVICE & CONSULTING SRL	488,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	488,00 0,00	488,00 488,00	
2021 1 75 1	2021 10426 0 BIL 9 28/01/2021 1510 - DITTA RICCARDO BIONDI	5.632,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.632,20 5.632,20	0,00 0,00	
2021 1 150 1	2021 10426 0 BIL 68 18/02/2021 1365 - A. ANNESE SRL	2.440,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.440,90 2.440,90	0,00 0,00	
2021 1 156 1	2021 10426 0 BIL 71 18/02/2021 1246 - LUCANA UTENSILI S.R.L.	9.699,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.699,61 0,00	9.699,61 9.699,61	
2021 1 257 1	2021 10426 0 BIL 158 13/04/2021 1365 - A. ANNESE SRL	336,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	336,26 336,26	0,00 0,00	
2021 1 271 1	2021 10426 0 BIL 165 13/04/2021 987 - TE.SA ANTINCENDIO SRL	2.426,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.426,60 2.426,60	0,00 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1	342	1	2021 10426 0	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	
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										
				BIL 209 27/04/2021		0,00	0,00	0,00	2.160,00	
1526 - DG AZIENDA S.R.L.										
2021	1	427	1	2021 10426 0	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	
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										
				BIL 255 01/06/2021		0,00	0,00	3.120,00	0,00	
1526 - DG AZIENDA S.R.L.										
2021	1	518	1	2021 10426 0	1.092,80	0,00	0,00	1.092,80	0,00	
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI SPECIFICI PER L'UTILIZZO DELLA MOTOSEGA PER IL PERSONALE PRESSO LA TRAVERSA DEL SARMENTO										
				BIL 319 14/07/2021		0,00	0,00	1.092,80	0,00	
1437 - DESAL DI SABIA CANIO E LAROCCA NICO SNC										
2021	1	794	1	2021 10426 0	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MEPA-CONSIP PER L'INDIVIDUAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE IN ATTUAZIONE DI QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 18 DEL D.LGS. 9/4/08 N. 81										
				BIL 492 20/10/2021		0,00	0,00	0,00	12.000,00	
2021	1	832	1	2021 10426 0	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00	
PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MEPA-CONSIP PER L'INDIVIDUAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 18 D.LGS. 81/2008 - AFFIDAMENTO										
				BIL 527 08/11/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	
1560 - CONTROL POINT HEALTH S.R.L.										
2021	1	848	1	2021 10426 0	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00	
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP E CSP/CSE DI 40 ORE E CORSO PER DIRIGENTE DI 16 ORE PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008										
				BIL 19 29/11/2021		0,00	0,00	1.405,00	0,00	
1585 - CENTRO STUDI ATHENA-ONLUS										
2021	1	899	1	2021 10426 0	20.593,46	0,00	0,00	20.593,46	13.885,77	
AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ESTINTORI PER LE SEDI E GLI ESTINTORI DELL'EIPLI										
				BIL 45 09/12/2021		0,00	0,00	6.707,69	10.531,92	
987 - TE.SA ANTINCENDIO SRL										
2021	1	1014	1	2021 10426 0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	
CENTRALE TERMICA DELLA SEDE EIPLI DI BARI - SERVIZI DI INGEGNERIA VOLTI ALL'OTTENIMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - AFFIDAMENTO DETERMINA N. 582/2019										
				BIL 121 31/12/2021		0,00	0,00	780,00	0,00	
1594 - RUTIGLIANO LUCA										





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 122 1	2022 10426 0 BIL 84 15/03/2022 987 - TE.SA ANTINCENDIO SRL	549,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	549,00 183,00	366,00 274,50	
2022	1 257 1	2022 10426 0 BIL 193 11/04/2022 1526 - DG AZIENDA S.R.L.	686,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	686,40 686,40	0,00 0,00	
2022	1 491 1	2022 10426 0 BIL 284 24/05/2022 1030 - ARTEC S.R.L.	21.007,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	21.007,51 21.007,51	0,00 0,00	
2022	1 577 1	2022 10426 0 BIL 337 21/06/2022	61,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	61,40 61,40	0,00 0,00	
2022	1 1136 1	2022 10426 0 BIL 649 22/11/2022 1030 - ARTEC S.R.L.	6.110,00	0,00 0,00 0,00	10,00 0,00	6.100,00 6.100,00	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
<b>Totale capitolo 10426 0</b>			132.622,10	0,00	10,00	132.308,45	<b>64.971,16</b>	
ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94				0,00	0,00	67.337,29		
				303,65				

Capitolo/Art.	10701 0	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	Programma	Sett. Stat. 1				
Cod. Mecc./V.E.	1010202/03		Progetto	Sett. Stat. 2				
Centro Resp.	BIL BILANCIO		Centro di costo	Sett. Stat. 3				
Centro Resp. Vert.								
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 848 1	2022 10701 0 BIL 480 11/08/2022 90 - BANCA TESORIERE	44,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	44,00 44,00	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1192 1	2022 10701 0 BIL 701 06/12/2022 90 - BANCA TESORIERE	22,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	22,00 22,00	0,00 0,00	
2022	1 1314 1	2022 10701 0 BIL 767 30/12/2022 90 - BANCA TESORIERE	2.685,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.685,00 2.685,00	0,00 0,00	
2022	1 1315 1	2022 10701 0 BIL 767 30/12/2022 90 - BANCA TESORIERE	93.830,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	93.830,04 93.830,04	0,00 0,00	
2022	1 1316 1	2022 10701 0 BIL 767 30/12/2022 90 - BANCA TESORIERE	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	
2022	1 1318 1	2022 10701 0 BIL 767 30/12/2022 90 - BANCA TESORIERE	68,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	68,11 68,11	0,00 0,00	
2022	1 1334 1	2022 10701 0 BIL 760 30/12/2022 1 - ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	102,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	102,30 102,30	0,00 0,00	
<b>Totale capitolo 10701 0</b>			121.751,45	0,00	0,00	121.751,45	0,00	
INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE				0,00	0,00	121.751,45		
				0,00				

Capitolo/Art. 10801 0 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI  
Cod. Mecc./V.E. 1010202/04  
Centro Resp. BIL BILANCIO  
Centro Resp. Vert.

Programma  
Progetto  
Centro di costo

Sett. Stat. 1  
Sett. Stat. 2  
Sett. Stat. 3



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2008	1 238 1	2008 10801 0 BIL 2638 17/04/2008 186 - IMPREGILO SPA	3.362,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.362,50 0,00	<b>3.362,50</b> 3.362,50	
2008	1 420 1	2008 10801 0 BIL 2732 12/06/2008 116 - A.T.I. "IMPREPAR-IMP REGILO-BOC	3.228,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.228,41 0,00	<b>3.228,41</b> 3.228,41	
2008	1 555 1	2008 10801 0 BIL 2860 16/09/2008 116 - A.T.I. "IMPREPAR-IMP REGILO-BOC	1.277,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.277,40 0,00	<b>1.277,40</b> 1.277,40	
2011	1 900 1	2011 10801 0 BIL 4290 27/12/2011 33 - ERARIO	18.212,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	18.212,04 0,00	<b>18.212,04</b> 18.212,04	
2014	1 1220 1	2014 10801 0 BIL 159 16/12/2014	16.968,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	16.968,87 0,00	<b>16.968,87</b> 16.968,87	
2015	1 1109 1	2015 10801 0 BIL 230 31/12/2015	419.905,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	419.905,74 0,00	<b>419.905,74</b> 419.905,74	
2016	1 916 1	2016 10801 0 BIL 539 02/11/2016 121 - AGENZIA DELLE ENTR ATE	217.583,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	217.583,48 0,00	<b>217.583,48</b> 217.583,48	
2016	1 1211 1	2016 10801 0 BIL 653 30/12/2016	675.982,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	675.982,41 0,00	<b>675.982,41</b> 675.982,41	
2017	1 1047 1	2017 10801 0 BIL 394 29/12/2017	29.952,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	29.952,62 0,00	<b>29.952,62</b> 29.952,62	
2018	1 1446 1	2018 10801 0 BIL 347 31/12/2018	459.514,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	459.514,75 14.402,00	<b>445.112,75</b> 445.112,75	
2019	1 88 1	2019 10801 0 BIL 48 04/02/2019	156,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	156,21 0,00	<b>156,21</b> 156,21	
2019	1 599 1	2019 10801 0 BIL 164 14/06/2019 33 - ERARIO	38.701,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	38.701,85 36.135,05	<b>2.566,80</b> 307,07	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.		Num. e data det.						
				Creditore								
2019	1	1300	1	2019 10801	0		37.651,66	0,00	0,00	37.651,66	<b>2.380,48</b>	
				BIL	279	19/11/2019		0,00	0,00	35.271,18	120,75	
								0,00				
2019	1	1301	1	2019 10801	0		1.050,18	0,00	0,00	1.050,18	<b>186,32</b>	
				BIL	279	19/11/2019		0,00	0,00	863,86	186,32	
				33 - ERARIO				0,00				
2019	1	1474	1	2019 10801	0		600,00	0,00	0,00	600,00	<b>0,00</b>	
				BIL	599	23/12/2019		0,00	0,00	600,00	0,00	
				1056 - ANAC - AUTORITA' N AZIONALE ANTICORRUZIO NE				0,00				
2019	1	1484	1	2019 10801	0		246,70	0,00	0,00	246,70	<b>246,70</b>	
				BIL	606	27/12/2019		0,00	0,00	0,00	246,70	
				33 - ERARIO				0,00				
2020	1	64	1	2020 10801	0		93,27	0,00	0,00	93,27	<b>93,27</b>	
				BIL	21	27/01/2020		0,00	0,00	0,00	93,27	
				625 - COMUNE DI ATRIPALD A				0,00				
2020	1	105	1	2020 10801	0		7.313,00	0,00	0,00	7.313,00	<b>0,00</b>	
				BIL	25	27/01/2020		0,00	0,00	7.313,00	0,00	
				1036 - ASSOSERVIZI S.R.L. TASSE DEL COMUNE DI AV ELLINO				0,00				
2020	1	177	1	2020 10801	0		5.514,00	0,00	0,00	5.514,00	<b>5.514,00</b>	
				BIL	97	19/03/2020		0,00	0,00	0,00	5.514,00	
				1383 - A.C.T.A. SPA - COMU NE DI POTENZA				0,00				
2020	1	181	1	2020 10801	0		24,15	0,00	0,00	24,15	<b>24,15</b>	
				BIL	102	19/03/2020		0,00	0,00	0,00	24,15	
								0,00				
2020	1	351	1	2020 10801	0		1.157,82	0,00	0,00	1.157,82	<b>1.157,82</b>	
				BIL	156	07/05/2020		0,00	0,00	0,00	1.157,82	
				945 - AUTOMOBILE CLUB B ARI				0,00				
2020	1	358	1	2020 10801	0		38.701,85	0,00	0,00	38.701,85	<b>2.005,20</b>	
				BIL	178	14/05/2020		0,00	0,00	36.696,65	0,00	
								0,00				
2020	1	702	1	2020 10801	0		240,00	0,00	0,00	240,00	<b>240,00</b>	
				BIL	375	06/10/2020		0,00	0,00	0,00	240,00	
				613 - COMUNE DI MINERVIN O MURGE				0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020	1 714 1	2020 10801 0 BIL 393 14/10/2020 517 - COMUNE DI GINOSA	1.426,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.426,00 0,00	1.426,00 1.426,00	
2020	1 796 1	2020 10801 0 BIL 242 22/06/2020 1056 - ANAC - AUTORITA' N AZIONALE ANTICORRUZIO NE	30,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 30,00	0,00 0,00	
2020	1 802 1	2020 10801 0 BIL 277 27/07/2020 945 - AUTOMOBILE CLUB B ARI	253,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	253,56 253,56	0,00 0,00	
2020	1 805 1	2020 10801 0 BIL 328 09/09/2020 1383 - A.C.T.A. SPA - COMU NE DI POTENZA	9.782,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.782,00 0,00	9.782,00 9.782,00	
2020	1 806 1	2020 10801 0 BIL 330 11/09/2020 945 - AUTOMOBILE CLUB B ARI	577,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	577,68 577,68	0,00 0,00	
2020	1 864 1	2020 10801 0 BIL 439 05/11/2020 1347 - COMUNE DI GUARDI A LOMBARDI	32,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	32,00 0,00	32,00 32,00	
2020	1 872 1	2020 10801 0 BIL 448 06/11/2020 945 - AUTOMOBILE CLUB B ARI	602,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	602,39 602,39	0,00 0,00	
2020	1 907 1	2020 10801 0 BIL 485 24/11/2020 962 - COMUNE DI BARI-ICI	13.913,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	13.913,00 0,00	13.913,00 13.913,00	
2020	1 989 1	2020 10801 0 BIL 514 10/12/2020 112 - CONSORZIO DI BONIFI CA TERRE D'APULIA	66,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	66,74 0,00	66,74 66,74	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num.	e data det.						
				Creditore								
2020	1	1023	1	2020	10801	0	39.210,84	0,00	0,00	39.210,84	<b>2.514,24</b>	
PAGAMENTO SALDO IMU ANNO 2020				BIL	522	16/12/2020		0,00	0,00	36.696,60	0,00	
2020	1	1095	1	2020	10801	0	98.514,44	0,00	0,00	98.514,44	<b>98.411,44</b>	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2020.				BIL	569	31/12/2020		0,00	0,00	103,00	98.411,44	
2021	1	109	1	2021	10801	0	452,00	0,00	0,00	452,00	<b>0,00</b>	
IRAP A CARICO DELL'ENTE				BIL	52	11/02/2021		0,00	0,00	452,00	0,00	
				33 - ERARIO								
2021	1	136	1	2021	10801	0	145,00	0,00	0,00	145,00	<b>145,00</b>	
PAGAMENTO IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2015 - COMUNE DI CERVINARA (AV)				BIL	59	16/02/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1	138	1	2021	10801	0	118,96	0,00	0,00	118,96	<b>118,96</b>	
PAGAMENTO IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2015 - COMUNE DI GINOSA (TA)				BIL	60	16/02/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	
				517 - COMUNE DI GINOSA								
2021	1	140	1	2021	10801	0	50,00	0,00	0,00	50,00	<b>50,00</b>	
PAGAMENTO IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2015 - COMUNE DI MASSAFRA (TA)				BIL	61	16/02/2021		0,00	0,00	0,00	50,00	
2021	1	163	1	2021	10801	0	375,10	0,00	0,00	375,10	<b>0,00</b>	
CONTRIBUTO ANNUALE ARAN 2021 - CODICE AVVISO 3011-1112-1000-0020-31 - COD.FISC CREDITORE N. 97104250580				BIL	79	22/02/2021		0,00	0,00	375,10	0,00	
				122 - ARAN ROMA								
2021	1	190	1	2021	10801	0	378,44	0,00	0,00	378,44	<b>378,44</b>	
IMPOSTA DI REGISTRO (50%) SU CANONE LOCAZIONE ANNO 2021 PER LA CONCESSIONE DELLA SUPERFICIE DEL 4° PIANO DELLA SED E DELL'ENTE - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI				BIL	90	23/02/2021		0,00	0,00	0,00	378,44	
				23 - ORDINE INGEGNERI								
2021	1	191	1	2021	10801	0	263,57	0,00	0,00	263,57	<b>263,57</b>	
IMPOSTA DI REGISTRO (50%) SU CANONE LOCAZIONE ANNO 2021 PER LA CONCESSIONE DELLA SUPERFICIE DEL 3° PIANO DELLA SED E DELL'ENTE - ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BARI				BIL	90	23/02/2021		0,00	0,00	0,00	263,57	
				447 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI								
2021	1	237	1	2021	10801	0	16,84	0,00	0,00	16,84	<b>16,84</b>	
PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2021				BIL	128	22/03/2021		0,00	0,00	0,00	16,84	
				1085 - CONSORZIO BONIFICA A UFITA								
2021	1	273	1	2021	10801	0	13,62	0,00	0,00	13,62	<b>0,00</b>	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2020				BIL	166	13/04/2021		0,00	0,00	13,62	0,00	
				0,00								



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 403 1	2021 10801 0 BIL 232 14/05/2021 1383 - A.C.T.A. SPA - COMU NE DI POTENZA	5.514,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.514,00 0,00	5.514,00 5.514,00	
2021	1 447 1	2021 10801 0 BIL 272 01/06/2021	38.956,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	38.956,35 38.956,35	0,00 0,00	
2021	1 508 1	2021 10801 0 BIL 307 30/06/2021 121 - AGENZIA DELLE ENTR ATE	206.619,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	206.619,52 0,00	206.619,52 206.619,52	
2021	1 612 1	2021 10801 0 BIL 348 20/07/2021 945 - AUTOMOBILE CLUB B ARI	866,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	866,26 866,26	0,00 0,00	
2021	1 620 1	2021 10801 0 BIL 363 02/08/2021 945 - AUTOMOBILE CLUB B ARI	671,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	671,02 671,02	0,00 0,00	
2021	1 719 1	2021 10801 0 BIL 435 14/09/2021 945 - AUTOMOBILE CLUB B ARI	1.025,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.025,82 1.025,82	0,00 0,00	
2021	1 740 1	2021 10801 0 BIL 475 12/10/2021 1056 - ANAC - AUTORITA' N AZIONALE ANTICORRUZIO NE	30,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 30,00	0,00 0,00	
2021	1 741 1	2021 10801 0 BIL 476 12/10/2021 517 - COMUNE DI GINOSA	1.362,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.362,00 0,00	1.362,00 1.362,00	
2021	1 783 1	2021 10801 0 BIL 483 20/10/2021 707 - SO.G.E.T. S.P.A RISCO SSIONE ENTR. E	240,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	240,00 0,00	240,00 240,00	
2021	1 795 1	2021 10801 0 BIL 504 27/10/2021 112 - CONSORZIO DI BONIFI CA TERRE D'APULIA	61,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	61,68 61,68	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 797 1	2021 10801 0 BIL 509 27/10/2021 1383 - A.C.T.A. SPA - COMU NE DI POTENZA	11.286,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11.286,00 0,00	11.286,00 11.286,00	
2021	1 846 1	2021 10801 0 BIL 444 20/09/2021 1056 - ANAC - AUTORITA' N AZIONALE ANTICORRUZIO NE	600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00	0,00 0,00	
2021	1 894 1	2021 10801 0 BIL 38 07/12/2021	38.956,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	38.956,34 38.956,34	0,00 0,00	
2021	1 898 1	2021 10801 0 BIL 44 09/12/2021 939 - COMUNE DI BARI - RIP ARTIZIONE	13.455,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	13.455,00 0,00	13.455,00 13.455,00	
2021	1 927 1	2021 10801 0 BIL 98 31/12/2021 33 - ERARIO	23.535,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	23.535,00 23.535,00	0,00 0,00	
2021	1 935 1	2021 10801 0 BIL 67 23/12/2021	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	
2021	1 1029 1	2021 10801 0 BIL 74 24/12/2021 33 - ERARIO	420,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	420,00 420,00	0,00 0,00	
2021	1 1034 1	2021 10801 0 BIL 73 24/12/2021 33 - ERARIO	97,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	97,00 97,00	0,00 0,00	
2021	1 1066 1	2021 10801 0 BIL 140 31/12/2021	543.529,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	543.529,62 13.022,34	530.507,28 530.507,28	
2022	1 29 1	2022 10801 0 BIL 38 28/02/2022 33 - ERARIO	23.604,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	23.604,00 23.604,00	0,00 0,00	
2022	1 65 1	2022 10801 0 BIL 39 28/02/2022 33 - ERARIO	420,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	420,00 420,00	0,00 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1	66	1	2022 10801 0	16,84	0,00	0,00	16,84	0,00	
PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2022						0,00	0,00	16,84	0,00	
BIL 41 28/02/2022						0,00				
1085 - CONSORZIO BONIFICAZIONE A UFITA						0,00				
2022	1	67	1	2022 10801 0	19,64	0,00	0,00	19,64	19,64	
PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO						0,00	0,00	0,00	19,64	
BIL 42 28/02/2022						0,00				
1317 - CONSORZIO DI BONIFICAZIONE DELLA BASILICATA						0,00				
2022	1	117	1	2022 10801 0	344,10	0,00	0,00	344,10	0,00	
CONTRIBUTO ARAN 2022 (D.LGS. 165/2001 ART. 46 C.8) - CODICE CBILL 846M7 - CODICE AVVISO 3011-1112-1000-0028-28 COD.FISC. CR EDITORE 97104250580						0,00	0,00	344,10	0,00	
BIL 79 15/03/2022						0,00				
122 - ARAN ROMA						0,00				
2022	1	118	1	2022 10801 0	21.462,36	0,00	0,00	21.462,36	0,00	
LIQUIDAZ. AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUT. E INTIMAZ. AD ADEMPIERE N. 920009360103 DEL 26/10/2021 - TARI COMUNE DI AVELLINO ANNI 2016-2018-2019-2020						0,00	0,00	21.462,36	0,00	
BIL 80 15/03/2022						0,00				
1036 - ASSOSERVIZI S.R.L. TASSE DEL COMUNE DI AVELLINO						0,00				
2022	1	126	1	2022 10801 0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI FEBBRAIO 2022 - IRAP A CARICO ENTE.						0,00	0,00	420,00	0,00	
BIL 98 18/03/2022						0,00				
33 - ERARIO						0,00				
2022	1	146	1	2022 10801 0	23.604,00	0,00	0,00	23.604,00	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO FEBBRAIO 2022 - IRAP A CARICO ENTE- ORDINATIVO ELETTRONICO.						0,00	0,00	23.604,00	0,00	
BIL 96 18/03/2022						0,00				
33 - ERARIO						0,00				
2022	1	171	1	2022 10801 0	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MARZO 2022 - IRAP A CARICO ENTE- ORDINATIVO ELETTRONICO.						0,00	0,00	22.600,00	0,00	
BIL 121 23/03/2022						0,00				
33 - ERARIO						0,00				
2022	1	187	1	2022 10801 0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI MARZO 2022 - IRAP A CARICO ENTE.						0,00	0,00	420,00	0,00	
BIL 123 23/03/2022						0,00				
33 - ERARIO						0,00				
2022	1	188	1	2022 10801 0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	
PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI EIPLI ANNO 2022 E SANZIONI ED INTERESSI RELATIVI ALL'ANNO 2021						0,00	0,00	3.600,00	0,00	
BIL 88 15/03/2022						0,00				
945 - AUTOMOBILE CLUB BARI						0,00				
2022	1	195	1	2022 10801 0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
ATTO DI PRECETTO IN RINNOVAZIONE PER PAGAMENTO ONORARIO, C.P.A., SPESE ED INTERESSI ALL' AVV. FRANCESCO GALLIPOLI - IMPOSTA DI REGISTRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA						0,00	0,00	200,00	0,00	
BIL 99 18/03/2022						0,00				
1623 - AGENZIA DELL'ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA						0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2022	1	265	1	2022 10801 0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI APRILE 2022 - IRAP A CARICO ENTE.										
2022	1	274	1	BIL 203 14/04/2022		0,00	0,00	420,00	0,00	
33 - ERARIO										
2022	1	274	1	2022 10801 0	26.539,00	0,00	0,00	26.539,00	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - IRAP A CARICO ENTE- ORDINATIVO ELETTRONICO.										
2022	1	274	1	BIL 202 14/04/2022		0,00	0,00	26.539,00	0,00	
33 - ERARIO										
2022	1	373	1	2022 10801 0	13,62	0,00	0,00	13,62	13,62	
PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2021 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA										
2022	1	373	1	BIL 194 11/04/2022		0,00	0,00	0,00	13,62	
1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA										
2022	1	420	1	2022 10801 0	38.956,35	0,00	0,00	38.956,35	0,00	
PAGAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2022										
2022	1	420	1	BIL 264 16/05/2022		0,00	0,00	38.956,35	0,00	
33 - ERARIO										
2022	1	454	1	2022 10801 0	24.349,00	0,00	0,00	24.349,00	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MAGGIO 2022 -IRAP A CARICO ENTE- ORDINATIVO ELETTRONICO.										
2022	1	454	1	BIL 260 16/05/2022		0,00	0,00	24.349,00	0,00	
33 - ERARIO										
2022	1	469	1	2022 10801 0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI MAGGIO 2022 - IRAP A CARICO ENTE.										
2022	1	469	1	BIL 262 16/05/2022		0,00	0,00	420,00	0,00	
33 - ERARIO										
2022	1	555	1	2022 10801 0	314,25	0,00	0,00	314,25	0,00	
LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2021 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON AGECONTROL REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARI IN DATA 13/12/2019 AL N. 025996										
2022	1	555	1	BIL 323 14/06/2022		0,00	0,00	314,25	0,00	
121 - AGENZIA DELLE ENTRATE										
2022	1	569	1	2022 10801 0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC (CODICE GARA N. 8379327 E N. 8323780)										
2022	1	569	1	BIL 327 16/06/2022		0,00	0,00	60,00	0,00	
1056 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE										
2022	1	575	1	2022 10801 0	412,53	0,00	0,00	412,53	0,00	
LIQUIDAZIONE IMU E TASI ANNO 2016										
2022	1	575	1	BIL 335 21/06/2022		0,00	0,00	412,53	0,00	
1652 - COMUNE DI ANZI										
2022	1	583	1	2022 10801 0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI GIUGNO 2022 - IRAP A CARICO ENTE.										
2022	1	583	1	BIL 346 27/06/2022		0,00	0,00	420,00	0,00	
33 - ERARIO										
2022	1	599	1	2022 10801 0	28.027,00	0,00	0,00	28.027,00	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GIUGNO 2022 -IRAP A CARICO ENTE- ORDINATIVO ELETTRONICO.										
2022	1	599	1	BIL 344 27/06/2022		0,00	0,00	28.027,00	0,00	
33 - ERARIO										



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 610 1	2022 10801 0 BIL 347 27/06/2022 1383 - A.C.T.A. SPA - COMU NE DI POTENZA	11.286,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11.286,00 11.286,00	0,00 0,00	
2022	1 618 1	2022 10801 0 BIL 348 27/06/2022 33 - ERARIO	67,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	67,00 67,00	0,00 0,00	
2022	1 692 1	2022 10801 0 BIL 397 18/07/2022 33 - ERARIO	420,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	420,00 420,00	0,00 0,00	
2022	1 718 1	2022 10801 0 BIL 421 21/07/2022 33 - ERARIO	45.448,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	45.448,00 45.448,00	0,00 0,00	
2022	1 760 1	2022 10801 0 BIL 430 27/07/2022 121 - AGENZIA DELLE ENTR ATE	226,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	226,25 226,25	0,00 0,00	
2022	1 761 1	2022 10801 0 BIL 434 27/07/2022 121 - AGENZIA DELLE ENTR ATE	26.327,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	26.327,75 26.327,75	0,00 0,00	
2022	1 780 1	2022 10801 0 BIL 438 02/08/2022 33 - ERARIO	1.105,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.105,00 1.105,00	0,00 0,00	
2022	1 782 1	2022 10801 0 BIL 440 02/08/2022 1629 - AGENZIA DELLE ENT RATE E RISCOSSIONE - BA RI	73,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	73,24 73,24	0,00 0,00	
2022	1 783 1	2022 10801 0 BIL 441 02/08/2022 1629 - AGENZIA DELLE ENT RATE E RISCOSSIONE - BA RI	610,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	610,63 610,63	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022 1 796 1	2022 10801 0 BIL 450 05/08/2022 517 - COMUNE DI GINOSA	1.426,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.426,00 1.426,00	0,00 0,00	
2022 1 797 1	2022 10801 0 BIL 451 05/08/2022 1036 - ASSOSERVIZI S.R.L. TASSE DEL COMUNE DI AVELLINO	13.641,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	13.641,00 13.641,00	0,00 0,00	
2022 1 833 1	2022 10801 0 BIL 472 10/08/2022 33 - ERARIO	632,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	632,00 632,00	0,00 0,00	
2022 1 840 1	2022 10801 0 BIL 479 11/08/2022 33 - ERARIO	381,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	381,00 381,00	0,00 0,00	
2022 1 851 1	2022 10801 0 BIL 473 10/08/2022 33 - ERARIO	420,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	420,00 420,00	0,00 0,00	
2022 1 867 1	2022 10801 0 BIL 482 11/08/2022 33 - ERARIO	24.258,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	24.258,00 24.258,00	0,00 0,00	
2022 1 881 1	2022 10801 0 BIL 486 12/08/2022 945 - AUTOMOBILE CLUB BARI	830,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	830,81 830,81	0,00 0,00	
2022 1 887 1	2022 10801 0 BIL 493 26/08/2022 625 - COMUNE DI ATRIPALDA	11,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11,21 0,00	11,21 11,21	
2022 1 888 1	2022 10801 0 BIL 496 12/09/2022 1629 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI	453.374,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	453.374,07 0,00	453.374,07 453.374,07	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2022	1	949	1	2022 10801 0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	
IRAP SU PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI SETTEMBRE 2022.										
2022	1	965	1	BIL 540 22/09/2022		0,00	0,00	420,00	0,00	
33 - ERARIO										
2022	1	965	1	2022 10801 0	24.761,00	0,00	0,00	24.761,00	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO SETTEMBRE 2022 -IRAP A CARICO ENTE- ORDINATIVO ELETTRONICO.										
2022	1	982	1	BIL 541 22/09/2022		0,00	0,00	24.761,00	0,00	
33 - ERARIO										
2022	1	982	1	2022 10801 0	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	
CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ANAC - CODICE MAV 01030657070371717 - PERIODO 2° QUADRIMESTRE 2022										
2022	1	982	1	BIL 554 03/10/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	
1056 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE										
2022	1	985	1	2022 10801 0	7,26	0,00	0,00	7,26	0,00	
CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE BARI N. 01420210026632077000 - PAGAMENTO INFRAZIONE C.D.S. ANNO 2017 VEICOLO TG. FE565WZ E QUOTA CON SORTILE CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA ANNO 2020- INTEGRAZIONE A DECRETO N. 441/2022										
2022	1	985	1	BIL 556 03/10/2022		0,00	0,00	7,26	0,00	
1629 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI										
2022	1	998	1	2022 10801 0	471,79	0,00	0,00	471,79	0,00	
LIQUIDAZIONE TARI COMUNE DI AVELLINO - ANNI 2016-2018-2019-2020 - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 7904 DEL 03/08/2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - quadratura uffici o finanze.										
2022	1	998	1	BIL 573 18/10/2022		0,00	0,00	471,79	0,00	
1036 - ASSOSERVIZI S.R.L. TASSE DEL COMUNE DI AVELLINO										
2022	1	1005	1	2022 10801 0	6.925,00	0,00	0,00	6.925,00	0,00	
RICORSO/RECLAMO EIPLI: TARI BARI ANNO 2016 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ACCORDO DI MEDIAZIONE										
2022	1	1005	1	BIL 588 20/10/2022		0,00	0,00	6.925,00	0,00	
33 - ERARIO										
2022	1	1018	1	2022 10801 0	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - N. 03 DIPENDENTI - PERIODO DAL 20/09/2022 AL 30 SETTEMBRE 2022 - IRAP A CARICO ENTE- ORDINATIVO ELETTRONICO.										
2022	1	1018	1	BIL 570 18/10/2022		0,00	0,00	315,00	0,00	
33 - ERARIO										
2022	1	1023	1	2022 10801 0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	
IRAP SU PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI OTTOBRE 2022.										
2022	1	1023	1	BIL 595 26/10/2022		0,00	0,00	420,00	0,00	
33 - ERARIO										
2022	1	1035	1	2022 10801 0	1.654,23	0,00	0,00	1.654,23	1.654,23	
LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE N. 014 20220030819080000 PER INFRAZIONI C.D.S. ANNO 2016 VEICOLI TG. FE565WZ E TG. EY204MH										
2022	1	1035	1	BIL 600 26/10/2022		0,00	0,00	0,00	1.654,23	
1629 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI										



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1047 1	2022 10801 0 BIL 594 26/10/2022 33 - ERARIO	25.394,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	25.394,00 25.394,00	0,00 0,00	
2022	1 1064 1	2022 10801 0 BIL 614 08/11/2022 1629 - AGENZIA DELLE ENT RATE E RISCOSSIONE - BA RI	275,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	275,46 275,46	0,00 0,00	
2022	1 1071 1	2022 10801 0 BIL 622 08/11/2022	39.207,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	39.207,88 39.207,88	0,00 0,00	
2022	1 1079 1	2022 10801 0 BIL 627 14/11/2022 945 - AUTOMOBILE CLUB B ARI	577,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	577,98 577,98	0,00 0,00	
2022	1 1103 1	2022 10801 0 BIL 635 17/11/2022 33 - ERARIO	420,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	420,00 420,00	0,00 0,00	
2022	1 1112 1	2022 10801 0 BIL 648 22/11/2022 33 - ERARIO	3.133,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.133,96 3.133,96	0,00 0,00	
2022	1 1120 1	2022 10801 0 BIL 654 22/11/2022 33 - ERARIO	24.455,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	24.455,00 24.455,00	0,00 0,00	
2022	1 1121 1	2022 10801 0 BIL 654 22/11/2022 33 - ERARIO	8.148,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.148,04 8.148,04	0,00 0,00	
2022	1 1129 1	2022 10801 0 BIL 644 22/11/2022 945 - AUTOMOBILE CLUB B ARI	425,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	425,10 425,10	0,00 0,00	
2022	1 1154 1	2022 10801 0 BIL 663 28/11/2022 939 - COMUNE DI BARI - RIP ARTIZIONE	6.446,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.446,00 6.446,00	0,00 0,00	
2022	1 1161 1	2022 10801 0 BIL 668 28/11/2022 121 - AGENZIA DELLE ENTR ATE	67,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	67,00 67,00	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022 1 1184 1	2022 10801 0 BIL 697 01/12/2022 33 - ERARIO	19.501,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	19.501,00 19.501,00	0,00 0,00	
2022 1 1205 1	2022 10801 0 BIL 712 13/12/2022 1629 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BA RI	14.402,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	14.402,00 14.402,00	0,00 0,00	
2022 1 1232 1	2022 10801 0 BIL 730 20/12/2022 1382 - ARERA - AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E	14.872,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	14.872,45 0,00	14.872,45 0,00	
2022 1 1247 1	2022 10801 0 BIL 727 20/12/2022 33 - ERARIO	24.485,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	24.485,00 24.485,00	0,00 0,00	
2022 1 1260 1	2022 10801 0 BIL 717 20/12/2022 33 - ERARIO	389,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	389,23 0,00	389,23 389,23	
2022 1 1261 1	2022 10801 0 BIL 718 20/12/2022 33 - ERARIO	271,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	271,08 0,00	271,08 271,08	
2022 1 1264 1	2022 10801 0 BIL 723 20/12/2022 33 - ERARIO	241,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	241,95 0,00	241,95 241,95	
2022 1 1309 1	2022 10801 0 BIL 763 30/12/2022	185.588,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	185.588,49 0,00	185.588,49 165.193,87	
2022 1 1324 1	2022 10801 0 BIL 753 23/12/2022 112 - CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA	190,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	190,67 0,00	190,67 190,67	
2022 1 1332 1	2022 10801 0 BIL 760 30/12/2022 1 - ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	28,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	28,67 28,67	0,00 0,00	



17/07/2023

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

Pagina 135 di 341

**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti**

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		<b>Totale capitolo 10801 0</b>	4.232.392,59	0,00	0,00	4.232.392,59	<b>3.399.665,84</b>	
		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI		0,00	0,00	832.726,75		
				0,00				

Capitolo/Art.	11001 0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI						
Cod. Mecc./V.E.	1010202/06	Programma			Sett. Stat. 1			
Centro Resp.	BIL BILANCIO	Progetto			Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.		Centro di costo			Sett. Stat. 3			
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
1999 1 640 1	1	1999 11001 0 Opere di regolazione Sinni - Prog.14/281 - Interes si su Certificati R.P. 2°-3° BIL 24119 24/05/1999 151 - CONSORZIO SINNI	305.291,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	305.291,08 0,00	<b>305.291,08</b> 305.291,08	
1999 1 1108 1	1	1999 11001 0 R.P. BIL 999 31/12/2004 151 - CONSORZIO SINNI	155.336,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	155.336,69 0,00	<b>155.336,69</b> 155.336,69	
2000 1 1042 1	1	2000 11001 0 Interessi su R.P.lav.trav.f.Sarmento - BAS/01 A.T. I. "Imprepar-Impregilo-Bocoge" BIL 25635 05/10/2000 116 - A.T.I. "IMPREPAR-IMP REGILO-BOC	35.222,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	35.222,72 0,00	<b>35.222,72</b> 35.222,72	
2002 1 392 1	1	2002 11001 0 Interessi su rev.pr - A.T.I. Vianini - Faver - Costa. BIL 784 23/12/2002 69 - A.T.I. VIANINI - FAVER - COSTA	1.588,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.588,85 0,00	<b>1.588,85</b> 1.588,85	
2003 1 396 1	1	2003 11001 0 Interessi ritardato pagamento al 27/10/03 BIL 999 31/12/2004 69 - A.T.I. VIANINI - FAVER - COSTA	18.041,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	18.041,15 0,00	<b>18.041,15</b> 18.041,15	
2003 1 558 1	1	2003 11001 0 Interessi e spese lavori diga Campolattaro - Trans azione - Forte Tommaso BIL 1077 24/12/2003 175 - FORTE TOMMASO	4.509,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.509,27 0,00	<b>4.509,27</b> 4.509,27	
2004 1 125 1	1	2004 11001 0 Addutt.Triv.Acer.-Saldo assegnazione - ATI "ICL A-C.d'A.-ecc" BIL 1206 22/04/2004 127 - ATI "ICLA-C.D'A.-ECC"	6.896,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.896,29 0,00	<b>6.896,29</b> 6.896,29	
2004 1 128 1	1	2004 11001 0 Liquidaz. Atto di precetto vertenza Ente/A.T.I. (Ba s/01) - A.T.I. "Imprepar-Impregilo-Bocoge" BIL 1209 31/12/2004 116 - A.T.I. "IMPREPAR-IMP REGILO-BOC	108.810,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	108.810,89 0,00	<b>108.810,89</b> 108.810,89	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2008	1 8 1	2008 11001 0 BIL 2485 21/01/2008 363 - MINISTERO DELLE INF RASTRUTTURE E DEI TRAS PORTI - D	25.550,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	25.550,64 0,00	25.550,64 25.550,64	
2008	1 685 1	2008 11001 0 BIL 2863 04/11/2008 622 - AVVOCATURA DI STA TO	1.286,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.286,35 0,00	1.286,35 1.286,35	
2009	1 653 1	2009 11001 0 BIL 3370 28/12/2009 29 - REGIONE BASILICATA	75.469,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	75.469,22 0,00	75.469,22 75.469,22	
2010	1 105 1	2010 11001 0 BIL 999 12/03/2010	1.266,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.266,64 0,00	1.266,64 1.266,64	
2010	1 668 1	2010 11001 0 BIL 3879 07/12/2010	581,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	581,50 0,00	581,50 581,50	
2011	1 690 1	2011 11001 0 BIL 3260 11/11/2009	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	
2012	1 295 1	2012 11001 0 BIL 4467 28/05/2012	54.116,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	54.116,22 0,00	54.116,22 54.116,22	
2014	1 506 1	2014 11001 0 BIL 49 26/05/2014	185,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	185,50 0,00	185,50 185,50	
2014	1 721 1	2014 11001 0 BIL 292 09/09/2014 550 - A.T.I. "FAVER S.P.A. - CST IMP	2.824,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.824,35 0,00	2.824,35 2.824,35	
2014	1 819 1	2014 11001 0 BIL 319 30/09/2014 963 - LISO TERESA (CASSIE RE FO	2.830,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.830,38 2.830,38	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni		
				C. Resp.	Num.	e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento		
				Creditore				Insussistenti				Denominazione sintetica		
2014	1	820	1	2014	11001	0	313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023	
Tribunale di Bari - sezione lavoro. Compenso spettante alla Dott. Liso Teresa D.I. 2029/2012 del 24/07/2012. Perizia n. 2 - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. PUTIGNANO.				BIL	319	30/09/2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				228 - PUTIGNANO NICOLA				313,04						
2016	1	199	1	2016	11001	0	143.286,50	0,00	0,00	143.286,50	143.286,50	143.286,50		
INTERESSI E COMPENSI DI RISCOSSIONE. - PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DEI VARI IMPIANTI DELL'ENTE. ANNO 2009.				BIL	122	18/03/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	143.286,50		
				838 - EQUITALIA SUD SPA				0,00						
2016	1	493	1	2016	11001	0	1.437,07	0,00	0,00	1.437,07	1.437,07	1.437,07		
ESTRATTO DI RUOLO EQUITALIA S.P.A. INPS SEDE DI BARI E POTENZA.				BIL	286	24/06/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,07		
				838 - EQUITALIA SUD SPA				0,00						
2016	1	498	1	2016	11001	0	6.923,21	0,00	0,00	6.923,21	6.923,21	6.923,21		
CONT. R.G. . 2884/2016. SIRIFORM ITALIA SRL C/EIPLI. DECRETO INGIUN. N. 1227/2016 EMESSO DAL TRIB. DI BARI IN DATA 09.03.2016. - GIUDIZIO DI OPP. E AFFID. INCARICO LEGALE ESTERNO. AVV. VITO LILLO. (RIF. DECRETO DI INCARICO N. 184 DEL 21.04.2016). LI				BIL	369	25/07/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	6.923,21		
				1110 - LILLO (AVV.) VITO				0,00						
2016	1	502	1	2016	11001	0	3.972,00	0,00	0,00	3.972,00	3.972,00	3.972,00		
CONTENZIOSO ANAS SPA/EIPLI; DECRETO INGIUNTIVO N. 2221/2016 EMESSO IN DATA 23/05/16 DAL TRIB. DI BARI R.G. N. 7066/2016 E NOTIFICATO IL 27/05/2016; AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ESTERNO. AVV. DOMENICO CIOCIA. (PRENOTAZIONE IMPEGNO)				BIL	304	30/06/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,00		
								0,00						
2016	1	629	1	2016	11001	0	18.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023	
AFFIDAMENTO INCARICO AVV. MARIA CONCETTA CALOGIURI PER N.6 RICORSI EX ART.414 C.P.C.. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN FAVORE DELL'EIPLI INNANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO.				BIL	380	02/08/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1154 - CALOGIURI (AVV.) MARIA CONCETTA				18.595,60						
2016	1	630	1	2016	11001	0	4.375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023	
CONFERIMENTO INCARICO PROF. AVV. UGO PATRONI GRIFFI. AZIONI A TUTELA E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA SIM S.P.A. E DELL'EIPLI.				BIL	352	21/07/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4.375,92						
2016	1	655	1	2016	11001	0	1.931,78	0,00	0,00	1.931,78	1.931,78	1.931,78		
CONTENZ. ANAS /EIPLI; DECRETO ING. N. 2221/2016 DEL 23/05/2016 - TRIBUNALE DI BARI R.G. N. 7066/2016 E NOTIFICATO IL 27/05/2016. INCARICO AVV. DOMENICO CIOCIA.				BIL	410	10/08/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,78	1.931,78	
				1114 - CIOCIA (AVV.) - STUDIO LEGALE DOMENICO				0,00						



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2016 1 724 1 B. MAZZILLI C/EIPLI; TRIBUNALE DI BARI R.G. 2501/2011 G.I. DOTT.SSA TRAVERSA; RICHIE STA RISAR. PER I FONDI IN LOCALITA' MANC HE, PIANI, CELANO, FORESTE E TIMPONI IN A GRO DI CALVERA - UD. GIURAMENTO CTU D EL 27/9/16. CTP ARCH. D'ONGHIA.	2016 11001 0 BIL 445 15/09/2016	1.214,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.214,95 0,00	1.214,95 1.214,95	
2016 1 727 1 CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA P UBBLICA DELLA DIGA DI CONZA DELLA CAMP ANIA. LIQUIDAZIONE INTERESSI CANONE AN NUO PER GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA IN ESERCIZIO PROVVISORIO. INTEGRAZIONE 20 08-2011 - CANONI DAL 2012 - 2016. INTEGRAZI ONE CAUZIONE.	2016 11001 0 BIL 446 15/09/2016 22 - REGIONE CAMPANIA	2.502,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.502,46 0,00	2.502,46 0,00	
2016 1 921 1 COMUNE DI TURSÌ C/ EIPLI - MULTA NOTIFIC ATA IN DATA 28/09/2016 - AFFIDAMENTO INC ARICO AVV. DOMENICO CIOGIA PER GIUDIZI O DI OPPOSIZIONE INNANZI AL GIUDICE DI P ACE.	2016 11001 0 BIL 511 14/10/2016 1114 - CIOGIA (AVV.) - STUD IO LEGALE DOMENICO	536,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	536,00 0,00	536,00 536,00	
2017 1 98 1 RICORSO EX ART. 414 C.P.C. - COSTITUZION E IN GIUDIZIO IN FAVORE DELL'EIPLI INNANZI AL TRIBUNALE DI LAGONEGRO - SEZ. LAVOR O R. G. N. 5287/2016. AFF. INCARICO LEGALE ESTERNO.	2017 11001 0 BIL 34 15/02/2017 1238 - CARACUTA FERNAN DO	2.772,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.772,33 0,00	2.772,33 2.772,33	
2017 1 241 1 PAGAMENTI DI CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DEI VARI IM PIANI DELL'ENTE. AVVISI DI ACCERTAMENT O ED INTERESSI RELATIVI ALL'ANNO 2012.	2017 11001 0 BIL 107 27/03/2017 29 - REGIONE BASILICATA	44.492,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	44.492,21 0,00	44.492,21 44.492,21	
2017 1 246 1 PAGAMENTI DI CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DEI VARI IM PIANI DELL'ENTE. CARTELLA EQUITALIA N. 01420170002353287000 PER INTERESSI RELA TIVI ALL'ANNO 2011 E QUOTA PARTE ANNO 2 010.	2017 11001 0 BIL 110 03/04/2017 838 - EQUITALIA SUD SPA	22.805,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	22.805,62 0,00	22.805,62 22.805,62	
2017 1 320 1 RICORSO EX ART. 414 C.P.C. NOTIFICATO IN DATA 05/04/2017 C/EIPLI. COSTITUZIONE IN G IUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO DI BARI. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE A VV. ROCCO AMATO.	2017 11001 0 BIL 119 24/04/2017 679 - AMATO (AVV.) ROCCO	2.004,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.004,22 2.004,22	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2017	1 322 1	2017 11001 0 BIL 118 24/04/2017 1192 - PUNZI (AVV.)	8.754,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.754,52 0,00	<b>8.754,52</b> 8.754,52	
2017	1 362 1	2017 11001 0 BIL 150 09/05/2017 1106 - STUDIO LEGALE ASS BALDUCCI CATALDO AVV.	7.348,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.348,66 0,00	<b>7.348,66</b> 7.348,66	
2017	1 366 1	2017 11001 0 BIL 150 09/05/2017 1106 - STUDIO LEGALE ASS BALDUCCI CATALDO AVV.	4.815,09	0,00 0,00 4.815,09	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2017	1 368 1	2017 11001 0 BIL 150 09/05/2017 1106 - STUDIO LEGALE ASS BALDUCCI CATALDO AVV.	10.159,86	0,00 0,00 10.159,86	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2017	1 370 1	2017 11001 0 BIL 150 09/05/2017 1106 - STUDIO LEGALE ASS BALDUCCI CATALDO AVV.	787,93	0,00 0,00 787,93	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2017	1 514 1	2017 11001 0 BIL 176 01/06/2017 1206 - BASCIA' (AVV.) GIUS EPPA	9.198,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.198,80 0,00	<b>9.198,80</b> 9.198,80	
2017	1 526 1	2017 11001 0 BIL 178 01/06/2017	4.377,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.377,36 0,00	<b>4.377,36</b> 4.377,36	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2017	1 611 1	2017 11001 0 BIL 213 17/07/2017	3.106,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.106,92 2.186,00	<b>920,92</b> 920,92	
2017	1 627 1	2017 11001 0 BIL 243 26/07/2017	1.689,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.689,50 1.400,00	<b>289,50</b> 289,50	
2017	1 677 1	2017 11001 0 BIL 160 29/08/2017	8.182,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.182,02 0,00	<b>8.182,02</b> 8.182,02	
2017	1 733 1	2017 11001 0 BIL 287 09/10/2017	45.005,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	45.005,05 0,00	<b>45.005,05</b> 45.005,05	
2017	1 838 1	2017 11001 0 BIL 314 30/10/2017	15,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	15,18 0,00	<b>15,18</b> 15,18	
2018	1 184 1	2018 11001 0 BIL 5 22/01/2018	3.769,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.769,80 3.769,80	<b>0,00</b> 0,00	
2018	1 933 1	2018 11001 0 BIL 90 17/04/2018	14.591,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	14.591,20 14.591,20	<b>0,00</b> 0,00	
2018	1 1002 1	2018 11001 0 BIL 120 09/05/2018	17.001,92	0,00 0,00 17.001,92	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2018	1 1018 1	2018 11001 0 BIL 224 20/08/2018	1.088,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.088,33 1.088,33	<b>0,00</b> 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2018 1 1019 1	2018 11001 0 225 22/08/2018 BIL	41.155,94	0,00 0,00 41.155,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2018 1 1099 1	2018 11001 0 404 02/10/2018 BIL	761,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	761,48 0,00	761,48 761,48	
2018 1 1183 1	2018 11001 0 459 25/10/2018 BIL	789,36	0,00 0,00 789,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2018 1 1187 1	2018 11001 0 473 05/11/2018 BIL 29 - REGIONE BASILICATA	22.404,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	22.404,60 0,00	22.404,60 22.404,60	
2018 1 1248 1	2018 11001 0 279 30/10/2018 BIL	4.523,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.523,27 1.853,80	2.669,47 2.669,47	
2018 1 1263 1	2018 11001 0 311 04/12/2018 BIL	3.417,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.417,86 0,00	3.417,86 3.417,86	
2018 1 1387 1	2018 11001 0 560 21/12/2018 BIL 679 - AMATO (AVV.) ROCCO	652,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	652,57 652,57	0,00 0,00	
2019 1 125 1	2019 11001 0 70 07/02/2019 BIL	3.106,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.106,00 0,00	3.106,00 726,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2019 1 191 1	2019 11001 0 ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA PER ESAMI ED APPROFONDIMENTI ISTRUTTORI RELATIVI ALLE PROBLEMATICHE E AI CONTENZIOSI IN MATERIA DI LAVORO, PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI. CONFERIMENTO INCARICO AL PROF. AVV. CATALDO BALDUCCI	29.182,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	29.182,40 0,00	29.182,40 29.182,40	
2019 1 387 1	2019 11001 0 TRIBUNALE DI BARI - R.G. N. 2193/2018 AZIONE DI RESPONSABILITA' EX ART. 2393 BIS C.C. S.I.M. SPA - INTEGRAZ. D.C. N. 96 DEL 19/03/2019 - COMPENSO DOTT. ELBANO DE NUCCIO	7.612,80	0,00 0,00 7.612,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2019 1 425 1	2019 11001 0 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE. LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N.014201900006226000000 PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA DEL 15/04/2015 ED16/07/2015 CON AUTOVEICOLO LANCIA DELTA TG. E V392AY	474,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	474,22 0,00	474,22 474,22	
2019 1 477 1	2019 11001 0 NOTIFICA OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE FISCALE EMessa CON LE MODALITA' DI CUI AL R.D. N.639/1910 - TRIBUNALE DI POTENZA - SEZIONE LAVORO - R.G. 3834/2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV.AUGUSTO CARLO CIRIELLO	4.961,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.961,01 4.961,01	0,00 0,00	
2019 1 479 1	2019 11001 0 EIPLI C/ AGEA SPA EX AGECONTROL SPA - CONTRATTO DI COMODATO D'USO IMMOBILE - PROCEDIMENTO DI SFERATO PER FINITOCAZIONE - COMPENSO AVV.AUGUSTO CARLO CIRIELLO	574,89	0,00 0,00 574,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2019 1 681 1	2019 11001 0 SALDO PAGAMENTO SPESE LEGALI AVV. FRANCESCO GALLIPOLI COME DA SENTENZA COURTE DEI CONTI N.58/2019 E DECRETO COMMISSARIALE N.1546/2012	11.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11.400,00 11.400,00	0,00 0,00	
2019 1 798 1	2019 11001 0 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N.014 2019 0000 6226 000000 PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA DEL 15/04/2015 ED 16/07/2015 CON AUTOVEICOLO LANCIA DELTA TG.EV392AY	16,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	16,13 0,00	16,13 16,13	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2019 1 939 1	2019 11001 0 BIL 218 05/09/2019	3.193,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.193,32 3.193,32	0,00 0,00	
NOTIFICA RICORSO TRAFICANTE PASQUALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI POTENZA SEZ. LAVORO - INCARICO PROFESSIONALE AVV. PIERLUIGI BORTONE							
2019 1 984 1	2019 11001 0 BIL 434 17/09/2019	243,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	243,92 0,00	243,92 243,92	
LIQUIDAZIONI CANONI ANNI 2018 2019 ED INTERESSI - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DALLA DIGA DI CONZA DELLA CAMPANIA.	704 - REGIONE CAMPANIA SERVIZIO TESO RECUPERO TASSE AUTO						
2019 1 1044 1	2019 11001 0 BIL 243 14/10/2019	5.686,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.686,93 0,00	5.686,93 5.686,93	
LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. BINETTI GIUGLIELMO - INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE INGIUNZ. PAGAM. DEL 06/09/2019 ING. MILE-PROF. CHIANESE-ING.DUNI - R.G. 3232/2019 TRIBUNALE DI BARI							
2019 1 1220 1	2019 11001 0 BIL 523 08/11/2019	16.842,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	16.842,38 0,00	16.842,38 16.842,38	
LIQUIDAZIONE INTERESSI DI MORA SU FATTURE HERA COMM SRL EMESSE A OTTOBRE 2019 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI	1242 - HERA COMM S.r.l.						
2019 1 1240 1	2019 11001 0 BIL 552 21/11/2019	3.717,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.717,52 0,00	3.717,52 3.717,52	
LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE IL 25/10/2019 - INTERESSI DI MORA - GESTIONE IMPIANTI	1242 - HERA COMM S.r.l.						
2020 1 134 1	2020 11001 0 BIL 51 11/02/2020	1.896,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.896,80 0,00	1.896,80 1.896,80	
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 24/01/2020	1223 - CARELLA VITO						
2020 1 152 1	2020 11001 0 BIL 84 27/02/2020	11.429,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11.429,91 0,00	11.429,91 11.429,91	
LIQUIDAZIONE INTERESSI DI MORA SU FATTURE HERA COMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE IL 21/01/2020 - GESTIONE IMPIANTI	1242 - HERA COMM S.r.l.						
2020 1 706 1	2020 11001 0 BIL 384 08/10/2020	1.297,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.297,17 0,00	1.297,17 1.297,17	
LIQUIDAZ. FATT. HERACOMM - INTERESSI DI MORA - PERIODO MAGGIO 2020	1242 - HERA COMM S.r.l.						
2020 1 707 1	2020 11001 0 BIL 385 08/10/2020	1.244,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.244,70 0,00	1.244,70 1.244,70	
LIQUIDAZ. FATTURE HERACOMM - INTERESSI DI MORA - PERIODO GIUGNO 2020	1242 - HERA COMM S.r.l.						





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e data det. Creditore						
2020	1	728	1	2020 11001 0	2.503,39	0,00	0,00	2.503,39	2.503,39	
LIQUIDAZ. FATTURE FORNITURA ENERGIA E LETTRICA EMESSE A LUGLIO 2020 PER INTERESSI DI MORA										
				BIL 404 20/10/2020		0,00	0,00	0,00	2.503,39	
1242 - HERA COMM S.r.l.										
2020	1	768	1	2020 11001 0	2.377,73	0,00	0,00	2.377,73	2.377,73	
LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI SU FATTURE FORNITURA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2020										
				BIL 435 29/10/2020		0,00	0,00	0,00	2.377,73	
1242 - HERA COMM S.r.l.										
2020	1	902	1	2020 11001 0	6.032,44	0,00	0,00	6.032,44	6.032,44	
SENTENZA N. 2242/2020 TRIBUNALE DI BARI - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARAC/EIPLI - RIMBORSO 50% DELLE SPESE DI GIUDIZIO ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE										
				BIL 480 20/11/2020		0,00	0,00	0,00	6.032,44	
121 - AGENZIA DELLE ENTRATE										
2020	1	1021	1	2020 11001 0	1.401,84	0,00	0,00	1.401,84	1.401,84	
LIQUIDAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 460/2020 - LAVORI URGENTI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI IN AGRO DEL COMUNE DI PALAGIANO - FG. 5 P.LLA 77										
				BIL 518 10/12/2020		0,00	0,00	0,00	1.401,84	
1480 - CHEMI.PUL ITALIANA SRL										
2021	1	74	1	2021 11001 0	2.966,57	0,00	0,00	2.966,57	2.966,57	
INTERESSI DI MORA SU FATTURE HERACOMM PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A OTTOBRE 2025										
				BIL 6 15/01/2021		0,00	0,00	0,00	2.966,57	
1242 - HERA COMM S.r.l.										
2021	1	137	1	2021 11001 0	97,00	0,00	0,00	97,00	97,00	
PAGAMENTO INTERESSI E SANZIONI SU IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2015 - COMUNE DI GERVINARA (AV)										
				BIL 59 16/02/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1	139	1	2021 11001 0	714,73	0,00	0,00	714,73	714,73	
PAGAMENTO INTERESSI E SANZIONI SU IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2015 - COMUNE DI GINOSA (TA)										
				BIL 60 16/02/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	
517 - COMUNE DI GINOSA										
2021	1	141	1	2021 11001 0	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	
PAGAMENTO INTERESSI E SANZIONI SU IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2015 - COMUNE DI MASSAFRA (TA)										
				BIL 61 16/02/2021		0,00	0,00	0,00	21,00	
2021	1	169	1	2021 11001 0	7.191,30	0,00	0,00	7.191,30	0,00	
RICORSO N.46/2018 PROPOSTO DA NICOLA GIORDANO C/EIPLI - ESECUZIONE SENTENZA TAR BASILICATA N. 587/2019 - RECEPIMENTO SENTENZA DI OTTEMPERANZA PROT. N. 471 DEL 26/01/21										
				BIL 133 24/03/2021		0,00	0,00	7.191,30	0,00	
491 - GIORDANO NICOLA										
2021	1	170	1	2021 11001 0	15.170,40	0,00	0,00	15.170,40	0,00	
ESECUZIONE SENTENZA N. 1225/2019 TAR PUGLIA FERLISI C/EIPLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021										
				BIL 5 30/03/2021		0,00	0,00	15.170,40	0,00	
886 - FERLISI GIUSEPPE										



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2021	1	266	1	2021 11001 0	4.113,60	0,00	0,00	4.113,60	0,00	
ESECUZIONE SENTENZA N. 1238/2020 TAR PUGLIA ANGELO LETIZIA C/EIPLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.										
2021	1	365	1	BIL 167 13/04/2021		0,00	0,00	4.113,60	0,00	
2021	1	365	1	2021 11001 0	1.225,59	0,00	0,00	1.225,59	789,50	
LIQUIDAZ. FATT. N. 1 DEL 08/02/2021 - SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE RELATIVAMENTE ALL'INCARICO PROFESSIONALE DI CUI AL DECRETO N. 119 DEL 24/04/2017										
2021	1	366	1	BIL 124 15/03/2021		0,00	0,00	436,09	789,50	
LIQUIDAZ. FATTURE EMESSE A FEBBRAIO 2021 PER INTERESSI DI MORA										
2021	1	366	1	2021 11001 0	3.869,09	0,00	0,00	3.869,09	3.869,09	
LIQUIDAZ. FATTURE EMESSE A FEBBRAIO 2021 PER INTERESSI DI MORA										
2021	1	367	1	BIL 139 25/03/2021		0,00	0,00	0,00	3.869,09	
PAGAMENTO SANZIONI, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA PER IMU E TASI RELATIVE ALL'ANNO 2019 PER IL COMUNE DI ATRIPALDA (AV)										
2021	1	367	1	2021 11001 0	236,39	0,00	0,00	236,39	236,39	
PAGAMENTO SANZIONI, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA PER IMU E TASI RELATIVE ALL'ANNO 2019 PER IL COMUNE DI ATRIPALDA (AV)										
2021	1	404	1	BIL 169 14/04/2021		0,00	0,00	0,00	236,39	
2021	1	404	1	2021 11001 0	275,03	0,00	0,00	275,03	275,03	
LIQUIDAZ. FATT. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2021 PER INTERESSI DI MORA										
2021	1	450	1	BIL 233 14/05/2021		0,00	0,00	0,00	275,03	
INCARICO PROFESSIONALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - AQP+MIT+REGIONE PUGLIA+AUTORITA' DI BACINO REG. PUGLIA E BASILICATA C/EIPLI - SENTENZA CORTE APPELLO BARI N. 527/2021										
2021	1	450	1	2021 11001 0	11.672,96	0,00	0,00	11.672,96	11.672,96	
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 459/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZ. 2021 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DI AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - ADEMPIMENTI NEC. E CONSEG. - SANZIONI, INT. E ONERI RISCOSS										
2021	1	507	1	BIL 279 15/06/2021		0,00	0,00	0,00	11.672,96	
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 459/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZ. 2021 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DI AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - ADEMPIMENTI NEC. E CONSEG. - SANZIONI, INT. E ONERI RISCOSS										
2021	1	507	1	2021 11001 0	74.584,85	0,00	0,00	74.584,85	0,00	
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 459/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZ. 2021 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DI AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - ADEMPIMENTI NEC. E CONSEG. - SANZIONI, INT. E ONERI RISCOSS										
2021	1	510	1	BIL 306 30/06/2021		0,00	0,00	74.584,85	0,00	
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 459/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZ. 2021 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DI AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - ADEMPIMENTI NEC. E CONSEG. - SANZIONI, INT. E ONERI RISCOSS										
2021	1	510	1	2021 11001 0	186.246,40	0,00	0,00	186.246,40	186.246,40	
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 459/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZ. 2021 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DI AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - ADEMPIMENTI NEC. E CONSEG. - SANZIONI, INT. E ONERI RISCOSS										
2021	1	511	1	BIL 307 30/06/2021		0,00	0,00	0,00	186.246,40	
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 459/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZ. 2021 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DI AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - ADEMPIMENTI NEC. E CONSEG. - SANZIONI, INT. E ONERI RISCOSS										
2021	1	511	1	2021 11001 0	9.503,60	0,00	0,00	9.503,60	9.503,60	
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 459/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZ. 2021 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DI AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - ADEMPIMENTI NEC. E CONSEG. - SANZIONI, INT. E ONERI RISCOSS										
2021	1	511	1	BIL 307 30/06/2021		0,00	0,00	0,00	9.503,60	
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 459/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZ. 2021 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DI AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - ADEMPIMENTI NEC. E CONSEG. - SANZIONI, INT. E ONERI RISCOSS										
2021	1	511	1	2021 11001 0	9.503,60	0,00	0,00	9.503,60	9.503,60	
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 459/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZ. 2021 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DI AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - ADEMPIMENTI NEC. E CONSEG. - SANZIONI, INT. E ONERI RISCOSS										



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 526 1	2021 11001 0 BIL 323 14/07/2021 1242 - HERA COMM S.r.l.	7.645,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.645,53 0,00	<b>7.645,53</b> 7.645,53	
2021	1 610 1	2021 11001 0 BIL 347 20/07/2021 1391 - AGENZIA MULTISERV ICE DI CLAUDIO TISCI	385,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	385,00 385,00	<b>0,00</b> 0,00	
2021	1 615 1	2021 11001 0 BIL 355 23/07/2021 1370 - ARKE' SRL	9.991,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.991,15 9.991,15	<b>0,00</b> 0,00	
2021	1 621 1	2021 11001 0 BIL 364 02/08/2021 121 - AGENZIA DELLE ENTR ATE	346,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	346,73 0,00	<b>346,73</b> 346,73	
2021	1 630 1	2021 11001 0 BIL 378 04/08/2021 1242 - HERA COMM S.r.l.	31.809,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	31.809,15 0,00	<b>31.809,15</b> 31.809,15	
2021	1 641 1	2021 11001 0 BIL 384 04/08/2021 121 - AGENZIA DELLE ENTR ATE	346,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	346,73 0,00	<b>346,73</b> 346,73	
2021	1 698 1	2021 11001 0 BIL 415 31/08/2021 1238 - CARACUTA FERNAN DO	1.167,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.167,30 0,00	<b>1.167,30</b> 1.167,30	
2021	1 704 1	2021 11001 0 BIL 423 07/09/2021 157 - AVV. ANTONIO DE FE O	7.295,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.295,60 0,00	<b>7.295,60</b> 7.295,60	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 796 1	2021 11001 0 BIL 505 27/10/2021 743 - AMM.NE PROVINCIAL E BAT SETTORE FINANZIAR IO	8,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8,24 0,00	8,24 0,24	
2021	1 834 1	2021 11001 0 BIL 516 08/11/2021 1242 - HERA COMM S.r.l.	19.719,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	19.719,60 0,00	19.719,60 19.719,60	
2021	1 835 1	2021 11001 0 BIL 517 08/11/2021 1242 - HERA COMM S.r.l.	34.998,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	34.998,47 0,00	34.998,47 34.998,47	
2021	1 850 1	2021 11001 0 BIL 21 30/11/2021	29.093,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	29.093,93 15.178,08	13.915,85 13.915,85	
2021	1 897 1	2021 11001 0 BIL 43 07/12/2021	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	
2021	1 913 1	2021 11001 0 BIL 60 15/12/2021 1588 - SANTORO MASSIMO	800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00	0,00 0,00	
2021	1 915 1	2021 11001 0 BIL 63 15/12/2021 1589 - FORTINI ROBERTO	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	
2021	1 922 1	2021 11001 0 BIL 86 24/12/2021 121 - AGENZIA DELLE ENTR ATE	73.560,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	73.560,30 14.485,68	59.074,62 59.074,62	
2021	1 936 1	2021 11001 0 BIL 67 23/12/2021	21,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	21,00 21,00	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021 1 993 1	2021 11001 0 LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 01420200034018322000 PER TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE ANNO 2015 NOTIFICATA IN DATA 26/11/21 PROT. EIPLI N. 7765	2.889,57	0,00	0,00	2.889,57	0,00	
	BIL 120 31/12/2021		0,00	0,00	2.889,57	0,00	
	121 - AGENZIA DELLE ENTRATE		0,00				
2022 1 52 1	2022 11001 0 DECRETO INGIUNTIVO N. 3748/2021 DEL 20/09/2021 - ATTO DI PRECETTO DEL 04/01/2022 - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DITTA NUMERATO GIUSEPPE	1.358,36	0,00	0,00	1.358,36	0,00	
	BIL 31 24/02/2022		0,00	0,00	1.358,36	0,00	
	87 - NUMERATO GIUSEPPE		0,00				
2022 1 70 1	2022 11001 0 CERVERIZZO C/EIPLI - CORTE D'APPELLO DI POTENZA - RICORSO R.G. N. 80/2017 AVVERSO SENTENZA N. 287/2017 - EMESSA IL 07/03/2017 DA PARTE DEL TRIBUNALE DI POTENZA ; GIUDIZIO DI COSTITUZIONE - INTEGRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	2,52	0,00	0,00	2,52	0,24	
	BIL 44 28/02/2022		0,00	0,00	2,28	0,24	
	1109 - GRAVANTE (AVV.) MONICA LAURA		0,00				
2022 1 72 1	2022 11001 0 SANZIONI PER MANCATI ADEMPIMENTI CATASTALI - ANNO 2012 - COMUNE DI GINOSA (TA)	1.078,92	0,00	0,00	1.078,92	0,00	
	BIL 46 28/02/2022		0,00	0,00	1.078,92	0,00	
	121 - AGENZIA DELLE ENTRATE		0,00				
2022 1 73 1	2022 11001 0 PAGAMENTO SANZIONI, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA IMU E TASI ANNO 2019 E IMU ANNO 2020 COMUNE DI AVELLINO	2.762,00	0,00	0,00	2.762,00	2.762,00	
	BIL 47 28/02/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	
	1208 - COMUNE DI AVELLINO - SERVIZIO TRIBUTI		0,00				
2022 1 74 1	2022 11001 0 PAGAMENTO SANZIONI E SPESE DI NOTIFICA PERTARDIVO PAGAMENTO TASI ANNO 2016 COMUNE DI POTENZA	246,00	0,00	0,00	246,00	246,00	
	BIL 48 28/02/2022		0,00	0,00	0,00	246,00	
	720 - COMUNE DI POTENZA		0,00				
2022 1 89 1	2022 11001 0 LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 01420200038739583000 PER TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE ANNO 2017 - NOTIFICATA IN DATA 17/01/2022 PROT. EIPLI N. 283	365,55	0,00	0,00	365,55	0,00	
	BIL 56 03/03/2022		0,00	0,00	365,55	0,00	
	121 - AGENZIA DELLE ENTRATE		0,00				
2022 1 120 1	2022 11001 0 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A OTTOBRE 2021 PER INTERESSI DI MORA	12.051,02	0,00	0,00	12.051,02	12.051,02	
	BIL 82 15/03/2022		0,00	0,00	0,00	12.051,02	
	1242 - HERA COMM S.r.l.		0,00				
2022 1 158 1	2022 11001 0 SPESE LEGALI SU DECRETO INGIUNTIVO N. 6271/2017 ATTO DI PRECETTO DEL 29/07/2021 - HERA COMM SPA	4.463,98	0,00	0,00	4.463,98	0,00	
	BIL 115 18/03/2022		0,00	0,00	4.463,98	0,00	
	1242 - HERA COMM S.r.l.		0,00				
2022 1 160 1	2022 11001 0 SPESE LEGALI SU DECRETO INGIUNTIVO N. 2870/2016 - ATTO DI PRECETTO DEL 29/07/2021 - HERA COMM SPA	13.640,38	0,00	0,00	13.640,38	0,00	
	BIL 114 18/03/2022		0,00	0,00	13.640,38	0,00	
	1242 - HERA COMM S.r.l.		0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 163 1	2022 11001 0 BIL 100 18/03/2022 1606 - ALESSANDRA (AVV.) NERI	1.550,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.550,02 1.550,02	0,00 0,00	
2022	1 190 1	2022 11001 0 BIL 93 15/03/2022 34 - INPS - BARI	5,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5,12 5,12	0,00 0,00	
2022	1 191 1	2022 11001 0 BIL 93 15/03/2022 34 - INPS - BARI	45,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	45,78 45,78	0,00 0,00	
2022	1 194 1	2022 11001 0 BIL 99 18/03/2022	922,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	922,61 922,61	0,00 0,00	
2022	1 198 1	2022 11001 0 BIL 110 18/03/2022 121 - AGENZIA DELLE ENTR ATE	2.846,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.846,53 0,00	2.846,53 2.846,53	
2022	1 206 1	2022 11001 0 BIL 120 23/03/2022 1407 - PUTIGNANO (AVV.) N ICOLA	8.368,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.368,05 8.368,05	0,00 0,00	
2022	1 208 1	2022 11001 0 BIL 124 24/03/2022 1612 - BASSI VALERIO	25.790,73	0,00 0,00 0,00	624,92 0,00	25.165,81 25.165,81	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2022	1 209 1	2022 11001 0 BIL 125 24/03/2022 1248 - MAZZEO LORENZO	25.935,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	25.935,63 25.935,63	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 211 1	2022 11001 0 BIL 126 24/03/2022 1613 - LAMANNA MARIA TERESA	27.814,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	27.814,21 27.814,21	0,00 0,00	
2022	1 225 1	2022 11001 0 BIL 168 01/04/2022 1615 - CATERINA (AVV.) MILLELLA	16.693,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	16.693,43 16.693,43	0,00 0,00	
2022	1 228 1	2022 11001 0 BIL 169 01/04/2022 223 - PAPA FRANCESCO	74.439,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	74.439,38 74.439,38	0,00 0,00	
2022	1 230 1	2022 11001 0 BIL 165 01/04/2022 1407 - PUTIGNANO (AVV.) NICOLA	11.645,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11.645,56 11.645,56	0,00 0,00	
2022	1 238 1	2022 11001 0 BIL 179 05/04/2022 1616 - ABALSAMO PASQUALE	4.298,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.298,89 4.298,89	0,00 0,00	
2022	1 239 1	2022 11001 0 BIL 179 05/04/2022 1617 - CELANO VINCENZO	2.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00 2.700,00	0,00 0,00	
2022	1 288 1	2022 11001 0 BIL 207 19/04/2022 1624 - BORTONE (AVV.) PIERLUIGI	2,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00 0,00	
2022	1 324 1	2022 11001 0 BIL 235 02/05/2022 1628 - RAFFAELE (AVV.) PETRONELLI	2.606,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.606,61 2.606,61	0,00 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 331 1	2022 11001 0 BIL 247 04/05/2022	70.551,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	70.551,41 70.551,41	0,00 0,00	
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 459 DEL 17 OTTOBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NEL ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE. ADEMPIMENTI NECESSARI E CONSEGUENTI. ( INTERESSI E								
2022	1 338 1	2022 11001 0 BIL 251 04/05/2022	1.896,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.896,86 1.896,86	0,00 0,00	
FATT. N. 12/FE DEL 17/03/2022 - DECRETO COMMISSARIALE N. 80 DEL 20/02/2019 - DECRETO INGIUNTIVO N. 1540/2020.								
2022	1 340 1	2022 11001 0 BIL 250 04/05/2022	4.126,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.126,47 4.126,47	0,00 0,00	
FATT. N. 13/PA DEL 23/03/2022 - DECRETO COMMISSARIALE N. 2012 DEL 20/06/2013 - SALDO COMPETENZA E SPESE.								
2022	1 350 1	2022 11001 0 BIL 170 01/04/2022	14.299,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	14.299,95 14.299,95	0,00 0,00	
COMPETENZE AVV. MARIA PIA BELLINI IN RELAZIONE A TITOLI ESECUTIVI								
2022	1 353 1	2022 11001 0 BIL 176 05/04/2022	116,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	116,49 116,49	0,00 0,00	
SANZIONI CIVILI PER RITARDATO VERSAMENTO - COMPETENZA OTTOBRE 2021 - MATRICOLA 0901555904 - COD. FISC. 80000870727 - NOTA DI RETTIFICA NUM. PROT.: INPS.CMBDR. 12/03/2022.1356005								
2022	1 378 1	2022 11001 0 BIL 206 14/04/2022	2.954,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.954,72 0,00	2.954,72 0,00	
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN SOSTITUZIONE - EIPLI C/ CONSULTEC SRL - TRIBUNALE DI BARI - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO R.G. N. 13569/2017 - REVOCO DECRETO COMMISSARIALE 243/2017								
2022	1 404 1	2022 11001 0 BIL 243 02/05/2022	24.849,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	24.849,52 24.849,52	0,00 0,00	
RAVVEDIMENTO OPEROSO PER VERSAMENTO IVA RELATIVA AI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018, GENNAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 E GENNAIO-FEBBRAIO 2022								
2022	1 405 1	2022 11001 0 BIL 252 04/05/2022	26.264,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	26.264,16 7.295,60	18.968,56 18.968,56	
INCARICO PROFESSIONALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DEL CREDITO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EIPLI C/ CONSORZIO UNICO DELLA BASILICATA								





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2022	1	414	1	2022 11001 0	9.732,82	0,00	0,00	9.732,82	0,00	
				BIL 263 16/05/2022		0,00	0,00	9.732,82	0,00	
				1639 - DI VITO MASSIMILIANO		0,00				
				O						
2022	1	472	1	2022 11001 0	10.069,76	0,00	0,00	10.069,76	0,00	
				BIL 286 26/05/2022		0,00	0,00	10.069,76	0,00	
				1641 - DE VIVO MARCELLO		0,00				
				O						
2022	1	488	1	2022 11001 0	1.504,67	0,00	0,00	1.504,67	0,00	
				BIL 280 24/05/2022		0,00	0,00	1.504,67	0,00	
				679 - AMATO (AVV.) ROCCO		0,00				
				O						
2022	1	493	1	2022 11001 0	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60	5.709,60	
				BIL 285 24/05/2022		0,00	0,00	0,00	5.709,60	
				461 - FRATINO PROF.ING. UMBERTO		0,00				
				O						
2022	1	502	1	2022 11001 0	5.305,39	0,00	0,00	5.305,39	5.305,39	
				BIL 289 26/05/2022		0,00	0,00	0,00	5.305,39	
				1242 - HERA COMM S.r.l.		0,00				
				O						
2022	1	529	1	2022 11001 0	3.944,28	0,00	0,00	3.944,28	0,00	
				BIL 308 06/06/2022		0,00	0,00	3.944,28	0,00	
				363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D		0,00				
				O						
2022	1	540	1	2022 11001 0	8.754,72	0,00	0,00	8.754,72	0,00	
				BIL 318 13/06/2022		0,00	0,00	8.754,72	0,00	
				1649 - DEL VECCHIO MASSIMILIANO		0,00				
				O						
2022	1	576	1	2022 11001 0	140,94	0,00	0,00	140,94	0,00	
				BIL 335 21/06/2022		0,00	0,00	140,94	0,00	
				1652 - COMUNE DI ANZI		0,00				
				O						
2022	1	578	1	2022 11001 0	2.140,81	0,00	0,00	2.140,81	0,00	
				BIL 338 21/06/2022		0,00	0,00	2.140,81	0,00	
				1629 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI		0,00				
				O						



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022 1 604 1	2022 11001 0 BIL 341 24/06/2022 1664 - STUDIO LEGALE PRO F. AVV. GIORGIO COSTANTINO	29.182,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	29.182,40 29.182,40	0,00 0,00	
2022 1 683 1	2022 11001 0 BIL 390 11/07/2022	933,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	933,42 933,42	0,00 0,00	
2022 1 701 1	2022 11001 0 BIL 405 20/07/2022	4.206,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.206,84 4.206,84	0,00 0,00	
2022 1 702 1	2022 11001 0 BIL 405 20/07/2022	3.917,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.917,92 3.917,92	0,00 0,00	
2022 1 703 1	2022 11001 0 BIL 405 20/07/2022	3.726,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.726,71 3.726,71	0,00 0,00	
2022 1 748 1	2022 11001 0 BIL 422 21/07/2022 1663 - PALELLA EMANUELE	314,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	314,00 314,00	0,00 0,00	
2022 1 751 1	2022 11001 0 BIL 426 22/07/2022 1664 - STUDIO LEGALE PRO F. AVV. GIORGIO COSTANTINO	1.073,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.073,92 1.073,92	0,00 0,00	
2022 1 763 1	2022 11001 0 BIL 436 27/07/2022 112 - CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA	5,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5,88 5,88	0,00 0,00	
2022 1 781 1	2022 11001 0 BIL 439 02/08/2022 121 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.239,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.239,90 2.239,90	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 824 1	2022 11001 0 BIL 465 08/08/2022 1242 - HERA COMM S.r.l.	49.292,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	49.292,20 0,00	<b>49.292,20</b> 49.292,20	
2022	1 825 1	2022 11001 0 BIL 466 08/08/2022 1242 - HERA COMM S.r.l.	29.568,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	29.568,64 0,00	<b>29.568,64</b> 29.568,64	
2022	1 826 1	2022 11001 0 BIL 467 08/08/2022 1242 - HERA COMM S.r.l.	7.593,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.593,87 0,00	<b>7.593,87</b> 7.593,87	
2022	1 889 1	2022 11001 0 BIL 496 12/09/2022 1629 - AGENZIA DELLE ENT RATE E RISCOSSIONE - BA RI	381.453,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	381.453,48 0,00	<b>381.453,48</b> 381.453,48	
2022	1 893 1	2022 11001 0 BIL 530 16/09/2022 33 - ERARIO	106,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	106,39 106,39	<b>0,00</b> 0,00	
2022	1 923 1	2022 11001 0 BIL 514 15/09/2022 195 - INPS - TARANTO	11,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11,17 11,17	<b>0,00</b> 0,00	
2022	1 925 1	2022 11001 0 BIL 517 15/09/2022 1669 - DELOITTE LEGAL SO CIETÀ TRA AVVOCATI A RE SPONSABILI	230,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	230,00 230,00	<b>0,00</b> 0,00	
2022	1 976 1	2022 11001 0 BIL 550 29/09/2022 121 - AGENZIA DELLE ENTR ATE	107,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	107,52 107,52	<b>0,00</b> 0,00	
2022	1 980 1	2022 11001 0 BIL 561 05/10/2022 121 - AGENZIA DELLE ENTR ATE	3.037,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.037,36 3.037,36	<b>0,00</b> 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022 1 1006 1	2022 11001 0 BIL 589 20/10/2022 1233 - TIM S.p.A.	16.146,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	16.146,47 16.146,47	0,00 0,00	
2022 1 1038 1	2022 11001 0 BIL 601 26/10/2022 1629 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI	208,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	208,75 208,75	0,00 0,00	
2022 1 1057 1	2022 11001 0 BIL 612 08/11/2022	4.038,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.038,75 4.038,75	0,00 0,00	
2022 1 1060 1	2022 11001 0 BIL 610 04/11/2022	8.900,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.900,63 0,00	8.900,63 8.900,63	
2022 1 1080 1	2022 11001 0 BIL 628 15/11/2022	4.485,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.485,59 4.485,59	0,00 0,00	
2022 1 1082 1	2022 11001 0 BIL 631 15/11/2022	17.509,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	17.509,44 0,00	17.509,44 13.132,08	
2022 1 1084 1	2022 11001 0 BIL 632 15/11/2022	5.106,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.106,92 0,00	5.106,92 5.106,92	
2022 1 1147 1	2022 11001 0 BIL 658 25/11/2022	965,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	965,00 965,00	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1153 1	2022 11001 0 BIL 662 28/11/2022 1087 - CITTA METROPOLITANA DI BARI SE OCCUPAZIONE SPAZI A	91,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	91,80 0,00	91,80 91,80	
2022	1 1164 1	2022 11001 0 BIL 670 28/11/2022 636 - RICCARDI SAVERIO	9.022,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.022,35 0,00	9.022,35 0,00	
2022	1 1195 1	2022 11001 0 BIL 686 01/12/2022 1629 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI	759,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	759,75 0,00	759,75 0,00	
2022	1 1206 1	2022 11001 0 BIL 712 13/12/2022 1629 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI	74.150,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	74.150,65 74.150,65	0,00 0,00	
2022	1 1230 1	2022 11001 0 BIL 729 20/12/2022 1690 - LOPOPOLO VINCENZO	2.695,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.695,00 0,00	2.695,00 0,00	
2022	1 1262 1	2022 11001 0 BIL 719 20/12/2022 1233 - TIM S.p.A.	2.889,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.889,94 0,00	2.889,94 0,00	
2022	1 1293 1	2022 11001 0 BIL 745 22/12/2022	48.568,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	48.568,76 48.568,76	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1294 1	2022 11001 0 BIL 744 21/12/2022 1699 - RANIERI FRANCESC OPAULO	4.804,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.804,88 0,00	4.804,88 4.804,88	
2022	1 1296 1	2022 11001 0 BIL 743 21/12/2022 1700 - SARDANO ANNAMAR IA	634,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	634,40 0,00	634,40 634,40	
2022	1 1319 1	2022 11001 0 BIL 767 30/12/2022 90 - BANCA TESORIERE	67,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	67,08 67,08	0,00 0,00	
2022	1 1320 1	2022 11001 0 BIL 756 29/12/2022 121 - AGENZIA DELLE ENTR ATE	1.220,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.220,75 1.220,75	0,00 0,00	
2022	1 1323 1	2022 11001 0 BIL 762 30/12/2022 1701 - AVV. GUIDA ANTONI O	1.088,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.088,47 1.088,47	0,00 0,00	
2022	1 1333 1	2022 11001 0 BIL 760 30/12/2022 1 - ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	81,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	81,00 81,00	0,00 0,00	
<b>Totale capitolo 11001 0</b>			3.110.164,03	0,00	624,92	3.003.356,76	<b>2.198.537,84</b>	
SPESA PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI,INTERESSI ED ONERI RELATIVI				0,00	0,00	804.818,92		
				106.182,35				

Capitolo/Art. 11004 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI GESTITI DALL'ENTE  
Cod. Mecc./V.E. 1010202/06  
Centro Resp. BIL BILANCIO  
Centro Resp. Vert.

Programma  
Progetto  
Centro di costo

Sett. Stat. 1  
Sett. Stat. 2  
Sett. Stat. 3



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2016 1 1072 1	2016 11004 0 BIL 36 06/12/2016	469.815,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	469.815,52 0,00	<b>469.815,52</b> 469.815,52	
2017 1 726 1	2017 11004 0 BIL 174 28/09/2017	37.814,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	37.814,90 0,00	<b>37.814,90</b> 37.814,90	
2018 1 265 1	2018 11004 0 BIL 32 29/01/2018	1.787,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.787,12 0,00	<b>1.787,12</b> 1.787,12	
2018 1 410 1	2018 11004 0 BIL 158 15/05/2018	420,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	420,00 0,00	<b>420,00</b> 420,00	
2018 1 479 1	2018 11004 0 BIL 16 01/02/2018	8.064,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.064,20 8.064,20	<b>0,00</b> 0,00	
2018 1 1005 1	2018 11004 0 BIL 125 11/05/2018	255.597,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	255.597,98 0,00	<b>255.597,98</b> 255.597,98	
2018 1 1024 1	2018 11004 0 BIL 229 27/08/2018	155.200,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	155.200,89 0,00	<b>155.200,89</b> 155.200,89	
2018 1 1268 1	2018 11004 0 BIL 527 04/12/2018	4.392,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.392,17 4.105,09	<b>287,08</b> 287,08	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 85 1	2021 11004 0 BIL 15 28/01/2021 1515 - B.F.T. SRL	2.196,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.196,00 2.196,00	0,00 0,00	
2022	1 203 1	2022 11004 0 BIL 119 22/03/2022 1611 - SUD IMPIANTI S.R.L.	1.647,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.647,00 1.647,00	0,00 0,00	
2022	1 884 1	2022 11004 0 BIL 488 12/08/2022 1677 - MARTOCCIA MICHEL E ANTONIO S.R.L. UNIPERS ONALE	9.760,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.760,00 9.760,00	0,00 0,00	
2022	1 1220 1	2022 11004 0 BIL 705 06/12/2022 1694 - FCM DI FIORE CARMINE	1.799,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.799,50 0,00	1.799,50 0,00	
<b>Totale capitolo 11004 0</b>			948.495,28	0,00	0,00	948.495,28	922.722,99	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI GESTITI DALL'ENTE				0,00	0,00	25.772,29		
				0,00				

Capitolo/Art. 11010 0 FONDO RISCHI VERTENZE ED ALTRI ONERI (ART. 18 DPR 97/2003)								
Cod. Mecc./V.E. 1010202/06			Programma			Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO			Progetto			Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.			Centro di costo			Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 1037 1	2021 11010 0 BIL 96 31/12/2021 25 - DIVERSI	570.494,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	570.494,64 0,00	570.494,64 570.494,64	
<b>Totale capitolo 11010 0</b>			570.494,64	0,00	0,00	570.494,64	570.494,64	
FONDO RISCHI VERTENZE ED ALTRI ONERI (ART. 18 DPR 97/2003)				0,00	0,00	0,00		
				0,00				





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 20302 0 ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				Programma		Sett. Stat. 1			Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
Cod. Mecc./V.E. 1010202/06				Progetto		Sett. Stat. 2				
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo		Sett. Stat. 3				
Centro Resp. Vert.										
Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023
2014	1	185	1	2014	20302 0 BIL 21 05/03/2014 982 - IMPRESA ROMAGNOLI S.R.L.	323.021,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	323.021,87 0,00	<b>323.021,87</b> 323.021,87
2015	1	226	1	2015	20302 0 BIL 85 23/03/2015 25 - DIVERSI	42.034,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	42.034,33 0,00	<b>42.034,33</b> 42.034,33
2016	1	531	1	2016	20302 0 BIL 329 15/07/2016	38.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	38.000,00 0,00	<b>38.000,00</b> 38.000,00
2019	1	109	1	2019	20302 0 BIL 3 08/01/2019	9.432,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.432,84 0,00	<b>9.432,84</b> 9.432,84
2019	1	110	1	2019	20302 0 BIL 3 08/01/2019	7.017,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.017,60 0,00	<b>7.017,60</b> 7.017,60
2019	1	111	1	2019	20302 0 BIL 3 08/01/2019	19.160,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	19.160,50 0,00	<b>19.160,50</b> 19.160,50
2019	1	679	1	2019	20302 0 BIL 264 01/07/2019	5.785,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.785,46 0,00	<b>5.785,46</b> 0,00
2019	1	695	1	2019	20302 0 BIL 294 17/07/2019	61.334,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	61.334,38 0,00	<b>61.334,38</b> 61.334,38



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2019 1 1043 1	2019 20302 0 VALZER B. C/EIPLI - SENT. DI OTTEMPERANZA TAR BASILICATA N. 437/2019 PUBBL. IL 17/05/2019 - PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI	23.470,56	0,00	0,00	23.470,56	0,00	
	BIL 242 14/10/2019		0,00	0,00	23.470,56	0,00	
2021 1 506 1	2021 20302 0 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 459/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZ. 2021 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DI AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - ADEMPIMENTI NECESSARI E CONSEQUENTI - QUOTA CAPITALE	280.018,99	0,00	0,00	280.018,99	0,00	
	BIL 306 30/06/2021		0,00	0,00	280.018,99	0,00	
	1629 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI		0,00				
2022 1 107 1	2022 20302 0 ESECUZIONE SENTENZA N. 1225/2019 TAR PUGLIA PRIMA SEZ. BARI - FERLISI C/EIPLI PER OTTEMPERANZA SENTENZA TRIBUN. BARI N. 4721/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022	37.926,00	0,00	0,00	37.926,00	0,00	
	BIL 72 10/03/2022		0,00	0,00	37.926,00	0,00	
	886 - FERLISI GIUSEPPE		0,00				
2022 1 119 1	2022 20302 0 ESECUZIONE SENTENZA N. 1238/2020 TAR PUGLIA ANGELO LETIZIA C/EIPLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.	12.340,80	0,00	0,00	12.340,80	0,00	
	BIL 81 15/03/2022		0,00	0,00	12.340,80	0,00	
	1523 - LETIZIA ANGELO		0,00				
2022 1 121 1	2022 20302 0 ESECUZIONE SENTENZA N. 587/2019 TAR PUGLIA NICOLA GIORDANO C/EIPLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	43.147,80	0,00	0,00	43.147,80	0,00	
	BIL 83 15/03/2022		0,00	0,00	43.147,80	0,00	
	491 - GIORDANO NICOLA		0,00				
2022 1 157 1	2022 20302 0 SORTE CAPITALE RESIDUA SU DECRETO INGIUNTIVO N. 6271/2017 ATTO DI PRECETTO DEL 29/07/2021 - HERA COMM SPA	187.144,02	0,00	0,00	187.144,02	0,00	
	BIL 115 18/03/2022		0,00	0,00	187.144,02	0,00	
	1242 - HERA COMM S.r.l.		0,00				
2022 1 159 1	2022 20302 0 INTERESSI DI MORA DECRETO INGIUNTIVO N. 2870/2016 - ATTO DI PRECETTO DEL 29/07/2021 - HERA COMM SPA	57.153,90	0,00	0,00	57.153,90	0,00	
	BIL 114 18/03/2022		0,00	0,00	57.153,90	0,00	
	1242 - HERA COMM S.r.l.		0,00				
2022 1 164 1	2022 20302 0 DIFFIDA DI PAGAMENTO ENEL PRODUZIONE SPA - SENTENZA N. 480/2018 (RG N. 900003/2012) - PROT. N. 1624 DEL 11/03/2022.	53.816,00	0,00	0,00	53.816,00	0,00	
	BIL 118 22/03/2022		0,00	0,00	53.816,00	0,00	
	1609 - ENEL PRODUZIONE SPA		0,00				
2022 1 205 1	2022 20302 0 GIUSEPPE FERLISI C/EIPLI - TAR PUGLIA BARI SENTENZA DI OTTEMPERANZA N. 381/2022 - ADEMPIMENTI CONSEQUENTI	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	
	BIL 120 23/03/2022		0,00	0,00	48.000,00	0,00	
	886 - FERLISI GIUSEPPE		0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 244 1	2022 20302 0 BIL 180 07/04/2022	6.459,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.459,30 6.459,30	0,00 0,00	
PAGAMENTO DELLE COMPETENZE ALL'AVV OCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI PER LE SENTENZE NN. 14928/2006, 8596/2007, 8590/2007, 8598/2007, 8606/2007, 8591/2007, 8592/2007, 8607/2007 E 8594/2007 DEL TRIBUNALE DI BARI								
2022	1 255 1	2022 20302 0 BIL 181 07/04/2022	23.927,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	23.927,17 23.927,17	0,00 0,00	
DECRETI INGIUNTIVI N. 92-2019-93/2019-96-2019 - LIQUIDAZIONE A SALDO DIPENDENTE IN G. GIUSEPPE FERLISI								
2022	1 256 1	2022 20302 0 BIL 195 12/04/2022	36.864,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	36.864,38 36.864,38	0,00 0,00	
ING. PIETRO CAROFIGLIO C/EIPLI - ESECUZIONE SENTENZA N. 586/2020 DEL TAR PUGLIA SEDE DI BARI - SEZIONE PRIMA PUBBLICATA IL 29/04/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA								
2022	1 262 1	2022 20302 0 BIL 172 05/04/2022	725,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	725,04 725,04	0,00 0,00	
PIRRAZZO COSIMO DAMIANO=20 - PAGAMENTO A FRONTE PIGNORAMENTO - ADEMPIMENTI: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G.E. 1090/2021 - RATE DICEMBRE 2021 - GENNAIO E FEBBRAIO 2022.								
2022	1 279 1	2022 20302 0 BIL 202 14/04/2022	261,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	261,82 261,82	0,00 0,00	
PIRRAZZO COSIMO DAMIANO=20 - PAGAMENTO A FRONTE PIGNORAMENTO - ADEMPIMENTI: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G.E. 1090/2021 - STIPENDI PERSONALE EPNE PERIODO APRILE 2022..								
2022	1 280 1	2022 20302 0 BIL 121 23/03/2022	261,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	261,82 261,82	0,00 0,00	
PIRRAZZO COSIMO DAMIANO=20 - PAGAMENTO A FRONTE PIGNORAMENTO - ADEMPIMENTI: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G.E. 1090/2021 - STIPENDI PERSONALE EPNE PERIODO MARZO 2022..								
2022	1 289 1	2022 20302 0 BIL 175 05/04/2022	2.126,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.126,57 2.126,57	0,00 0,00	
TRIBUNALE DI BARI - D.I. 544/2009 - SENTENZA N. 8536/2012 - TRANSAZIONE CON DIPENDENTE VINCENZO ZITAROSA								
2022	1 290 1	2022 20302 0 BIL 173 05/04/2022	2.773,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.773,78 2.773,78	0,00 0,00	
TRIBUNALE DI BARI - D.I. 545/2009 - SENTENZA N. 8536/2012 - TRANSAZIONE CON DIPENDENTE SGARAMELLA COSIMO								



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 297 1	2022 20302 0 BIL 164 31/03/2022	141.563,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	141.563,75 141.563,75	0,00 0,00	
TORCHITTI ROCCO ANTONIO C/EIPLI - SENTENZA N. 182/2020 CDP POTENZA - RECEPIMENTO ACCORDO TRANSATTIVO A SALDO E STRALCIO DELLA POSIZIONE ED ADEMPIMENTI CONSEQUENTI								
2022	1 298 1	2022 20302 0 BIL 164 31/03/2022	9.017,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.017,29 9.017,29	0,00 0,00	
TORCHITTI ROCCO ANTONIO C/EIPLI - SENTENZA N. 182/2020 CDP POTENZA - RECEPIMENTO ACCORDO TRANSATTIVO A SALDO E STRALCIO DELLA POSIZIONE ED ADEMPIMENTI CONSEQUENTI								
2022	1 299 1	2022 20302 0 BIL 226 27/04/2022	90,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	90,00 90,00	0,00 0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N.1/PA DEL 01/10/19 E FATT. N. FPA 2/22 DEL 02/02/22 ADEMPIM. IN OTTEMP. SENT. DELLA PRIMA SEZ. GIURISDIZ. CE NTR. APPELLO DELLA C.D.C. N. 303/2020/A - PROCED. ESECUT. TRIB. MATERA R.G.E.I. N. 31/2019 - LIQUID. COMP. CTU E CUST. GIUD								
2022	1 317 1	2022 20302 0 BIL 244 02/05/2022	2.893,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.893,17 2.893,17	0,00 0,00	
VALZER B. C/EIPLI - SALDO SU SENT. DI OTTEMPERANZA TAR BASILICATA N. 437/2019 PUBBL. IL 17/05/2019 - PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI								
2022	1 318 1	2022 20302 0 BIL 244 02/05/2022	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	
LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSARIO AD ACTA SU VALZER B. C/EIPLI - SENT. DI OTTEMPERANZA TAR BASILICATA N. 437/2019 PUBBL. IL 17/05/2019 - PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI								
2022	1 325 1	2022 20302 0 BIL 221 27/04/2022	590,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	590,31 590,31	0,00 0,00	
LIQUIDAZIONE AVVOCATURA DISTRETTUALE DI BARI PER SENTENZA N. 14557/2011 DEL 27/01/2021 - TRIBUNALE DI BARI.								
2022	1 330 1	2022 20302 0 BIL 247 04/05/2022	316.978,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	316.978,45 316.978,45	0,00 0,00	
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 459 DEL 17 OTTOBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NEL ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE. ADEMPIMENTI NECESSARI E CONSEQUENTI. (SORTE CAPITA								
2022	1 334 1	2022 20302 0 BIL 230 02/05/2022	7.073,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.073,47 7.073,47	0,00 0,00	
RIDETERMINAZIONE TFS INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LUIGI PICCARIELLO								
454 - PICCARIELLO LUIGI								



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022 1 336 1	2022 20302 0 BIL 229 02/05/2022	5.610,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.610,81 5.610,81	0,00 0,00	
2022 1 415 1	2022 20302 0 BIL 263 16/05/2022	29.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	29.000,00 29.000,00	0,00 0,00	
2022 1 416 1	2022 20302 0 BIL 263 16/05/2022	29.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	29.000,00 29.000,00	0,00 0,00	
2022 1 417 1	2022 20302 0 BIL 263 16/05/2022	29.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	29.000,00 29.000,00	0,00 0,00	
2022 1 418 1	2022 20302 0 BIL 263 16/05/2022	29.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	29.000,00 29.000,00	0,00 0,00	
2022 1 419 1	2022 20302 0 BIL 263 16/05/2022	29.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	29.000,00 29.000,00	0,00 0,00	
2022 1 459 1	2022 20302 0 BIL 260 16/05/2022	261,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	261,82 261,82	0,00 0,00	
	1590 - IFIS NPL INVESTING S.P.A.						



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 603 1	2022 20302 0 BIL 344 27/06/2022 1590 - IFIS NPL INVESTING S.P.A.	275,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	275,60 275,60	0,00 0,00	
2022	1 680 1	2022 20302 0 BIL 390 11/07/2022	2.500,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,40 2.500,40	0,00 0,00	
2022	1 725 1	2022 20302 0 BIL 421 21/07/2022 1590 - IFIS NPL INVESTING S.P.A.	275,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	275,60 275,60	0,00 0,00	
2022	1 788 1	2022 20302 0 BIL 445 05/08/2022	18.947,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	18.947,94 18.935,74	12,20 12,20	
2022	1 872 1	2022 20302 0 BIL 482 11/08/2022 1590 - IFIS NPL INVESTING S.P.A.	275,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	275,60 275,60	0,00 0,00	
2022	1 970 1	2022 20302 0 BIL 541 22/09/2022 1590 - IFIS NPL INVESTING S.P.A.	275,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	275,60 275,60	0,00 0,00	
2022	1 1052 1	2022 20302 0 BIL 594 26/10/2022 1590 - IFIS NPL INVESTING S.P.A.	275,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	275,60 275,60	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1126 1	2022 20302 0 BIL 654 22/11/2022 PIRRAZZO COSIMO DAMIANO=20 - PAGAMEN TO A FRONTE PIGNORAMENTO - ADEMPIME NTI: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G.E. 1 090/2021-STIPENDI PERSONALE EPNE - PERI ODO NOVEMBRE 2022	275,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	275,60 275,60	0,00 0,00	
2022	1 1252 1	2022 20302 0 BIL 727 20/12/2022 PIRRAZZO COSIMO DAMIANO=20 - PAGAMEN TO A FRONTE PIGNORAMENTO - ADEMPIME NTI: ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G.E. 1 090/2021-STIPENDI PERSONALE EPNE - PERI ODO DICEMBRE 2022	275,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	275,60 275,60	0,00 0,00	
<b>Totale capitolo 20302 0</b>			1.975.661,54	0,00	0,00	1.975.661,54	<b>505.799,18</b>	
ABBATTIMENTO DEBITO PREGRESSO				0,00	0,00	1.469.862,36		
				0,00				

Capitolo/Art.	21101 0	ACQUISTO, MIGLIORAMENTO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI						
Cod. Mecc./V.E.	2010101/01	Programma		Sett. Stat. 1				
Centro Resp.	BIL BILANCIO	Progetto		Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.		Centro di costo		Sett. Stat. 3				
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2007	1 8 1	2007 21101 0 BIL 999 29/01/2007 ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO CANONE 2006 (A.C.14/26)	252,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	252,26 0,00	252,26 252,26	
<b>Totale capitolo 21101 0</b>			252,26	0,00	0,00	252,26	<b>252,26</b>	
ACQUISTO, MIGLIORAMENTO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI				0,00	0,00	0,00		
				0,00				

Capitolo/Art.	21102 0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.						
Cod. Mecc./V.E.	2010101/01	Programma		Sett. Stat. 1				
Centro Resp.	BIL BILANCIO	Progetto		Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.		Centro di costo		Sett. Stat. 3				
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num.	e data det.						
				Creditore								
2000	1	624	1	2000	21102	0	10.246,87	0,00	0,00	10.246,87	<b>10.246,87</b>	
Lav.sbarr.f.Tammaro a Campolattaro				BIL	999	31/12/2004		0,00	0,00	0,00	10.246,87	
				175 - FORTE TOMMASO								
2002	1	309	1	2002	21102	0	38.845,95	0,00	0,00	38.845,95	<b>38.845,95</b>	
Indennita prog. 7474				BIL	999	31/12/2004		0,00	0,00	0,00	38.845,95	
				170 - ESPROPRI								
2003	1	257	1	2003	21102	0	85.725,38	0,00	0,00	85.725,38	<b>85.725,38</b>	
3° SAL lavori illum.diga Campolattaro				BIL	911	22/09/2003		0,00	0,00	0,00	85.725,38	
				175 - FORTE TOMMASO								
2003	1	446	1	2003	21102	0	54.842,33	0,00	0,00	54.842,33	<b>54.842,33</b>	
Prog. BAS/01 - Liquidazione rata di saldo				BIL	999	31/12/2004		0,00	0,00	0,00	54.842,33	
				125 - ATI IMPREPAR-IMPRESA								
				GILO-BOCOGE								
2006	1	60	1	2006	21102	0	8.127,58	0,00	0,00	8.127,58	<b>8.127,58</b>	
INDENN. ASSERVIMENTI-DGRB NN.2637/91.9447/92,7901/94 VENOSA				BIL	1848	10/03/2006		0,00	0,00	0,00	8.127,58	
				381 - DITTE VARIE								
2007	1	477	1	2007	21102	0	11.660,87	0,00	0,00	11.660,87	<b>11.660,87</b>	
EMERGENZA IDRICA 2002/03 - LIQUIDAZIONE COMPENSI DI COLLAUDO				BIL	2365	26/10/2007		0,00	0,00	0,00	11.660,87	
				536 - VALZER ING. BENIAMINO + 2								
2007	1	562	1	2007	21102	0	145.341,76	0,00	0,00	145.341,76	<b>145.341,76</b>	
RESTITUZIONE SOMME -PROG. BAS/02- M. C OTUGNO				BIL	2419	03/12/2007		0,00	0,00	0,00	145.341,76	
				363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D								
2007	1	646	1	2007	21102	0	303.535,00	0,00	0,00	303.535,00	<b>303.535,00</b>	
RESTITUZIONE SOMME PROG.: BAS/02-BAS/07B--BAS/38				BIL	2454	20/12/2007		0,00	0,00	0,00	303.535,00	
				363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D								
2008	1	166	1	2008	21102	0	153.019,05	0,00	0,00	153.019,05	<b>153.019,05</b>	
RESTITUZIONE SOMME -D.G.R.B.2925/98				BIL	764	12/03/2008		0,00	0,00	0,00	153.019,05	
				29 - REGIONE BASILICATA								
2008	1	390	1	2008	21102	0	5.448,05	0,00	0,00	5.448,05	<b>5.448,05</b>	
SALDO INDENNITÀ DI ESPRIO -PROG.A.C.7474/EF				BIL	784	22/05/2008		0,00	0,00	0,00	5.448,05	
				381 - DITTE VARIE								
2008	1	391	1	2008	21102	0	3.251,53	0,00	0,00	3.251,53	<b>3.251,53</b>	
ONERI ACCESSORI AGLI ESPROPRI -PROG.A.C.7474/EF				BIL	784	22/05/2008		0,00	0,00	0,00	3.251,53	
				604 - UFFICI VARI								
2008	1	677	1	2008	21102	0	311,38	0,00	0,00	311,38	<b>311,38</b>	
ORDINANZA DI DEPOSITO- LATRONICO ECC. (PZ)				BIL	2909	28/10/2008		0,00	0,00	0,00	311,38	
				21 - CASSA DD.PP.								





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2009	1 287 1	2009 21102 0 BIL 3127 25/06/2009 25 - DIVERSI	75.337,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	75.337,30 0,00	75.337,30 75.337,30	
2009	1 441 1	2009 21102 0 BIL 3228 16/10/2009 422 - L.S.I. S.R.L. -	4.749,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.749,95 0,00	4.749,95 4.749,95	
2011	1 48 1	2011 21102 0 BIL 999 24/02/2011 385 - FERROVIE SUD-EST-BARI	797,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	797,38 0,00	797,38 797,38	
2015	1 921 1	2015 21102 0 BIL 340 24/11/2015 25 - DIVERSI	146.164,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	146.164,95 0,00	146.164,95 146.164,95	
2015	1 922 1	2015 21102 0 BIL 340 24/11/2015 34 - INPS - BARI	12.780,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	12.780,47 0,00	12.780,47 12.780,47	
2016	1 99 1	2016 21102 0 BIL 44 22/02/2016 1022 - BUREAU VERITAS SPA	4.514,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.514,00 0,00	4.514,00 4.514,00	
2016	1 100 1	2016 21102 0 BIL 45 22/02/2016 1022 - BUREAU VERITAS SPA	7.905,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.905,60 0,00	7.905,60 7.905,60	
2017	1 528 1	2017 21102 0 BIL 187 09/06/2017	4.958,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.958,36 0,00	4.958,36 4.958,36	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2018	1 1093 1	2018 21102 0 BIL 416 08/10/2018 385 - FERROVIE SUD-EST-BARI	299,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	299,60 0,00	299,60 0,00	
2018	1 1221 1	2018 21102 0 BIL 509 22/11/2018	9.283,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.283,78 0,00	9.283,78 9.283,78	
2019	1 290 1	2019 21102 0 BIL 105 25/03/2019	149.404,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	149.404,21 0,00	149.404,21 149.404,21	
2019	1 291 1	2019 21102 0 BIL 105 25/03/2019	309.055,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	309.055,07 0,00	309.055,07 309.055,07	
2020	1 159 1	2020 21102 0 BIL 93 19/03/2020	2.806,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.806,00 2.806,00	0,00 0,00	
2020	1 198 1	2020 21102 0 BIL 116 23/03/2020	17.128,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	17.128,80 0,00	17.128,80 17.128,80	
2020	1 199 1	2020 21102 0 BIL 116 23/03/2020	28.548,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	28.548,00 0,00	28.548,00 28.548,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020	1 431 1	2020 21102 0 BIL 222 10/06/2020 20 - MINISTERO LL.PP.	264.867,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	264.867,05 0,00	<b>264.867,05</b> 264.867,05	
2020	1 536 1	2020 21102 0 BIL 483 21/10/2019 1122 - RUGGIERO (ING.) PIE RPAOLO	30.451,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	30.451,20 7.585,39	<b>22.865,81</b> 22.865,81	
2020	1 715 1	2020 21102 0 BIL 395 14/10/2020	15.225,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	15.225,60 0,00	<b>15.225,60</b> 15.225,60	
2020	1 738 1	2020 21102 0 BIL 415 22/10/2020	3.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00 0,00	<b>3.200,00</b> 3.200,00	
2020	1 803 1	2020 21102 0 BIL 278 28/07/2020	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	<b>2.500,00</b> 2.500,00	
2020	1 807 1	2020 21102 0 BIL 362 29/09/2020	42.659,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	42.659,25 12.870,01	<b>29.789,24</b> 29.789,24	
2020	1 809 1	2020 21102 0 BIL 362 29/09/2020	36.315,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	36.315,25 12.870,01	<b>23.445,24</b> 23.445,24	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020 1 811 1	2020 21102 0 BIL 362 29/09/2020	38.280,00	0,00 0,00 21.850,81	0,00 0,00	16.429,19 0,00	<b>16.429,19</b> 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
VINC. 414 - ATTUAZIONE LAV. PUBBL. RISTRUTTURAZ. TRAVERSA TORRENTE SAURO - 1° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO ING GIUSEPPE SANGIRARDI (COMPONENTE)							
2021 1 589 1	2021 21102 0 BIL 342 19/07/2021	97.827,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	97.827,69 37.074,09	<b>60.753,60</b> 60.753,60	
VINCOLO 414 - ATTUAZIONE LAV. PUBBL. RISTRUTTURAZ. TRAVERSA SAURO - NOMINA COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT) DI CUI AGLI ARTT. 5-6 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 11/09/2020 N. 120							
2021 1 937 1	2021 21102 0 BIL 69 23/12/2021	10.855,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	10.855,64 0,00	<b>10.855,64</b> 0,00	
VINCOLO 423 - BONIFICA E RIPRISTINO TRATTE COLLASSATE SECONDA PARTE CANALE A CIELO APERTO SECONDO TRONCO ACQUEDOTTO SINNI - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ STATO FINALE E COSTICOVID							
2021 1 939 1	2021 21102 0 BIL 70 23/12/2021	164.812,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	164.812,40 0,00	<b>164.812,40</b> 15.212,40	
VINCOLO 423 - BONIFICA E RIPRISTINO TRATTE COLLASSATE SECONDA PARTE CANALE A CIELO APERTO SECONDO TRONCO ACQUEDOTTO SINNI - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA							
2021 1 955 1	2021 21102 0 BIL 97 31/12/2021	57.214,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	57.214,34 57.214,34	<b>0,00</b> 0,00	
VINCOLO 414 - LAVORI PUBBLICI RISTRUTTURAZIONE TRAVERSA FIUME SAURO - LIQUIDAZ. FATT. N. 2310 DEL 06/12/2021 - APPROVAZIONE COSTI COVID AL 30/11/2021							
2022 1 5 1	2022 21102 0 BIL 22 22/02/2022	144.334,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	144.334,77 144.334,77	<b>0,00</b> 0,00	
VINCOLO 414 - FATT. N. 93 DEL 25/01/2022 - LIQUIDAZIONE ONERI A COMPENSAZIONE DEI PREZZI EX D.M. N. 13 DEL 11/11/2021 DEL MIS - LAVORI PUBBLICI RISTRUTTURAZIONE TRAVERSA FIUME SAURO.							
2022 1 342 1	2022 21102 0 BIL 158 29/03/2022	5.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.200,00 5.200,00	<b>0,00</b> 0,00	
VINCOLO 423 - FATT. FPA 1/22 DEL 22/02/2022 - BONIF. E RIPRIST. TRATTE COLLASSATE 2° PARTE CANALE CIELO APERTO DEL 2° TRONCO ACQUEDOTTO SINNI - SALDO PAGAMENTO SALDO COMPENSO COLLAUDATORE STATICO.							
2022 1 570 1	2022 21102 0 BIL 327 16/06/2022	30,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 30,00	<b>0,00</b> 0,00	
VINCOLO 423 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC (CODICE GARA N. 8412172)							
	1056 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE						



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 606 1	2022 21102 0 BIL 342 24/06/2022	60.914,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	60.914,61 0,00	<b>60.914,61</b> 60.914,61	
2022	1 613 1	2022 21102 0 BIL 352 28/06/2022	107.330,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	107.330,63 107.330,63	<b>0,00</b> 0,00	
2022	1 877 1	2022 21102 0 BIL 478 10/08/2022	7.176,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.176,50 7.176,50	<b>0,00</b> 0,00	
2022	1 878 1	2022 21102 0 BIL 478 10/08/2022	598,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	598,50 598,50	<b>0,00</b> 0,00	
2022	1 879 1	2022 21102 0 BIL 478 10/08/2022	598,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	598,50 598,50	<b>0,00</b> 0,00	
2022	1 880 1	2022 21102 0 BIL 483 11/08/2022	38.064,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	38.064,00 0,00	<b>38.064,00</b> 38.064,00	
2022	1 983 1	2022 21102 0 BIL 554 03/10/2022	90,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	90,00 0,00	<b>90,00</b> 90,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1226 1	2022 21102 0 BIL 714 16/12/2022 1697 - PUBBLIGARE MANAG EMENT S.R.L.	2.859,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.859,02 0,00	2.859,02 0,00	
<b>Totale capitolo 21102 0</b>			2.725.494,17	0,00	0,00	2.703.643,36	<b>2.307.954,62</b>	
SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI DI OPERE IN CONCESSIONE.				0,00	0,00	395.688,74		
				21.850,81				

Capitolo/Art.	21104 0	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART. 141 L.388/2000.							
Cod. Mecc./V.E.	2010101/01	Programma		Sett. Stat. 1		Sett. Stat. 2		Sett. Stat. 3	
Centro Resp.	BIL BILANCIO	Progetto		Centro di costo					
Centro Resp. Vert.		Centro di costo							
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
2005	1 159 1	2005 21104 0 BIL 1529 15/11/2005 297 - A.T.I. "G.S.D. BOCOGE "	3.035,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.035,09 0,00	3.035,09 3.035,09		
2005	1 251 1	2005 21104 0 BIL 1590 18/11/2005 297 - A.T.I. "G.S.D. BOCOGE "	3.410,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.410,88 0,00	3.410,88 3.410,88		
2005	1 411 1	2005 21104 0 BIL 1690 31/12/2005 297 - A.T.I. "G.S.D. BOCOGE "	2.474,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.474,76 0,00	2.474,76 2.474,76		
2008	1 236 1	2008 21104 0 BIL 2624 15/04/2008 297 - A.T.I. "G.S.D. BOCOGE "	284.430,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	284.430,78 0,00	284.430,78 284.430,78		
2009	1 366 1	2009 21104 0 BIL 3167 05/08/2009	81.365,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	81.365,71 0,00	81.365,71 81.365,71		
2011	1 264 1	2011 21104 0 BIL 3978 27/05/2011 740 - ING. IANNIELLO GIUSE PPE	77.344,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	77.344,58 0,00	77.344,58 77.344,58		



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2011	1 801 1	2011 21104 0 BIL 999 12/12/2011	1.419,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.419,33 0,00	1.419,33 1.419,33	
<b>Totale capitolo</b>		<b>21104 0</b>	453.481,13	0,00	0,00	453.481,13	<b>453.481,13</b>	
SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART. 141 L.388/2000.								
				0,00	0,00	0,00		
				0,00				

Capitolo/Art. 21105 0 SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.								
Cod. Mecc./V.E. 2010101/01			Programma			Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO			Progetto			Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.			Centro di costo			Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2012	1 123 1	2012 21105 0 BIL 4367 16/03/2012	24.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	24.200,00 0,00	24.200,00 24.200,00	
Convenzione tra IMAA - CNR / EIPLI - indagini geoelettriche sullo sbarramento di Monte Cotugno - Senise - fattura pro forma n. 04/12 - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE								
2013	1 159 1	2013 21105 0 BIL 1920 08/04/2013	38.046,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	38.046,03 0,00	38.046,03 38.046,03	
Progettazione esecutiva del tronco di Acerenza 3° lotto - irrigazione territorio di Banzi - Genzano . Palazzo S.G. Irsina Liquidazione Commissione Aggiudicatrice								
2013	1 160 1	2013 21105 0 BIL 1920 08/04/2013	2.666,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.666,67 0,00	2.666,67 2.666,67	
Progettazione esecutiva del tronco di Acerenza 3° lotto - irrigazione territorio di Banzi - Genzano . Palazzo S.G. Irsina Liquidazione Commissione Aggiudicatrice - contributi prev.li a carico Ente								
2013	1 1011 1	2013 21105 0 BIL 4809 24/12/2013	45.570,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	45.570,48 0,00	45.570,48 45.570,48	
LEG. OBIET.N.443/2001-SCHEMA 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.- 2° SAL.								
2013	1 1014 1	2013 21105 0 BIL 4801 23/12/2013	2.596,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.596,10 0,00	2.596,10 2.596,10	
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. Canon e di occup. temporanea alla prov. PZ								



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2014	1 47 1	2014 21105 0 BIL 52 18/02/2014 537 - RFI-RETE FERROVIAR IA ITALIANA - SPA	3.499,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.499,20 0,00	<b>3.499,20</b> 3.499,20	
2014	1 405 1	2014 21105 0 BIL 149 12/05/2014 LEG. OBIET.N.443/2001-SCHEMA IDRICO BAS ENTO BRADANO- PROGETTO" TRONCO DI A CERENZA -distribuzione III lotto"per l'irrigazione d i circa 5000 Ha nei comuni di Banzi , Genzano;Pa lazzo S.G.,ed Irsina.- SERV.DIR.DEI LAV E CO ORD.DELLA SIC. - LIQUIDAZ. 3° S	83.964,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	83.964,35 0,00	<b>83.964,35</b> 83.964,35	
2014	1 994 1	2014 21105 0 BIL 144 15/12/2014 A/G.C n. 60 - Lavori adeguamento funzionale dell e opere di captazione e adduzione delle sorgenti del Tara.. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.	20.161,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	20.161,52 0,00	<b>20.161,52</b> 20.161,52	
2018	1 762 1	2018 21105 0 BIL 266 05/07/2018 RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA SU PROGETT O DEFINITIVO "SCHEMA IDRICO ACERENZA G ENZANO - INTERVENTI PER IL RIEFFICIENTA MENTO DELL'ADDUTTORE" - FSC 2014-2020 MIT - PERIZIA DI SPESA DELLE INDAGINI GEO FOSICHE E GEOTECNICHE INTEGRATIVE.	2.159,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.159,65 0,00	<b>2.159,65</b> 2.159,65	
2018	1 828 1	2018 21105 0 BIL 347 10/08/2018 ADDUTTORE SINNI - RIEFFICIENTAMENTO AP PARECCHIATURE DI REGOLAZIONE E SEZIO NAMENTO DELLE TUBAZIONI DN2000-1600 E DN3000 - APPROVAZIONE RICHIESTA PREVE NTIVI E IMPEGNO DI SPESA	12.564,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	12.564,28 0,00	<b>12.564,28</b> 12.564,28	
2018	1 843 1	2018 21105 0 BIL 369 19/09/2018 VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO "S HEMA IDRICO ACERENZA - GENZANO INTE RVENTI PER IL RIEFFICIENTAMENTO DELL'A DDUTTORE - RIELABORAZIONE DEL PROGET TO DEFINITIVO" - DITTA NORMA TEMPO ITA LIA	4.310,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.310,33 0,00	<b>4.310,33</b> 4.310,33	
2018	1 1088 1	2018 21105 0 BIL 409 08/10/2018 INTERVENTI OGGETTO DI FINANZIAMENTO S ULL'AZIONE 6 B.6.3.2. DEL PO FESR 2014/202 0 - FCS 2014/2020 REGIONE BASILICATA - PR OGETTAZIONE DEFINITIVA DEGLI "INTERVEN TI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL TORREN TE SANT'ANTUONO IN AGRO DI COLOBRARO SENISE E SANT'ARCA	23.738,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	23.738,52 0,00	<b>23.738,52</b> 23.738,52	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2019 1 1475 1	2019 21105 0 BIL 599 23/12/2019 1056 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00	0,00 0,00	
2020 1 490 1	2020 21105 0 BIL 239 19/06/2020	1.514,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.514,00 0,00	1.514,00 1.514,00	
2020 1 795 1	2020 21105 0 BIL 242 22/06/2020 1056 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	375,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	375,00 375,00	0,00 0,00	
2020 1 965 1	2020 21105 0 BIL 513 09/12/2020 1460 - SPEDICATO IMPIANTI SRL	5.931,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.931,01 0,00	5.931,01 5.931,01	
2021 1 344 1	2021 21105 0 BIL 210 27/04/2021 1455 - R.D.R. SRL	15.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	15.250,00 0,00	15.250,00 0,00	
2021 1 761 1	2021 21105 0 BIL 469 06/10/2021 1 - ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	5.665,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.665,52 0,00	5.665,52 5.665,52	
2021 1 918 1	2021 21105 0 BIL 51 14/12/2021	52.002,52	0,00 0,00 5.394,22	0,00 0,00	46.608,30 0,00	46.608,30 46.608,30	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 109 1	2022 21105 0 BIL 75 14/03/2022 1202 - CONSORZIO STABIL E SINERGICA	249.978,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	249.978,00 249.978,00	0,00 0,00	
2022	1 111 1	2022 21105 0 BIL 76 14/03/2022 1240 - FAVER SPA	17.946,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	17.946,20 0,00	17.946,20 0,00	
2022	1 364 1	2022 21105 0 BIL 200 12/04/2022	7.447,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.447,03 7.447,03	0,00 0,00	
2022	1 728 1	2022 21105 0 BIL 395 18/07/2022 1495 - STC MANAGING S.R. L.S.	1.325,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.325,24 0,00	1.325,24 0,00	
2022	1 753 1	2022 21105 0 BIL 427 27/07/2022 1202 - CONSORZIO STABIL E SINERGICA	16.951,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	16.951,17 0,00	16.951,17 16.951,17	
2022	1 755 1	2022 21105 0 BIL 427 27/07/2022 1202 - CONSORZIO STABIL E SINERGICA	119.479,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	119.479,17 119.479,17	0,00 0,00	
2022	1 785 1	2022 21105 0 BIL 443 02/08/2022 1519 - NOVATECH SRLS	915,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	915,00 0,00	915,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1053 1	2022 21105 0 BIL 602 26/10/2022 1387 - INFO SRL	1.618,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.618,00 0,00	1.618,00 687,00	
2022	1 1069 1	2022 21105 0 BIL 621 08/11/2022 1682 - BF SERVICE S.R.L.	32.994,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	32.994,90 0,00	32.994,90 32.994,90	
<b>Totale capitolo 21105 0</b>			793.469,89	0,00	0,00	788.075,67	410.196,47	
SPESE IN CONTO CAPITALE PER LAVORI ED ESPROPRIAZIONI ART.80 L.289/2002.				0,00	0,00	377.879,20		
				5.394,22				

Capitolo/Art. 21203 0 ACQUISTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI AUTOMEZZI								
Cod. Mecc./V.E. 2010101/02			Programma			Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO			Progetto			Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.			Centro di costo			Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 730 1	2022 21203 0 BIL 398 19/07/2022 1079 - MALDARIZZI AUTOM OTIVE S.P.A.	41.019,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	41.019,68 41.019,68	0,00 0,00	
2022	1 906 1	2022 21203 0 BIL 505 15/09/2022 1079 - MALDARIZZI AUTOM OTIVE S.P.A.	15.108,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	15.108,46 15.108,46	0,00 0,00	
<b>Totale capitolo 21203 0</b>			56.128,14	0,00	0,00	56.128,14	0,00	
ACQUISTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI AUTOMEZZI				0,00	0,00	56.128,14		
				0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 21204 0 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, D'UFFICIO E SOFTWARE												
Cod. Mecc./V.E. 2010201/00				Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO				Progetto			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Centro di costo			Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num. e data det. Creditore							
2016	1	857	1	2016	21204	0	825,00	0,00	0,00	825,00	825,00	
ADEGUAMENTO ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE IN USO AL SETTORE TECNICO DELL'ENTE.				BIL	510	11/10/2016		0,00	0,00	0,00	825,00	
2017	1	688	1	2017	21204	0	1.252,20	0,00	0,00	1.252,20	1.252,20	
INTEGRAZIONE DOTAZIONE SOFTWARE DELL'UFFICIO TECNICO DELL'ENTE.				BIL	11	24/02/2017		0,00	0,00	0,00	1.252,20	
				487 - ACCA SOFTWARE DI MONTELLA (AV)								
2018	1	1395	1	2018	21204	0	2.275,30	0,00	0,00	2.275,30	2.275,30	
ACQUISTO PC PORTATILE PER IL DIRETTORE GENERALE.				BIL	570	21/12/2018		0,00	0,00	0,00	2.275,30	
<b>Totale capitolo 21204 0</b>							4.352,50	0,00	0,00	4.352,50	<b>4.352,50</b>	
ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, D'UFFICIO E SOFTWARE								0,00	0,00	0,00		
								0,00				

Capitolo/Art. 21204 0 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, D'UFFICIO E SOFTWARE												
Cod. Mecc./V.E. 2010101/02				Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO				Progetto			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Centro di costo			Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num. e data det. Creditore							
2019	1	131	1	2019	21204	0	21.960,00	0,00	0,00	21.960,00	2.178,92	
FORNITURA APPARECCHIATURE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL DOMINIO ATTIVO E DIRECTORY E CREAZIONE DELLA VPN TRALLE SEDI DI BARI, GINOSA E POTENZA - DITTA SIM NT SRL				BIL	80	20/02/2019		0,00	0,00	19.781,08	2.178,92	
				1338 - SIM NT SRL								
2021	1	471	1	2021	21204	0	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE HARDWARE E CANONE ASSISTENZA AL SOFTWARE E APPLICATIVO DEL SISTEMA PAGHE E CONTRIBUTI E RILEVAZIONE PRESENZE - BIENNIO 2021-2023				BIL	297	24/06/2021		0,00	0,00	4.360,00	0,00	
				317 - ITALPAGHE SRL BARI								



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 473 1	2021 21204 0 BIL 297 24/06/2021 286 - LA TRACCIA EDP COO PERATIVA	3.570,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.570,00 3.570,00	0,00 0,00	
2021	1 706 1	2021 21204 0 BIL 424 08/09/2021 317 - ITALPAGHE SRL BARI	4.360,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.360,00 959,20	3.400,80 3.400,80	
2021	1 708 1	2021 21204 0 BIL 424 08/09/2021 286 - LA TRACCIA EDP COO PERATIVA	3.570,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.570,00 785,40	2.784,60 2.784,60	
2021	1 799 1	2021 21204 0 BIL 511 27/10/2021 1002 - SHT COMPUTERS SN C	362,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	362,34 362,34	0,00 0,00	
2021	1 970 1	2021 21204 0 BIL 107 31/12/2021 576 - LAGUARDIA S.N.C. -P OTENZA	535,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	535,58 535,58	0,00 0,00	
2022	1 421 1	2022 21204 0 BIL 267 19/05/2022 1509 - A.M.T. SERVICE S.R. L.	8.416,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.416,17 8.416,17	0,00 0,00	
2022	1 489 1	2022 21204 0 BIL 283 24/05/2022 1002 - SHT COMPUTERS SN C	4.898,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.898,30 4.898,30	0,00 0,00	
2022	1 638 1	2022 21204 0 BIL 366 05/07/2022 1002 - SHT COMPUTERS SN C	1.087,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.087,02 1.087,02	0,00 0,00	
2022	1 995 1	2022 21204 0 BIL 571 18/10/2022 286 - LA TRACCIA EDP COO PERATIVA	6.668,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.668,20 4.355,40	2.312,80 2.312,80	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 999 1	2022 21204 0 BIL 575 18/10/2022 317 - ITALPAGHE SRL BARI	7.237,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.237,60 5.319,20	1.918,40 1.308,40	
2022	1 1224 1	2022 21204 0 BIL 713 13/12/2022 1696 - C&C CONSULTING S. P.A.	1.819,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.819,02 0,00	1.819,02 0,00	
2022	1 1336 1	2022 21204 0 BIL 760 30/12/2022 1 - ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	1.324,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.324,84 1.324,84	0,00 0,00	
<b>Totale capitolo 21204 0</b>			70.169,07	0,00	0,00	70.169,07	14.414,54	
ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, D'UFFICIO E SOFTWARE				0,00	0,00	55.754,53		
				0,00				

Capitolo/Art. 21501 0 USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE								
Cod. Mecc./V.E. 2010101/05			Programma			Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO			Progetto			Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.			Centro di costo			Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2008	1 296 1	2008 21501 0 BIL 2670 05/05/2008 587 - MANDELAS NICOLA	1.328,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.328,21 0,00	1.328,21 1.328,21	
2008	1 297 1	2008 21501 0 BIL 2669 29/04/2008	23.669,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	23.669,89 23.669,89	0,00 0,00	
2008	1 304 1	2008 21501 0 BIL 2674 05/05/2008 338 - LANCIERI AGOSTINO	24.245,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	24.245,64 0,00	24.245,64 24.245,64	
2008	1 313 1	2008 21501 0 BIL 2685 05/05/2008 455 - CALO' CARDUCCI GIU SEPPE	12.015,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	12.015,62 0,00	12.015,62 12.015,62	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2008	1 324 1	2008 21501 0 INTEGRAZIONE LIQUIDAZ. T.F.S.	29.836,40	0,00	0,00	29.836,40	0,00	
		BIL 2694 29/04/2008		0,00	0,00	29.836,40	0,00	
		454 - PICARIELLO LUIGI		0,00				
2008	1 325 1	2008 21501 0 INTEGRAZIONE LIQUIDAZ. T.F.S.	31.994,97	0,00	0,00	31.994,97	31.994,97	
		BIL 2667 05/05/2008		0,00	0,00	0,00	31.994,97	
		323 - FLORO NICOLA		0,00				
2008	1 828 1	2008 21501 0 LIQUIDAZIONE TFS a favore del dipendente BO NAZZI IPPOLISTO	4.667,14	0,00	0,00	4.667,14	4.667,14	
		BIL 2953 29/12/2008		0,00	0,00	0,00	4.667,14	
		628 - BONAZZI IPPOLISTO		0,00				
2020	1 770 1	2020 21501 0 INDENNITA'/TRATTAMENTO FINE SERVIZIO - DIPENDENTE PATANO FRANCESCO NICOLA - TFS MATURATO AL 31/08/2020	99.294,61	0,00	0,00	99.294,61	99.294,61	
		BIL 425 29/10/2020		0,00	0,00	0,00	49.294,61	
2020	1 773 1	2020 21501 0 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO- COSTANTI NO GIOVANNI ROCCO - CESSAZIONE 30/06/2 020	46.596,96	0,00	0,00	46.596,96	0,00	
		BIL 426 29/10/2020		0,00	0,00	46.596,96	0,00	
2020	1 775 1	2020 21501 0 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO- DIPENDEN TE: LATRONICO GIUSEPPE - CESSAZIONE 30/ 09/2020	2.021,92	0,00	0,00	2.021,92	2.021,92	
		BIL 427 29/10/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 838 1	2020 21501 0 PAGAMENTO DEL TFS A FAVORE DEL DIPEN DENTE ING. GIOVANNI DI TRAPANI - CESSAZI ONE 31/12/2019	149.978,38	0,00	0,00	149.978,38	149.978,38	
		BIL 181 18/05/2020		0,00	0,00	0,00	149.978,38	
		161 - DI TRAPANI GIOVANNI		0,00				
2020	1 845 1	2020 21501 0 PAGAMENTO DEL SALDO DEL TFR DEL DIPE NDENTE NICOLA OLIVA - DATA CESSAZIONE 31/12/2019	20.024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
		BIL 182 18/05/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1115 - OLIVA NICOLA		20.024,04				
2020	1 857 1	2020 21501 0 PAGAMENTO DEL TFS A FAVORE DEL DIPEN DENTE AVV. NICOLA SANGIORGIO - DATA CE SSAZIONE 31/01/2020	47.655,31	0,00	0,00	47.655,31	0,00	
		BIL 186 18/05/2020		0,00	0,00	47.655,31	0,00	
		1420 - SANGIORGIO NICOL A		0,00				
2020	1 860 1	2020 21501 0 PAGAMENTO DEL TFS A FAVORE DEL DIPEN DENTE SIG. ANTONIO TITO - DATA CESSAZIO NE 31/03/2020	50.932,64	0,00	0,00	50.932,64	0,00	
		BIL 188 18/05/2020		0,00	0,00	50.932,64	0,00	
2020	1 1096 1	2020 21501 0 AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2020.	119.666,36	0,00	0,00	119.666,36	119.666,36	
		BIL 569 31/12/2020		0,00	0,00	0,00	119.666,36	
2021	1 142 1	2021 21501 0 PAGAMENTO TFR A FAVORE DEGLI EREDI D EL DE CUIUS ANNESE VINCENZO	14.415,57	0,00	0,00	14.415,57	0,00	
		BIL 62 16/02/2021		0,00	0,00	14.415,57	0,00	
				0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 144 1	2021 21501 0 BIL 63 16/02/2021	14.960,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	14.960,89 14.960,89	0,00 0,00	
2021	1 146 1	2021 21501 0 BIL 64 16/02/2021	14.706,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	14.706,08 14.706,08	0,00 0,00	
2021	1 441 1	2021 21501 0 BIL 269 01/06/2021	45.165,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	45.165,22 45.165,22	0,00 0,00	
2021	1 460 1	2021 21501 0 BIL 288 24/06/2021	11.774,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11.774,91 0,00	11.774,91 11.774,91	
2021	1 951 1	2021 21501 0 BIL 85 24/12/2021	9.289,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.289,98 9.289,98	0,00 0,00	
2021	1 1067 1	2021 21501 0 BIL 140 31/12/2021	125.242,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	125.242,49 0,00	125.242,49 125.242,49	
2022	1 258 1	2022 21501 0 BIL 150 29/03/2022	6.349,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.349,62 6.349,62	0,00 0,00	
2022	1 260 1	2022 21501 0 BIL 151 29/03/2022	6.351,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.351,76 6.351,76	0,00 0,00	
2022	1 351 1	2022 21501 0 BIL 174 05/04/2022	16.656,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	16.656,49 16.656,49	0,00 0,00	
2022	1 674 1	2022 21501 0 BIL 387 11/07/2022	5.592,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.592,33 5.592,33	0,00 0,00	
2022	1 676 1	2022 21501 0 BIL 388 11/07/2022	5.579,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.579,08 5.579,08	0,00 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 829 1	2022 21501 0 BIL 471 10/08/2022 1671 - FONSECA ANTONELL A	18.133,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	18.133,15 18.133,15	0,00 0,00	
2022	1 1127 1	2022 21501 0 BIL 652 22/11/2022	20.024,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	20.024,04 20.024,04	0,00 0,00	
2022	1 1310 1	2022 21501 0 BIL 763 30/12/2022	156.868,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	156.868,67 0,00	156.868,67 156.868,67	
<b>Totale capitolo 21501 0</b>			1.135.038,37	0,00	0,00	1.115.014,33	<b>739.098,92</b>	
USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE				0,00	0,00	375.915,41		
				20.024,04				

Capitolo/Art.	32001 0	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI SU LAVORI IN CONCESSIONE		Programma	Sett. Stat. 1			
Cod. Mecc./V.E.	2010202/05			Progetto	Sett. Stat. 2			
Centro Resp.	BIL BILANCIO			Centro di costo	Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert.								
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
1994	1 417 1	1994 32001 0 BIL 999 31/12/2004 20 - MINISTERO LL.PP.	1.171.850,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.171.850,99 0,00	1.171.850,99 1.171.850,99	
1994	1 424 1	1994 32001 0 BIL 999 31/12/2004 644 - MI.P.A.F	186.311,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	186.311,28 0,00	186.311,28 186.311,28	
1994	1 438 1	1994 32001 0 BIL 999 31/12/2004 22 - REGIONE CAMPANIA	2.843.254,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.843.254,45 0,00	2.843.254,45 2.843.254,45	
<b>Totale capitolo 32001 0</b>			4.201.416,72	0,00	0,00	4.201.416,72	<b>4.201.416,72</b>	
ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI SU LAVORI IN CONCESSIONE				0,00	0,00	0,00		
				0,00				



17/07/2023

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

Pagina 185 di 341

**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 32002 0 ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI DAL TESORIERE												
Cod. Mecc./V.E. 2010202/05				Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO				Progetto			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.				Centro di costo			Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1	886	1	2022	32002	0	16.248.417,47	0,00	0,00	16.248.417,47	0,00	
					BIL	491 24/08/2022		0,00	0,00	16.248.417,47	0,00	
REGOLARIZZAZIONE DELL'UTILIZZO E DIMINUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE BANCARIA ANNO 2022												
2022	1	1313	1	2022	32002	0	63.811,27	0,00	0,00	63.811,27	0,00	
					BIL	767 30/12/2022		0,00	0,00	63.811,27	0,00	
REGOLARIZZAZIONE DELLA DIMINUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE BANCARIA AL 29/12/2022 - SALDO PROVVISORIO N. 783.												
<b>Totale capitolo</b>				<b>32002</b>	<b>0</b>		16.312.228,74	0,00	0,00	16.312.228,74	<b>0,00</b>	
ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI DAL TESORIERE												
								0,00	0,00	16.312.228,74		
								0,00				

Capitolo/Art. 42101 0 USCITE PER IVA													
Cod. Mecc./V.E. 4010101/01				Programma			Sett. Stat. 1						
Centro Resp. BIL BILANCIO				Progetto			Sett. Stat. 2						
Centro Resp. Vert.				Centro di costo			Sett. Stat. 3						
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
2006	1	47	1	2006	42101	0	62,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto commissariale n. 358/2023
					BIL	1784 29/03/2006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IVA SU FATT.20052030364128 DEL 7/11/05- TR AVERSA TRIVIGNO													
						505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA		62,15					
2007	1	502	1	2007	42101	0	615,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
					BIL	2367 16/11/2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EROGAZIONE ACQUA CASA DI GUARDIA PER TUSILLO													
						505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA		615,48					
2008	1	705	1	2008	42101	0	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
					BIL	2890 17/11/2008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IVA SU FT.20082030423266-CANONE ACQUA - D.PERTUSILLO													
						505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA		56,43					
2009	1	73	1	2009	42101	0	539,34	0,00	0,00	539,34	539,34	539,34	
					BIL	2995 11/03/2009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA PERIODO: GENNAIO 2009													
						121 - AGENZIA DELLE ENTRATE		0,00					



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2009	1 79 1	2009 42101 0 IVA SU FATT.N.200820306922852-10/02/09-DIG A DI M. COTUGNO	75,95	0,00 0,00 75,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2009	1 306 1	2009 42101 0 LIQ. IVA SU FATT.-MESE DI GIUGNO 2009	14.707,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	14.707,46 0,00	14.707,46 14.707,46	
2011	1 715 1	2011 42101 0 Contratto n. 5117 di rep. del 27/07/2000 - Lavori di manutenzione ordinaria e straord. adduttore Sin ni - IVA su rata saldo. (QUOTA VIANINI).	853,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	853,55 0,00	853,55 853,55	
2011	1 771 1	2011 42101 0 Impianto Sinni - Fornitura risorsa idrica uso indust riale fattura n. 84/2011	10.730,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	10.730,11 10.730,11	0,00 0,00	
2011	1 772 1	2011 42101 0 Fornitura risorsa idrica uso irriguo IVA su fattura n. 81/2011	93.571,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	93.571,41 93.571,41	0,00 0,00	
2011	1 773 1	2011 42101 0 Fornitura risorsa idrica uso irriguo IVA su fattura n. 82/2011	1.107,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.107,83 1.107,83	0,00 0,00	
2011	1 774 1	2011 42101 0 Fornitura risorsa idrica uso irriguo IVA su fattura n. 83/2011	1.144,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.144,68 1.144,68	0,00 0,00	
2011	1 775 1	2011 42101 0 Fornitura risorsa idrica uso irriguo IVA su fattura n. 86/2011	229,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	229,64 229,64	0,00 0,00	
2011	1 797 1	2011 42101 0 AQP Bari Liquidazione IVA su fatture anni pregre ssi	1.751,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.751,17 0,00	1.751,17 1.751,17	
2011	1 834 1	2011 42101 0 Impianto Tara - Fornitura risorsa idrica uso indust riale - IVA su fattura n. 92/2011	11.367,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11.367,66 3.598,34	7.769,32 7.769,32	
2011	1 835 1	2011 42101 0 Impianto Sinni - Fornitura risorsa idrica uso indust riale - IVA su fattura n. 91/2011	16.275,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	16.275,87 0,00	16.275,87 16.275,87	
2011	1 836 1	2011 42101 0 Fornitura risorsa idrica uso irriguo - IVA su fattura n. 93/2011	172,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	172,98 0,00	172,98 172,98	
2011	1 837 1	2011 42101 0 Fornitura risorsa idrica uso irriguo - IVA su fattura n. 90/2011	16.432,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	16.432,73 0,00	16.432,73 16.432,73	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num.	e data det.						
				Creditore								
2011	1	843	1	2011	42101	0	564,55	0,00	0,00	564,55	564,55	
Fornitura risorsa idrica uso irriguo - IVA su fattura n. 89/2011				BIL	999	19/12/2011		0,00	0,00	0,00	564,55	
2011	1	844	1	2011	42101	0	12.077,64	0,00	0,00	12.077,64	12.077,64	
Fornitura risorsa idrica uso irriguo - IVA su fattura n. 88/2011				BIL	999	19/12/2011		0,00	0,00	0,00	12.077,64	
2011	1	845	1	2011	42101	0	50.199,56	0,00	0,00	50.199,56	50.199,56	
Fornitura risorsa idrica uso civile - IVA su fattura n. 87/2011				BIL	999	19/12/2011		0,00	0,00	0,00	50.199,56	
2012	1	178	1	2012	42101	0	3.940,60	0,00	0,00	3.940,60	3.940,60	
Fornitura di risorsa idrica uso irriguo - Febbraio 2012 - IVA su fattura n.21/2012				BIL	999	03/04/2012		0,00	0,00	0,00	3.940,60	
				645 - BRANDANO-METAPONTO								
2012	1	179	1	2012	42101	0	8.940,74	0,00	0,00	8.940,74	8.940,74	
Fornitura di risorsa idrica uso industriale - anno 2011- IVA su fattura n.26/2012				BIL	999	03/04/2012		0,00	0,00	0,00	8.940,74	
				762 - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVIN								
2012	1	180	1	2012	42101	0	2.835,04	0,00	0,00	2.835,04	2.835,04	
Fornitura di risorsa idrica uso irriguo - anno 2011- IVA su fattura n.27/2012				BIL	999	03/04/2012		0,00	0,00	0,00	2.835,04	
				762 - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVIN								
2012	1	181	1	2012	42101	0	79,18	0,00	0,00	79,18	79,18	
Fornitura di risorsa idrica uso irriguo - Febbraio 2012- IVA su fattura n.25/2012				BIL	999	03/04/2012		0,00	0,00	0,00	79,18	
				6 - ALTA VAL D'AGRI								
2012	1	182	1	2012	42101	0	10.266,93	0,00	0,00	10.266,93	10.266,93	
Impianto Tara - Fornitura di risorsa idrica uso industriale - Febbraio 2012- IVA su fattura n.24/2012				BIL	999	03/04/2012		0,00	0,00	0,00	10.266,93	
2012	1	183	1	2012	42101	0	15.681,31	0,00	0,00	15.681,31	15.681,31	
Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica uso industriale - Febbraio 2012- IVA su fattura n.23/2012				BIL	999	03/04/2012		0,00	0,00	0,00	15.681,31	
2012	1	184	1	2012	42101	0	108,54	0,00	0,00	108,54	108,54	
Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica uso irriguo - Febbraio 2012- IVA su fattura n.22/2012				BIL	999	03/04/2012		0,00	0,00	0,00	108,54	
2012	1	185	1	2012	42101	0	50.856,66	0,00	0,00	50.856,66	50.856,66	
Fornitura di risorsa idrica uso civile - Febbraio 2012- IVA su fattura n.20/2012				BIL	999	03/04/2012		0,00	0,00	0,00	50.856,66	
2012	1	206	1	2012	42101	0	2.835,04	0,00	0,00	2.835,04	2.835,04	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - IVA su fattura n. 30/2012				BIL	999	18/04/2012		0,00	0,00	0,00	2.835,04	
				289 - UFFICIO IVA								



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
				Creditore				Insussistenti				Denominazione sintetica
2012	1	208	1	2012	42101	0	178.933,87	0,00	0,00	178.933,87	<b>178.933,87</b>	
Versamento IVA a debito Gennaio/Aprile 2012				BIL	9999	24/04/2012		0,00	0,00	0,00	178.933,87	
				289 - UFFICIO IVA				0,00				
2012	1	209	1	2012	42101	0	16.838,11	0,00	0,00	16.838,11	<b>16.838,11</b>	
Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - IVA su fattura n.35/2012				BIL	999	26/04/2012		0,00	0,00	0,00	16.838,11	
								0,00			16.838,11	
2012	1	210	1	2012	42101	0	10.974,99	0,00	0,00	10.974,99	<b>10.974,99</b>	
Impianto Tara - Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - IVA su fattura n.36/2012				BIL	999	26/04/2012		0,00	0,00	0,00	10.974,99	
								0,00			10.974,99	
2012	1	211	1	2012	42101	0	59,88	0,00	0,00	59,88	<b>59,88</b>	
Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - 1° trim. 2012 - IVA su fattura n.37/2012				BIL	999	26/04/2012		0,00	0,00	0,00	59,88	
								0,00			59,88	
2012	1	212	1	2012	42101	0	44,74	0,00	0,00	44,74	<b>44,74</b>	
Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - 1° trim. 2012 - IVA su fattura n.38/2012				BIL	999	26/04/2012		0,00	0,00	0,00	44,74	
								0,00			44,74	
2012	1	213	1	2012	42101	0	94,16	0,00	0,00	94,16	<b>94,16</b>	
Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - 1° trim. 2012 - IVA su fattura n.39/2012				BIL	999	26/04/2012		0,00	0,00	0,00	94,16	
								0,00			94,16	
2012	1	214	1	2012	42101	0	129,15	0,00	0,00	129,15	<b>129,15</b>	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - IVA su fattura n. 40/2012				BIL	999	26/04/2012		0,00	0,00	0,00	129,15	
								0,00			129,15	
2012	1	215	1	2012	42101	0	270,96	0,00	0,00	270,96	<b>270,96</b>	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - IVA su fattura n. 34/2012				BIL	999	26/04/2012		0,00	0,00	0,00	270,96	
								0,00			270,96	
2012	1	216	1	2012	42101	0	7.877,36	0,00	0,00	7.877,36	<b>7.877,36</b>	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - IVA su fattura n. 33/2012				BIL	999	26/04/2012		0,00	0,00	0,00	7.877,36	
								0,00			7.877,36	
2012	1	217	1	2012	42101	0	58.162,99	0,00	0,00	58.162,99	<b>58.162,99</b>	
Fornitura di risorsa idrica ad uso civile - fattura n. 31/2012				BIL	999	26/04/2012		0,00	0,00	0,00	58.162,99	
								0,00			58.162,99	
2012	1	218	1	2012	42101	0	16.075,32	0,00	0,00	16.075,32	<b>16.075,32</b>	
Fornitura di risorsa idrica ad uso civile - IVA su fattura n. 32/2012				BIL	999	26/04/2012		0,00	0,00	0,00	16.075,32	
								0,00			16.075,32	
2012	1	271	1	2012	42101	0	52.812,98	0,00	0,00	52.812,98	<b>52.812,98</b>	
Fornitura di risorsa idrica uso civile mese di Aprile 2012 - IVA su fattura n. 41/2012				BIL	999	21/05/2012		0,00	0,00	0,00	52.812,98	
								0,00			52.812,98	
2012	1	272	1	2012	42101	0	10.506,35	0,00	0,00	10.506,35	<b>10.506,35</b>	
Impianto Tara - Fornitura di risorsa idrica uso industriale mese di Aprile 2012 - IVA su fattura n. 45/2012				BIL	999	21/05/2012		0,00	0,00	0,00	10.506,35	
								0,00			10.506,35	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
				Creditore				Insussistenti				Denominazione sintetica
2012	1	273	1	2012 42101	0		16.058,53	0,00	0,00	16.058,53	<b>16.058,53</b>	
Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica uso industriale mese di Aprile 2012 - IVA su fattura n. 44/2012				BIL	999	21/05/2012		0,00	0,00	0,00	16.058,53	
2012	1	274	1	2012 42101	0		114,65	0,00	0,00	114,65	<b>114,65</b>	
Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica uso irriguo mese di Aprile 2012 - IVA su fattura n. 46/2012				BIL	999	21/05/2012		0,00	0,00	0,00	114,65	
2012	1	275	1	2012 42101	0		435,23	0,00	0,00	435,23	<b>435,23</b>	
Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica uso irriguo mese di Aprile 2012 - IVA su fattura n. 43/2012				BIL	999	21/05/2012		0,00	0,00	0,00	435,23	
2012	1	276	1	2012 42101	0		10.212,44	0,00	0,00	10.212,44	<b>10.212,44</b>	
Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica uso irriguo mese di Aprile 2012 - IVA su fattura n. 42/2012				BIL	999	21/05/2012		0,00	0,00	0,00	10.212,44	
2012	1	346	1	2012 42101	0		2.867,45	0,00	0,00	2.867,45	<b>2.867,45</b>	
Gestione impianti - Fornitura acqua potabile - Liquidazione fatture anni pregressi				BIL	4486	30/05/2012		0,00	0,00	0,00	2.867,45	
				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI				0,00				
2012	1	390	1	2012 42101	0		54.765,42	0,00	0,00	54.765,42	<b>54.765,42</b>	
Fornitura di risorsa idrica a uso civile - Maggio 2012 - IVA su fattura n. 47/2012				BIL	4514	27/06/2012		0,00	0,00	0,00	54.765,42	
2012	1	391	1	2012 42101	0		15.332,83	0,00	0,00	15.332,83	<b>15.332,83</b>	
Fornitura di risorsa idrica a uso industriale - Maggio 2012 - IVA su fattura n. 51/2012				BIL	4515	27/06/2012		0,00	0,00	0,00	15.332,83	
				15 - ILVA S.P.A				0,00				
2012	1	392	1	2012 42101	0		10.904,64	0,00	0,00	10.904,64	<b>10.904,64</b>	
Fornitura di risorsa idrica a uso industriale - Maggio 2012 - IVA su fattura n. 52/2012				BIL	4516	27/06/2012		0,00	0,00	0,00	10.904,64	
				15 - ILVA S.P.A				0,00				
2012	1	393	1	2012 42101	0		338,38	0,00	0,00	338,38	<b>338,38</b>	
Fornitura di risorsa idrica a uso irriguo - Maggio 2012 - IVA su fattura n. 53/2012				BIL	4517	27/06/2012		0,00	0,00	0,00	338,38	
2012	1	394	1	2012 42101	0		1.824,15	0,00	0,00	1.824,15	<b>1.824,15</b>	
Fornitura di risorsa idrica a uso irriguo - Maggio 2012 - IVA su fattura n. 50/2012				BIL	4518	27/06/2012		0,00	0,00	0,00	1.824,15	
2012	1	395	1	2012 42101	0		1.184,32	0,00	0,00	1.184,32	<b>1.184,32</b>	
Fornitura di risorsa idrica a uso irriguo - Maggio 2012 - IVA su fattura n. 49/2012				BIL	4512	27/06/2012		0,00	0,00	0,00	1.184,32	
2012	1	396	1	2012 42101	0		22.172,74	0,00	0,00	22.172,74	<b>22.172,74</b>	
Fornitura di risorsa idrica a uso irriguo - Maggio 2012 - IVA su fattura n. 48/2012				BIL	4513	27/06/2012		0,00	0,00	0,00	22.172,74	
2012	1	463	1	2012 42101	0		53.457,17	0,00	0,00	53.457,17	<b>53.457,17</b>	
Fornitura di risorsa idrica per usi civili - Giugno 2012 - IVA su fattura n. 54/2012				BIL	999	20/07/2012		0,00	0,00	0,00	53.457,17	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
				Creditore				Insussistenti				Denominazione sintetica
2012	1	464	1	2012	42101	0	11.845,66	0,00	0,00	11.845,66	<b>11.845,66</b>	
Fornitura di risorsa idrica per usi civili - 2° trim. 2012 - IVA su fattura n. 55/2012				BIL	999	20/07/2012		0,00	0,00	0,00	11.845,66	
2012	1	465	1	2012	42101	0	45.992,46	0,00	0,00	45.992,46	<b>45.992,46</b>	
Fornitura di risorsa idrica per uso irriguo - giugno 2012- IVA su fattura n. 56/2012				BIL	999	20/07/2012		0,00	0,00	0,00	45.992,46	
2012	1	466	1	2012	42101	0	1.739,79	0,00	0,00	1.739,79	<b>1.739,79</b>	
Fornitura di risorsa idrica per uso irriguo - giugno 2012- IVA su fattura n. 57/2012				BIL	999	20/07/2012		0,00	0,00	0,00	1.739,79	
2012	1	467	1	2012	42101	0	4.968,51	0,00	0,00	4.968,51	<b>4.968,51</b>	
Fornitura di risorsa idrica per uso irriguo - giugno 2012- IVA su fattura n. 58/2012				BIL	999	20/07/2012		0,00	0,00	0,00	4.968,51	
2012	1	468	1	2012	42101	0	609,84	0,00	0,00	609,84	<b>609,84</b>	
Fornitura di risorsa idrica per uso irriguo - giugno 2012- IVA su fattura n. 64/2012				BIL	999	20/07/2012		0,00	0,00	0,00	609,84	
2012	1	469	1	2012	42101	0	14.874,79	0,00	0,00	14.874,79	<b>14.874,79</b>	
Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica per uso industriale - giugno 2012- IVA su fattura n. 59/2012				BIL	999	20/07/2012		0,00	0,00	0,00	14.874,79	
2012	1	470	1	2012	42101	0	10.620,96	0,00	0,00	10.620,96	<b>10.620,96</b>	
Impianto Tara - Fornitura di risorsa idrica per uso industriale - giugno 2012- IVA su fattura n. 60/2012				BIL	999	20/07/2012		0,00	0,00	0,00	10.620,96	
2012	1	471	1	2012	42101	0	67,01	0,00	0,00	67,01	<b>67,01</b>	
Fornitura di risorsa idrica per uso industriale - giugno 2012- IVA su fattura n. 62/2012				BIL	999	20/07/2012		0,00	0,00	0,00	67,01	
2012	1	472	1	2012	42101	0	23,70	0,00	0,00	23,70	<b>23,70</b>	
Fornitura di risorsa idrica per uso industriale - 2° trim. 2012- fattura n. 61/2012				BIL	999	20/07/2012		0,00	0,00	0,00	23,70	
2012	1	473	1	2012	42101	0	609,25	0,00	0,00	609,25	<b>609,25</b>	
Fornitura di risorsa idrica per uso industriale - 2° trim 2012- fattura n. 63/2012				BIL	999	20/07/2012		0,00	0,00	0,00	609,25	
2012	1	524	1	2012	42101	0	57.843,82	0,00	0,00	57.843,82	<b>57.843,82</b>	
Fornitura idrica uso civile mese di Luglio 2012 - IVA su fattura n. 66/2012				BIL	999	29/08/2012		0,00	0,00	0,00	57.843,82	
2012	1	525	1	2012	42101	0	59.175,24	0,00	0,00	59.175,24	<b>59.175,24</b>	
Fornitura idrica uso irriguo mese di Luglio 2012 - IVA su fattura n. 67/2012				BIL	999	29/08/2012		0,00	0,00	0,00	59.175,24	
2012	1	526	1	2012	42101	0	2.142,50	0,00	0,00	2.142,50	<b>2.142,50</b>	
Fornitura idrica uso irriguo mese di Luglio 2012 - IVA su fattura n. 68/2012				BIL	999	29/08/2012		0,00	0,00	0,00	2.142,50	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni	
				C. Resp.	Num.	e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento	
				Creditore				Insussistenti				Denominazione sintetica	
2012	1	527	1	2012	42101	0	6.301,42	0,00	0,00	6.301,42	<b>6.301,42</b>		
Fornitura idrica uso irriguo mese di Luglio 2012 - I VA su fattura n. 69/2012				BIL	999	29/08/2012		0,00	0,00	0,00	6.301,42	6.301,42	
2012	1	528	1	2012	42101	0	618,20	0,00	0,00	618,20	<b>618,20</b>		
Fornitura idrica uso irriguo mese di Luglio 2012 - I VA su fattura n. 72/2012				BIL	999	29/08/2012		0,00	0,00	0,00	618,20	618,20	
2012	1	529	1	2012	42101	0	13.621,01	0,00	0,00	13.621,01	<b>13.621,01</b>		
impianto Sinni - Fornitura idrica uso industriale mese di Luglio 2012 - IVA su fattura n. 70/2012				BIL	999	29/08/2012		0,00	0,00	0,00	13.621,01	13.621,01	
2012	1	530	1	2012	42101	0	10.904,41	0,00	0,00	10.904,41	<b>10.904,41</b>		
impianto Tara - Fornitura idrica uso industriale mese di Luglio 2012 - IVA su fattura n. 71/2012				BIL	999	29/08/2012		0,00	0,00	0,00	10.904,41	10.904,41	
2012	1	626	1	2012	42101	0	726,49	0,00	0,00	726,49	<b>726,49</b>		
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - periodo AGOSTO 2012 - IVA su fattura n.79/2012				BIL	999	18/09/2012		0,00	0,00	0,00	726,49	726,49	
2012	1	627	1	2012	42101	0	59.492,95	0,00	0,00	59.492,95	<b>59.492,95</b>		
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - periodo AGOSTO 2012 - IVA su fattura n.74/2012				BIL	999	18/09/2012		0,00	0,00	0,00	59.492,95	59.492,95	
2012	1	628	1	2012	42101	0	1.832,67	0,00	0,00	1.832,67	<b>1.832,67</b>		
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - periodo AGOSTO 2012 - IVA su fattura n.75/2012				BIL	999	18/09/2012		0,00	0,00	0,00	1.832,67	1.832,67	
2012	1	629	1	2012	42101	0	6.527,06	0,00	0,00	6.527,06	<b>6.527,06</b>		
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - periodo AGOSTO 2012 - IVA su fattura n.76/2012				BIL	999	18/09/2012		0,00	0,00	0,00	6.527,06	6.527,06	
2012	1	630	1	2012	42101	0	13.243,79	0,00	0,00	13.243,79	<b>13.243,79</b>		
Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - periodo AGOSTO 2012 - IVA su fattura n.77/2012				BIL	999	18/09/2012		0,00	0,00	0,00	13.243,79	13.243,79	
2012	1	631	1	2012	42101	0	10.637,30	0,00	0,00	10.637,30	<b>10.637,30</b>		
Impianto Tara - Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - periodo AGOSTO 2012 - IVA su fattura n.78/2012				BIL	999	18/09/2012		0,00	0,00	0,00	10.637,30	10.637,30	
2012	1	632	1	2012	42101	0	58.914,78	0,00	0,00	58.914,78	<b>58.914,78</b>		
Fornitura di risorsa idrica ad uso civile - periodo AGOSTO 2012 - IVA su fattura n.80/2012				BIL	999	18/09/2012		0,00	0,00	0,00	58.914,78	58.914,78	
2012	1	769	1	2012	42101	0	5.002,29	0,00	0,00	5.002,29	<b>5.002,29</b>		
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo periodo SETTEMBRE 2012 - IVA su fattura n. 85/2012				BIL	999	23/10/2012		0,00	0,00	0,00	5.002,29	5.002,29	
2012	1	770	1	2012	42101	0	1.532,04	0,00	0,00	1.532,04	<b>1.532,04</b>		
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo periodo SETTEMBRE 2012 - IVA su fattura n. 84/2012				BIL	999	23/10/2012		0,00	0,00	0,00	1.532,04	1.532,04	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
				Creditore				Insussistenti				Denominazione sintetica
2012	1	771	1	2012 42101	0		39.142,77	0,00	0,00	39.142,77	39.142,77	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo periodo S ETTEMBRE 2012 - IVA su fattura n. 83/2012				BIL	999	23/10/2012		0,00	0,00	0,00	39.142,77	
2012	1	772	1	2012 42101	0		305,14	0,00	0,00	305,14	305,14	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo periodo S ETTEMBRE 2012 - IVA su fattura n. 91/2012				BIL	999	23/10/2012		0,00	0,00	0,00	305,14	
2012	1	773	1	2012 42101	0		18.596,52	0,00	0,00	18.596,52	18.596,52	
Fornitura di risorsa idrica ad uso civile periodo 3° t rimestre 2012 - IVA su fattura n. 82/2012				BIL	999	23/10/2012		0,00	0,00	0,00	18.596,52	
2012	1	774	1	2012 42101	0		56.667,65	0,00	0,00	56.667,65	56.667,65	
Fornitura di risorsa idrica ad uso civile periodo SE TTEMBRE 2012 - IVA su fattura n. 81/2012				BIL	999	23/10/2012		0,00	0,00	0,00	56.667,65	
2012	1	775	1	2012 42101	0		12.679,78	0,00	0,00	12.679,78	12.679,78	
Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica ad uso i ndustriale periodo SETTEMBRE 2012 - IVA su fat tura n. 86/2012				BIL	999	23/10/2012		0,00	0,00	0,00	12.679,78	
2012	1	776	1	2012 42101	0		10.294,16	0,00	0,00	10.294,16	10.294,16	
Impianto Tara - Fornitura di risorsa idrica ad uso i ndustriale periodo SETTEMBRE 2012 - IVA su fat tura n. 87/2012				BIL	999	23/10/2012		0,00	0,00	0,00	10.294,16	
2012	1	777	1	2012 42101	0		21,98	0,00	0,00	21,98	21,98	
Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale period o 3° trimestre 2012 - IVA su fattura n. 88/2012				BIL	999	23/10/2012		0,00	0,00	0,00	21,98	
2012	1	778	1	2012 42101	0		248,55	0,00	0,00	248,55	248,55	
Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale period o 3° trimestre 2012 - IVA su fattura n. 89/2012				BIL	999	23/10/2012		0,00	0,00	0,00	248,55	
2012	1	779	1	2012 42101	0		2.798,85	0,00	0,00	2.798,85	2.798,85	
Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale period o 3° trimestre 2012 - IVA su fattura n. 90/2012				BIL	999	23/10/2012		0,00	0,00	0,00	2.798,85	
2012	1	815	1	2012 42101	0		7.272,73	0,00	0,00	7.272,73	7.272,73	
Fornitura risorsa idrica uso industriale - PROV. ENTRATE n. 402				BIL	999	08/11/2012		0,00	0,00	0,00	7.272,73	
2012	1	839	1	2012 42101	0		2.750,01	0,00	0,00	2.750,01	2.750,01	
Fornitura di risorsa idrica a uso irriguo - mese di Ottobre 2012 - IVA su fattura n. 95/2012				BIL	999	20/11/2012		0,00	0,00	0,00	2.750,01	
2012	1	840	1	2012 42101	0		258,52	0,00	0,00	258,52	258,52	
Fornitura di risorsa idrica a uso irriguo - mese di Ottobre 2012 - IVA su fattura n. 98/2012				BIL	999	20/11/2012		0,00	0,00	0,00	258,52	
2012	1	841	1	2012 42101	0		909,40	0,00	0,00	909,40	909,40	
Fornitura di risorsa idrica a uso irriguo - mese di Ottobre 2012 - IVA su fattura n. 94/2012				BIL	999	20/11/2012		0,00	0,00	0,00	909,40	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
				Creditore				Insussistenti				Denominazione sintetica
2012	1	842	1	2012 42101	0		23.175,62	0,00	0,00	23.175,62	<b>23.175,62</b>	
Fornitura di risorsa idrica a uso irriguo - mese di Ottobre 2012 - IVA su fattura n. 93/2012				BIL	999	20/11/2012		0,00	0,00	0,00	23.175,62	
2012	1	843	1	2012 42101	0		57.936,20	0,00	0,00	57.936,20	<b>57.936,20</b>	
Fornitura di risorsa idrica a uso civile - mese di Ottobre 2012 - IVA su fattura n. 92/2012				BIL	999	20/11/2012		0,00	0,00	0,00	57.936,20	
2012	1	844	1	2012 42101	0		13.373,13	0,00	0,00	13.373,13	<b>13.373,13</b>	
Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica a uso industriale - mese di Ottobre 2012 - fattura n. 96/2012				BIL	999	20/11/2012		0,00	0,00	0,00	13.373,13	
2012	1	845	1	2012 42101	0		9.205,51	0,00	0,00	9.205,51	<b>9.205,51</b>	
Impianto Tara - Fornitura di risorsa idrica a uso industriale - mese di Ottobre 2012 - IVA su fattura n. 97/2012				BIL	999	20/11/2012		0,00	0,00	0,00	9.205,51	
2012	1	938	1	2012 42101	0		8.454,54	0,00	0,00	8.454,54	<b>8.454,54</b>	
Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - periodo Novembre 2012 - IVA su fattura n. 101/2012				BIL	999	12/12/2012		0,00	0,00	0,00	8.454,54	
2012	1	939	1	2012 42101	0		543,94	0,00	0,00	543,94	<b>543,94</b>	
Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - periodo Novembre 2012 - IVA su fattura n. 102/2012				BIL	999	12/12/2012		0,00	0,00	0,00	543,94	
2012	1	940	1	2012 42101	0		84,54	0,00	0,00	84,54	<b>84,54</b>	
Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - periodo Novembre 2012 - IVA su fattura n. 105/2012				BIL	999	12/12/2012		0,00	0,00	0,00	84,54	
2012	1	941	1	2012 42101	0		54.098,81	0,00	0,00	54.098,81	<b>54.098,81</b>	
Fornitura risorsa idrica ad uso civile - periodo Novembre 2012 - IVA su fattura n. 100/2012				BIL	999	12/12/2012		0,00	0,00	0,00	54.098,81	
2012	1	942	1	2012 42101	0		12.525,29	0,00	0,00	12.525,29	<b>12.525,29</b>	
Impianto Sinni - Fornitura risorsa idrica ad uso industriale - periodo Novembre 2012 - IVA su fattura n. 103/2012				BIL	999	12/12/2012		0,00	0,00	0,00	12.525,29	
2012	1	943	1	2012 42101	0		7.876,87	0,00	0,00	7.876,87	<b>7.876,87</b>	
Impianto Tara - Fornitura risorsa idrica ad uso industriale - periodo Novembre 2012 - IVA su fattura n. 104/2012				BIL	999	12/12/2012		0,00	0,00	0,00	7.876,87	
2013	1	44	1	2013 42101	0		20.315,43	0,00	0,00	20.315,43	<b>20.315,43</b>	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - periodo: Aprile/Settembre 2012 - IVA su fattura n. 12/2013				BIL	999	11/02/2013		0,00	0,00	0,00	20.315,43	
2013	1	45	1	2013 42101	0		115,54	0,00	0,00	115,54	<b>115,54</b>	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - periodo: Dicembre 2012 - IVA su fattura n. 13/2013				BIL	999	11/02/2013		0,00	0,00	0,00	115,54	
2013	1	46	1	2013 42101	0		16.432,73	0,00	0,00	16.432,73	<b>16.432,73</b>	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - periodo: anno 2012 - fattura n. 05/2013				BIL	999	11/02/2013		0,00	0,00	0,00	16.432,73	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num.	e data det.						
				Creditore								
2013	1	47	1	2013	42101	0	2.727,89	0,00	0,00	2.727,89	2.727,89	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - periodo: Dicembre 2012 - IVA su fattura n. 03/2013				BIL	999	11/02/2013		0,00	0,00	0,00	2.727,89	
2013	1	48	1	2013	42101	0	438,35	0,00	0,00	438,35	438,35	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - periodo: Dicembre 2012 - IVA su fattura n. 04/2013				BIL	999	11/02/2013		0,00	0,00	0,00	438,35	
2013	1	49	1	2013	42101	0	14.722,67	0,00	0,00	14.722,67	14.722,67	
Fornitura di risorsa idrica ad uso civile - periodo: 4° trim. 2012 - IVA su fattura n. 02/2013				BIL	999	11/02/2013		0,00	0,00	0,00	14.722,67	
2013	1	50	1	2013	42101	0	56.351,48	0,00	0,00	56.351,48	56.351,48	
Fornitura di risorsa idrica ad uso civile - periodo: Dicembre 2012 - IVA su fattura n. 001/2013				BIL	999	11/02/2013		0,00	0,00	0,00	56.351,48	
2013	1	51	1	2013	42101	0	11.849,90	0,00	0,00	11.849,90	11.849,90	
SINNI - Fornitura di risorsa idrica ad uso industrial e - periodo: Dicembre 2012 - IVA su fattura n. 006/2013				BIL	999	11/02/2013		0,00	0,00	0,00	11.849,90	
2013	1	52	1	2013	42101	0	6.753,84	0,00	0,00	6.753,84	6.753,84	
TARA - Fornitura di risorsa idrica ad uso industrial e - periodo: Dicembre 2012 - fattura n. 007/2013				BIL	999	11/02/2013		0,00	0,00	0,00	6.753,84	
2013	1	53	1	2013	42101	0	360,58	0,00	0,00	360,58	360,58	
Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - periodo: Dicembre 2012 - fattura n. 0010/2013				BIL	999	11/02/2013		0,00	0,00	0,00	360,58	
2013	1	54	1	2013	42101	0	109,38	0,00	0,00	109,38	109,38	
Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - periodo: 4° trim 2012 - IVA su fattura n. 009/2013				BIL	999	11/02/2013		0,00	0,00	0,00	109,38	
2013	1	55	1	2013	42101	0	23,91	0,00	0,00	23,91	23,91	
Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - periodo: 4° trim 2012 - fattura n. 008/2013				BIL	999	11/02/2013		0,00	0,00	0,00	23,91	
2013	1	59	1	2013	42101	0	86,99	0,00	0,00	86,99	86,99	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - Gennaio 2013 - IVA su fattura n. 018/2013				BIL	999	19/02/2013		0,00	0,00	0,00	86,99	
2013	1	60	1	2013	42101	0	4.009,74	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		0,00	0,00	0,00	4.009,74	
2013	1	61	1	2013	42101	0	208,42	0,00	0,00	208,42	208,42	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - Gennaio 2013 - IVA su fattura n. 016/2013				BIL	999	19/02/2013		0,00	0,00	0,00	208,42	
2013	1	63	1	2013	42101	0	6.753,84	0,00	0,00	6.753,84	6.753,84	
Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - Gennaio 2013 - IVA su fattura n. 020/2013				BIL	999	19/02/2013		0,00	0,00	0,00	6.753,84	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
				Creditore				Insussistenti				Denominazione sintetica
2013	1	64	1	2013	42101	0	11.691,84	0,00	0,00	11.691,84	<b>11.691,84</b>	
Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - Gennaio 2013 - IVA su fattura n. 019/2013				BIL	999	19/02/2013		0,00	0,00	0,00	11.691,84	
2013	1	65	1	2013	42101	0	53.821,81	0,00	0,00	53.821,81	<b>53.821,81</b>	
Fornitura di risorsa idrica ad uso civile - Gennaio 2013 - IVA su fattura n. 014/2013				BIL	999	19/02/2013		0,00	0,00	0,00	53.821,81	
2013	1	147	1	2013	42101	0	4.299,31	0,00	0,00	4.299,31	<b>4.299,31</b>	
Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - Febbraio 2013 - IVA fattura n. 22/2013				BIL	999	22/03/2013		0,00	0,00	0,00	4.299,31	
2013	1	148	1	2013	42101	0	76,06	0,00	0,00	76,06	<b>76,06</b>	
Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - Febbraio 2013 - fattura n. 26/2013				BIL	999	22/03/2013		0,00	0,00	0,00	76,06	
2013	1	149	1	2013	42101	0	46.457,02	0,00	0,00	46.457,02	<b>46.457,02</b>	
Fornitura risorsa idrica ad uso civile - Febbraio 2013 - IVA su fattura n. 21/2013				BIL	999	22/03/2013		0,00	0,00	0,00	46.457,02	
2013	1	150	1	2013	42101	0	10.610,49	0,00	0,00	10.610,49	<b>10.610,49</b>	
Impianto Sinni - Fornitura risorsa idrica ad uso industriale - Febbraio 2013 - IVA su fattura n. 24/2013				BIL	999	22/03/2013		0,00	0,00	0,00	10.610,49	
2013	1	151	1	2013	42101	0	6.100,24	0,00	0,00	6.100,24	<b>6.100,24</b>	
Impianto Tara - Fornitura risorsa idrica ad uso industriale - Febbraio 2013 - IVA su fattura n. 25/2013				BIL	999	22/03/2013		0,00	0,00	0,00	6.100,24	
2013	1	197	1	2013	42101	0	630,00	0,00	0,00	630,00	<b>630,00</b>	
DIGA DI GENZANO - Lavori di realizzazione di un gabiotto a servizio della stazione idrometrica				BIL	999	19/04/2013		0,00	0,00	0,00	630,00	
2013	1	200	1	2013	42101	0	83,26	0,00	0,00	83,26	<b>83,26</b>	
Fornitura risorsa idrica ad uso industriale - IVA su fattura n. 34/2012				BIL	999	02/05/2013		0,00	0,00	0,00	83,26	
2013	1	201	1	2013	42101	0	24,95	0,00	0,00	24,95	<b>24,95</b>	
Fornitura risorsa idrica ad uso industriale - IVA su fattura n. 33/2012				BIL	999	02/05/2013		0,00	0,00	0,00	24,95	
2013	1	202	1	2013	42101	0	12,44	0,00	0,00	12,44	<b>12,44</b>	
Fornitura risorsa idrica ad uso industriale - IVA su fattura n. 35/2013				BIL	999	02/05/2013		0,00	0,00	0,00	12,44	
2013	1	203	1	2013	42101	0	6.753,84	0,00	0,00	6.753,84	<b>6.753,84</b>	
Impianti Tara - Fornitura risorsa idrica ad uso industriale - IVA su fattura n. 32/2013				BIL	999	02/05/2013		0,00	0,00	0,00	6.753,84	
2013	1	204	1	2013	42101	0	11.688,24	0,00	0,00	11.688,24	<b>11.688,24</b>	
Impianti Sinni - Fornitura risorsa idrica ad uso industriale - IVA su fattura n. 31/2013				BIL	999	02/05/2013		0,00	0,00	0,00	11.688,24	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
				Creditore				Insussistenti				Denominazione sintetica
2013	1	205	1	2013	42101	0	9.514,73	0,00	0,00	9.514,73	<b>9.514,73</b>	
Fornitura risorsa idrica ad uso civile - IVA su fattura n. 28/2013				BIL	999	02/05/2013		0,00	0,00	0,00	9.514,73	
2013	1	206	1	2013	42101	0	48.078,31	0,00	0,00	48.078,31	<b>48.078,31</b>	
Fornitura risorsa idrica ad uso civile - IVA su fattura n. 27/2013				BIL	999	02/05/2013		0,00	0,00	0,00	48.078,31	
2013	1	207	1	2013	42101	0	881,16	0,00	0,00	881,16	<b>881,16</b>	
Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - IVA su fattura n. 30/2013				BIL	999	02/05/2013		0,00	0,00	0,00	881,16	
2013	1	208	1	2013	42101	0	68,92	0,00	0,00	68,92	<b>68,92</b>	
Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - IVA su fattura n. 36/2013				BIL	999	02/05/2013		0,00	0,00	0,00	68,92	
2013	1	212	1	2013	42101	0	6.697,42	0,00	0,00	6.697,42	<b>6.697,42</b>	
Impianto Tara - Risorsa idrica uso industriale - applicazione indice ISTAT su prezzo unitario per Mc. anno 2012 e genn - febb- Mar 2013 - IVA su Fattura n. 37/2013				BIL	999	07/05/2013		0,00	0,00	0,00	6.697,42	
2013	1	254	1	2013	42101	0	164,39	0,00	0,00	164,39	<b>164,39</b>	
Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - IVA su fattura n. 44/2013				BIL	999	04/06/2013		0,00	0,00	0,00	164,39	
2013	1	255	1	2013	42101	0	333,38	0,00	0,00	333,38	<b>333,38</b>	
Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - IVA su fattura n. 41/2013				BIL	999	04/06/2013		0,00	0,00	0,00	333,38	
2013	1	256	1	2013	42101	0	912,88	0,00	0,00	912,88	<b>912,88</b>	
Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - IVA su fattura n. 40/2013				BIL	999	04/06/2013		0,00	0,00	0,00	912,88	
2013	1	257	1	2013	42101	0	48.665,22	0,00	0,00	48.665,22	<b>48.665,22</b>	
Fornitura risorsa idrica ad uso civile - IVA su fattura n. 38/2013				BIL	999	04/06/2013		0,00	0,00	0,00	48.665,22	
2013	1	258	1	2013	42101	0	11.508,62	0,00	0,00	11.508,62	<b>11.508,62</b>	
Impianto Sinni - Fornitura risorsa idrica ad uso industriale - IVA su fattura n. 42/2013				BIL	999	04/06/2013		0,00	0,00	0,00	11.508,62	
2013	1	259	1	2013	42101	0	6.535,97	0,00	0,00	6.535,97	<b>6.535,97</b>	
Impianto Tara - Fornitura risorsa idrica ad uso industriale - IVA su fattura n. 43/2013				BIL	999	04/06/2013		0,00	0,00	0,00	6.535,97	
2013	1	368	1	2013	42101	0	49.129,69	0,00	0,00	49.129,69	<b>49.129,69</b>	
IVA su Fornitura risorsa idrica periodo maggio 2013 - fattura n. 45 /2013				BIL	2027	27/06/2013		0,00	0,00	0,00	49.129,69	
2013	1	376	1	2013	42101	0	1.463,07	0,00	0,00	1.463,07	<b>1.463,07</b>	
Iva su fornitura idrica uso irriguo periodo Maggio 2013				BIL	2021	27/06/2013		0,00	0,00	0,00	1.463,07	
								0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num.	e data det.						
				Creditore								
2013	1	377	1	2013	42101	0	405,40	0,00	0,00	405,40	405,40	
IVA su fornitura idrica uso irriguo periodo Maggio 2013. Fattura n. 51 del 12/06/2013				BIL	2022	27/06/2013		0,00	0,00	0,00	405,40	
				203 - IVA								
2013	1	378	1	2013	42101	0	11.806,79	0,00	0,00	11.806,79	11.806,79	
Impianto Sinni - IVA su fornitura risorsa idrica ad uso industriale - fattura n. 42/2013				BIL	2023	27/06/2013		0,00	0,00	0,00	11.806,79	
				203 - IVA								
2013	1	379	1	2013	42101	0	6.753,84	0,00	0,00	6.753,84	6.753,84	
Impianto Tara - Fornitura risorsa idrica ad uso industriale - periodo maggio 2013 fattura n. 50 del 12/06/2013				BIL	2024	27/06/2013		0,00	0,00	0,00	6.753,84	
				203 - IVA								
2013	1	380	1	2013	42101	0	2.754,70	0,00	0,00	2.754,70	2.754,70	
Fornitura risorsa idrica ad uso industriale - periodo maggio 2013 fattura n. 48 del 12/06/2013				BIL	2025	27/06/2013		0,00	0,00	0,00	2.754,70	
				203 - IVA								
2013	1	417	1	2013	42101	0	48.686,13	0,00	0,00	48.686,13	48.686,13	
AQP Bari - Iva su fatture fornitura risorsa idrica periodo giugno 2013. Fattura n. 52 del 15/07/2013				BIL	2045	22/07/2013		0,00	0,00	0,00	48.686,13	
				203 - IVA								
2013	1	418	1	2013	42101	0	8.847,61	0,00	0,00	8.847,61	8.847,61	
Iva su fornitura risorsa idrica emissione fatture II trimestre 2013. fattura n. 53 del 15/07/2013				BIL	2046	22/07/2013		0,00	0,00	0,00	8.847,61	
				203 - IVA								
2013	1	419	1	2013	42101	0	606,15	0,00	0,00	606,15	606,15	
Iva su fornitura risorsa idrica uso irriguo emissione e fatture giugno 2013. fattura n. 62 del 15/07/2013				BIL	2055	22/07/2013		0,00	0,00	0,00	606,15	
				203 - IVA								
2013	1	420	1	2013	42101	0	1.719,09	0,00	0,00	1.719,09	1.719,09	
Fornitura risorsa idrica uso irriguo emissione fatture giugno 2013. fattura n. 55 del 15/07/2013				BIL	2048	22/07/2013		0,00	0,00	0,00	1.719,09	
				203 - IVA								
2013	1	421	1	2013	42101	0	5.390,34	0,00	0,00	5.390,34	5.390,34	
Iva su Fornitura risorsa idrica uso irriguo emissione e fatture giugno 2013. fattura n. 56 del 15/07/2013				BIL	2049	22/07/2013		0,00	0,00	0,00	5.390,34	
				203 - IVA								
2013	1	422	1	2013	42101	0	12.327,70	0,00	0,00	12.327,70	12.327,70	
Iva su Fornitura risorsa idrica emissione fatture giugno 2013. fattura n. 57 del 15/07/2013				BIL	2050	22/07/2013		0,00	0,00	0,00	12.327,70	
				203 - IVA								
2013	1	423	1	2013	42101	0	6.535,97	0,00	0,00	6.535,97	6.535,97	
Iva su Fornitura risorsa idrica emissione fatture giugno 2013. fattura n. 58 del 15/07/2013				BIL	2051	22/07/2013		0,00	0,00	0,00	6.535,97	
				203 - IVA								
2013	1	424	1	2013	42101	0	17,05	0,00	0,00	17,05	17,05	
Iva su Fornitura risorsa idrica emissione fatture II trimestre 2013. fattura n. 59 del 15/07/2013				BIL	2052	22/07/2013		0,00	0,00	0,00	17,05	
				203 - IVA								
2013	1	426	1	2013	42101	0	154,68	0,00	0,00	154,68	154,68	
IVA su Fornitura risorsa idrica. emissione II trimestre 2013				BIL	2054	22/07/2013		0,00	0,00	0,00	154,68	
				203 - IVA								



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
				Creditore				Insussistenti				Denominazione sintetica
2013	1	427	1	2013	42101	0	1.279,38	0,00	0,00	1.279,38	<b>1.279,38</b>	
IVA su Fornitura risorsa idrica. emisione II trimestre 2013				BIL	2053	22/07/2013		0,00	0,00	0,00	1.279,38	
2013	1	549	1	2013	42101	0	6.753,84	0,00	0,00	6.753,84	<b>6.753,84</b>	
Impianto Tara - Fornitura risorsa idrica ad uso industriale - luglio 2013 - fattura n. 68/2013. Iva su Fattura				BIL	999	18/09/2013		0,00	0,00	0,00	6.753,84	
2013	1	550	1	2013	42101	0	2.051,89	0,00	0,00	2.051,89	<b>2.051,89</b>	
Fornitura di risorsa idrica uso irriguo. Fatture periodo Luglio 2013. Iva su fatture				BIL	999	18/09/2013		0,00	0,00	0,00	2.051,89	
2013	1	551	1	2013	42101	0	6.762,21	0,00	0,00	6.762,21	<b>6.762,21</b>	
Fornitura di risorsa idrica uso irriguo. Fatture periodo Luglio 2013				BIL	999	18/09/2013		0,00	0,00	0,00	6.762,21	
2013	1	552	1	2013	42101	0	14.301,79	0,00	0,00	14.301,79	<b>14.301,79</b>	
Fornitura di risorsa idrica uso irriguo. Fatture periodo Luglio 2013				BIL	999	18/09/2013		0,00	0,00	0,00	14.301,79	
2013	1	553	1	2013	42101	0	667,16	0,00	0,00	667,16	<b>667,16</b>	
Fornitura di risorsa idrica uso irriguo. Fatture periodo Luglio 2013				BIL	999	18/09/2013		0,00	0,00	0,00	667,16	
2013	1	554	1	2013	42101	0	51.654,16	0,00	0,00	51.654,16	<b>51.654,16</b>	
Fornitura di risorsa idrica uso irriguo. Fatture periodo Luglio 2013				BIL	999	18/09/2013		0,00	0,00	0,00	51.654,16	
2013	1	620	1	2013	42101	0	57.936,20	0,00	0,00	57.936,20	<b>57.936,20</b>	
Regolarizzazione provvisori in entrata n. 223-307. fatture nn. 92/2012 - 01-14/2013. AQP SPA IVA su fatture				BIL	999	25/10/2013		0,00	0,00	0,00	57.936,20	
2013	1	621	1	2013	42101	0	54.274,08	0,00	0,00	54.274,08	<b>54.274,08</b>	
AQP - Fornitura di risorsa idrica - Fattura n. 70/2013 periodo Agosto 2013				BIL	999	25/10/2013		0,00	0,00	0,00	54.274,08	
2013	1	622	1	2013	42101	0	2.122,73	0,00	0,00	2.122,73	<b>2.122,73</b>	
Fornitura risorsa idrica uso irriguo periodo Agosto 2013. Fattura n. 72/2013. IVA su fattura				BIL	999	25/10/2013		0,00	0,00	0,00	2.122,73	
2013	1	623	1	2013	42101	0	6.595,45	0,00	0,00	6.595,45	<b>6.595,45</b>	
Fornitura risorsa idrica uso irriguo periodo Agosto 2013. Fattura n. 73/2013. Iva su fattura				BIL	999	25/10/2013		0,00	0,00	0,00	6.595,45	
2013	1	624	1	2013	42101	0	13.920,98	0,00	0,00	13.920,98	<b>13.920,98</b>	
Fornitura risorsa idrica uso irriguo periodo Agosto 2013. Fattura n. 74/ del 16.09.2013. Iva su fattura				BIL	999	25/10/2013		0,00	0,00	0,00	13.920,98	
2013	1	625	1	2013	42101	0	6.753,84	0,00	0,00	6.753,84	<b>6.753,84</b>	
Fornitura risorsa idrica uso irriguo periodo Agosto 2013. Fattura n. 75/ del 16.09.2013. Iva su fattura				BIL	999	25/10/2013		0,00	0,00	0,00	6.753,84	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
				Creditore				Insussistenti				Denominazione sintetica
2013	1	626	1	2013	42101	0	584,07	0,00	0,00	584,07	584,07	
Fornitura risorsa idrica uso irriguo periodo Agosto 2013. Fattura n. 76/ del 16.09.2013. Iva su fattura				BIL	999	25/10/2013		0,00	0,00	0,00	584,07	
2013	1	796	1	2013	42101	0	50.483,34	0,00	0,00	50.483,34	50.483,34	
Fornitura idrica A.Q.P Spa Fatt. n.77/2013 SETT EMBRE				BIL	999	29/11/2013		0,00	0,00	0,00	50.483,34	
2013	1	797	1	2013	42101	0	15.310,17	0,00	0,00	15.310,17	15.310,17	
Fornitura di risorsa idrica A:Q:L Fatt. 3 Trim 2013				BIL	999	29/11/2013		0,00	0,00	0,00	15.310,17	
2013	1	798	1	2013	42101	0	1.413,96	0,00	0,00	1.413,96	1.413,96	
Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio Cosentino. Fornitura di risorsa idrica uso irriguo SETTEMBRE 2013				BIL	999	29/11/2013		0,00	0,00	0,00	1.413,96	
2013	1	799	1	2013	42101	0	5.471,65	0,00	0,00	5.471,65	5.471,65	
Fornitura di risorsa idrica uso irriguo Fattura N. 081/2013 SETTEMBRE 2013				BIL	999	29/11/2013		0,00	0,00	0,00	5.471,65	
2013	1	800	1	2013	42101	0	12.428,30	0,00	0,00	12.428,30	12.428,30	
Fornitura ILVA s.p.a Liquidazione FATT.N. 82/2013 SETTEMBRE 2013				BIL	999	29/11/2013		0,00	0,00	0,00	12.428,30	
2013	1	801	1	2013	42101	0	6.535,74	0,00	0,00	6.535,74	6.535,74	
Fornitura di risorsa idrica . Liquidazione fattua emessa SETTEMBRE 2013 Fatt N.83/2013				BIL	999	29/11/2013		0,00	0,00	0,00	6.535,74	
2013	1	803	1	2013	42101	0	142,72	0,00	0,00	142,72	142,72	
Fornitura risorsa idrica. FATT. N. 85/2013 TRIM 2013				BIL	999	29/11/2013		0,00	0,00	0,00	142,72	
2013	1	804	1	2013	42101	0	2.510,54	0,00	0,00	2.510,54	2.510,54	
Fornitura risorsa idrica. FATT. N. 86/2013 TRIM 2013				BIL	999	29/11/2013		0,00	0,00	0,00	2.510,54	
2013	1	805	1	2013	42101	0	604,04	0,00	0,00	604,04	604,04	
Fornitura risorsa idrica. FATT. N. 87/2013 SETTEMBRE				BIL	999	29/11/2013		0,00	0,00	0,00	604,04	
2013	1	848	1	2013	42101	0	49.638,96	0,00	0,00	49.638,96	49.638,96	
Fornitura idrica A.Q.P Spa. IVA su Fatt. n. 88/2013 OTTOBRE 2013				BIL	999	05/12/2013		0,00	0,00	0,00	49.638,96	
2013	1	856	1	2013	42101	0	1.063,88	0,00	0,00	1.063,88	1.063,88	
Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio Cosentino. Fornitura di risorsa idrica uso irriguo IVA su FATT.90/2013 Ottobre 2013				BIL	999	05/12/2013		0,00	0,00	0,00	1.063,88	
2013	1	857	1	2013	42101	0	1.529,18	0,00	0,00	1.529,18	1.529,18	
Consorzio di Bonifica Stornara e Tara - Fornitura di risorsa idrica uso irriguo IVA su FATT.091/2013 - OTTOBRE 2013				BIL	999	05/12/2013		0,00	0,00	0,00	1.529,18	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni	
				C. Resp.	Num.	e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento	
				Creditore				Insussistenti				Denominazione sintetica	
2013	1	859	1	2013	42101	0	12.250,47	0,00	0,00	12.250,47	12.250,47		
Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica Soc. IL VA s.p.a. Liquidazione FATT.N. 92/2013 - OTTOBRE 2013				BIL	999	05/12/2013		0,00	0,00	0,00	12.250,47		
2013	1	861	1	2013	42101	0	6.753,84	0,00	0,00	6.753,84	6.753,84		
Impianto Tara - Fornitura di risorsa idrica Soc. ILV A s.p.a. Liquidazione IVA su FATT.N. 93/2013 - OTTOBRE 2013				BIL	999	05/12/2013		0,00	0,00	0,00	6.753,84		
2013	1	862	1	2013	42101	0	26.738,82	0,00	0,00	26.738,82	26.738,82		
Consorzio di Bonifica di Capitanata - fornitura di risorsa idrica uso irriguo - emissione IVA su fattura .n 95/2013, periodo: Aprile / Settembre 2013.				BIL	999	05/12/2013		0,00	0,00	0,00	26.738,82		
2013	1	863	1	2013	42101	0	229,52	0,00	0,00	229,52	229,52		
Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri - fornitura di risorsa idrica uso irriguo - emissione IVA su fattura .n 96/2013, periodo: OTTOBRE 2013.				BIL	999	05/12/2013		0,00	0,00	0,00	229,52		
2014	1	312	1	2014	42101	0	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00		
Adduttore Sinni - Derivazione 2UP e Canala 2. Affidamento lavori per interventi urgenti di manutenzione alle centraline oleodinamiche. CO.MET - IVA su lavori.				BIL	176	29/05/2014		0,00	0,00	0,00	1.056,00		
2014	1	712	1	2014	42101	0	2.156,06	0,00	0,00	2.156,06	2.156,06		
Supporto tecnico nella gestione degli adempimenti di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08. IVA su Incarico Componente esterno del Comitato di controllo sicurezza.				BIL	86	24/07/2014		0,00	0,00	0,00	2.156,06		
				868 - CONSULTEC SRL				0,00					
2014	1	821	1	2014	42101	0	68,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023	
Tribunale di Bari - sezione lavoro. Compenso spettante alla Dott. Liso Teresa D.I. 2029/2012 del 24/07/2012. Perizia n. 2 - LIQUIDAZIONE IVA SU SPESE LEGALI AVV. PUTIGNANO.				BIL	319	30/09/2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				228 - PUTIGNANO NICOLA				68,87					
2015	1	233	1	2015	42101	0	154,54	0,00	0,00	154,54	154,54		
DIGA DI MONTE COTUGNO. IVA SU LAVORI D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 DPR 207/2010 - SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DELLA DIGA.				BIL	21	19/02/2015		0,00	0,00	0,00	154,54		
2015	1	325	1	2015	42101	0	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00		
IMPIANTO DI AUTOSOLLEVAMENTO DELLA DIGA DI MONTE COTUGNO A SENISE - IVA SU INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELL'AVVIATORE "SOFT STARTER" A SERVIZIO DELLE TURBOPOMPE DELL'IMPIANTO.				BIL	154	20/05/2015		0,00	0,00	0,00	1.276,00		
				730 - I.M.E.P. DI PIANCAZZO GIUSEPPE				0,00					



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2015 1 573 1	2015 42101 0 BIL 94 10/07/2015 981 - SIRINFORM ITALIA S.R.L.	13.501,68	0,00 0,00 13.501,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2015 1 1088 1	2015 42101 0 BIL 11 06/02/2015 DIGA DI MONTE COTUGNO. IVA SU LAVORI D'URGENZA ART. 175 DPR 207/2010 - LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' DEL MANTO DI TENUTA DELLA DIGA.	18.209,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	18.209,45 0,00	18.209,45 18.209,45	
2015 1 1090 1	2015 42101 0 BIL 12 06/02/2015 DIGA DI MONTE COTUGNO. IVA SU LAVORI D'URGENZA ART. 175 DPR 207/2010 - SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI.	4.501,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.501,21 0,00	4.501,21 4.501,21	
2016 1 183 1	2016 42101 0 BIL 109 18/03/2016 IVA SU PREVENTIVO REALIZZAZIONE REPORTAGE FOTOGRAFICO PER LA DOCUMENTAZIONE DELLO STATO DEGLI INVASI.	220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	220,00 0,00	220,00 220,00	
2016 1 193 1	2016 42101 0 BIL 117 18/03/2016 ADUTTORE ALTO OFANTO. IVA SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLO SFIAUTO AUTOMATICO DELLA CONDOTTA 2800 E RIPRISTINO DEL POZZETTO DI ALLOGGIAMENTO ITO IN LOCALITA' ALVANO IN AGRO DI LAVELLO. (PZ)	1.112,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.112,32 0,00	1.112,32 1.112,32	
2016 1 309 1	2016 42101 0 BIL 177 18/04/2016 IVA SU PERIZIA DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTI NORMATIVI AGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA DIGA "SERRA DEL CORVO" SUL T. BAsENTELO IN AGRO DI GRAVINA IN P.(BA).	20.147,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	20.147,41 0,00	20.147,41 20.147,41	
2016 1 311 1	2016 42101 0 BIL 192 28/04/2016 DITTA PIZZI INSTRUMENTS S.R.L. DIGA CAMASTRA. IVA SU ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE "SONDA ASSESTIMETRICA USBR"	220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	220,00 0,00	220,00 220,00	
2016 1 845 1	2016 42101 0 BIL 500 06/10/2016 HERA COMM - LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE EMESSE A LUGLIO 2016 - GESTIONE IMPIANTI.	10.311,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	10.311,27 0,00	10.311,27 10.311,27	
2016 1 858 1	2016 42101 0 BIL 510 11/10/2016 IVA SU ADEGUAMENTO ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE IN USO AL SETTORE TECNICO DELL'ENTE.	181,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	181,50 0,00	181,50 181,50	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2016 1 879 1	2016 42101 0 BIL 17 20/10/2016 74 - TIM	154,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	154,37 0,00	154,37 154,37	
2016 1 959 1	2016 42101 0 BIL 566 15/11/2016	13.641,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	13.641,22 0,00	13.641,22 13.641,22	
2016 1 1059 1	2016 42101 0 BIL 610 12/12/2016	46.863,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	46.863,19 0,00	46.863,19 46.863,19	
2016 1 1061 1	2016 42101 0 BIL 604 12/12/2016	3.708,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.708,66 0,00	3.708,66 3.708,66	
2016 1 1063 1	2016 42101 0 BIL 605 12/12/2016	23.707,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	23.707,76 0,00	23.707,76 23.707,76	
2016 1 1065 1	2016 42101 0 BIL 606 12/12/2016	3.200,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,15 0,00	3.200,15 3.200,15	
2016 1 1067 1	2016 42101 0 BIL 607 12/12/2016	9.894,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.894,91 0,00	9.894,91 9.894,91	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Art. C. Resp. e data det.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2016	1	1069	1 2016 42101 0 BIL 608 12/12/2016	34.625,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	34.625,24 0,00	<b>34.625,24</b> 34.625,24	
2016	1	1073	1 2016 42101 0 BIL 36 06/12/2016	103.359,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	103.359,41 0,00	<b>103.359,41</b> 103.359,41	
2016	1	1124	1 2016 42101 0 BIL 571 23/11/2016	6.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.600,00 0,00	<b>6.600,00</b> 6.600,00	
2016	1	1181	1 2016 42101 0 BIL 47 27/12/2016	367,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	367,40 0,00	<b>367,40</b> 367,40	
2017	1	93	1 2017 42101 0 BIL 5 20/01/2017	5.950,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.950,82 0,00	<b>5.950,82</b> 5.950,82	
2017	1	124	1 2017 42101 0 BIL 65 07/03/2017	10.831,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	10.831,30 0,00	<b>10.831,30</b> 10.831,30	
2017	1	238	1 2017 42101 0 BIL 99 24/03/2017	13.497,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	13.497,67 0,00	<b>13.497,67</b> 13.497,67	
2017	1	352	1 2017 42101 0 BIL 86 05/05/2017	1.182,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,94 0,00	<b>1.182,94</b> 1.182,94	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2017	1	357	1	2017 42101 0	163,24	0,00	0,00	163,24	163,24	
				BIL 88 11/05/2017		0,00	0,00	0,00	163,24	
DIGA DEL PERTUSILLO - APPROVAZIONE PR EVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIAL E DA UTILIZZARE PER LA PROTEZIONE DI UN TRATTO DI TUBAZIONE.										
2017	1	385	1	2017 42101 0	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	
				BIL 87 09/05/2017		0,00	0,00	0,00	1.386,00	
ACQUISTO SISTEMA DI TELESOCORSO, CO NTRATTI VODAFONE PER LA FORNITURA DI N. 33 SIM DATI E VOCE PER GLI ADDETTI AGL I IMPIANTI, N 25 SIM DATI PER IL TLC / ADUTT ORE SINNI ( IVA SICUREZZA E ALLARMI DITT A BEGHELLI).										
2017	1	511	1	2017 42101 0	55.918,19	0,00	0,00	55.918,19	0,00	
				BIL 186 01/06/2017		0,00	0,00	55.918,19	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI APRILE 2017.										
2017	1	529	1	2017 42101 0	32.652,19	0,00	0,00	32.652,19	0,00	
				BIL 195 13/06/2017		0,00	0,00	32.652,19	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MAGGIO 2017.										
2017	1	619	1	2017 42101 0	46.267,57	0,00	0,00	46.267,57	0,00	
				BIL 226 25/07/2017		0,00	0,00	46.267,57	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GIUGNO 2017.										
2017	1	689	1	2017 42101 0	225,81	0,00	0,00	225,81	225,81	
				BIL 11 24/02/2017		0,00	0,00	0,00	225,81	
IVA SU INTEGRAZIONE DOTAZIONE SOFTWA RE DELL'UFFICIO TECNICO DELL'ENTE.										
2017	1	727	1	2017 42101 0	8.103,25	0,00	0,00	8.103,25	8.103,25	
				BIL 174 28/09/2017		0,00	0,00	0,00	8.103,25	
ADUTTORE ALTO OFANTO - IVA LAVORI URG ENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DE LL'ADDUTTORE "ALTO OFANTO" - INTERVEN TO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PEN SILE "LAMALUNGA".										
2017	1	835	1	2017 42101 0	38.816,96	0,00	0,00	38.816,96	38.816,96	
				BIL 295 20/10/2017		0,00	0,00	0,00	38.816,96	
IVA SU APPROV. IN LINEA TECNICA E ECONO MICA DEI PROGETTI ESECUTIVI DI RIEFFICE NTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI: DIR. GENERALE, CASA DI GUARDIA IMPIANTO TA RA, CASA DI GUARDIA DIGA SERRA DEL COR VO. (10% LAVORI).										
2017	1	981	1	2017 42101 0	16.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				BIL 390 29/12/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA I DRICA AD USO POTABILE - EMISSIONE IVA F ATTURA A SALDO N.111/2017 DEL 15/12/2017 - PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVE MBRE 2017. IVA SPLIT PAYMENT A CREDITO ERARIO.										
				33 - ERARIO		16.798,26				0,00
										Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2017	1 1042 1	2017 42101 0 BIL 999 29/12/2017	84.470,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	84.470,87 84.470,87	0,00 0,00	
2018	1 472 1	2018 42101 0 BIL 38 20/02/2018	6,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6,72 0,00	6,72 6,72	
2018	1 1245 1	2018 42101 0 BIL 270 23/10/2018	30.784,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	30.784,58 30.784,58	0,00 0,00	
2018	1 1255 1	2018 42101 0 BIL 296 14/11/2018	18.191,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	18.191,00 18.191,00	0,00 0,00	
2018	1 1274 1	2018 42101 0 BIL 312 04/12/2018	28.060,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	28.060,92 28.060,92	0,00 0,00	
2018	1 1435 1	2018 42101 0 BIL 342 31/12/2018	21.794,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	21.794,19 21.794,19	0,00 0,00	
2019	1 127 1	2019 42101 0 BIL 75 14/02/2019	22.914,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	22.914,63 22.914,63	0,00 0,00	
2021	1 148 1	2021 42101 0 BIL 65 16/02/2021	86.056,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	86.056,45 86.056,45	0,00 0,00	
2021	1 350 1	2021 42101 0 BIL 217 03/05/2021	22.639,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	22.639,95 22.639,95	0,00 0,00	
2021	1 500 1	2021 42101 0 BIL 302 28/06/2021	27.148,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	27.148,84 27.148,84	0,00 0,00	
2021	1 509 1	2021 42101 0 BIL 307 30/06/2021	122.305,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	122.305,64 0,00	122.305,64 122.305,64	
2021	1 600 1	2021 42101 0 BIL 351 20/07/2021	32.915,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	32.915,02 32.915,02	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 718 1	2021 42101 0 BIL 429 08/09/2021 33 - ERARIO	29.516,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	29.516,74 29.516,74	0,00 0,00	
2021	1 735 1	2021 42101 0 BIL 467 06/10/2021 33 - ERARIO	26.451,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	26.451,21 26.451,21	0,00 0,00	
2021	1 792 1	2021 42101 0 BIL 488 20/10/2021 33 - ERARIO	31.364,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	31.364,51 31.364,51	0,00 0,00	
2021	1 849 1	2021 42101 0 BIL 21 30/11/2021 121 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24.166,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	24.166,11 24.166,11	0,00 0,00	
2021	1 851 1	2021 42101 0 BIL 25 30/11/2021 33 - ERARIO	25.299,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	25.299,46 25.299,46	0,00 0,00	
2021	1 917 1	2021 42101 0 BIL 64 15/12/2021 33 - ERARIO	31.541,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	31.541,51 31.541,51	0,00 0,00	
2021	1 1023 1	2021 42101 0 BIL 137 31/12/2021 33 - ERARIO	29.971,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	29.971,32 29.971,32	0,00 0,00	
2022	1 71 1	2022 42101 0 BIL 45 28/02/2022 33 - ERARIO	30.176,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	30.176,33 30.176,33	0,00 0,00	
2022	1 161 1	2022 42101 0 BIL 116 21/03/2022 33 - ERARIO	147.361,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	147.361,95 147.361,92	0,03 0,03	
2022	1 162 1	2022 42101 0 BIL 117 21/03/2022 33 - ERARIO	25.689,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	25.689,27 25.689,27	0,00 0,00	
2022	1 528 1	2022 42101 0 BIL 307 06/06/2022 33 - ERARIO	11.178,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11.178,68 11.178,68	0,00 0,00	
2022	1 571 1	2022 42101 0 BIL 330 16/06/2022 33 - ERARIO	27.337,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	27.337,05 27.337,05	0,00 0,00	
2022	1 656 1	2022 42101 0 BIL 376 07/07/2022 33 - ERARIO	16.609,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	16.609,47 16.609,47	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 681 1	2022 42101 0 BIL 390 11/07/2022	48,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	48,18 48,18	0,00 0,00	
IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7PA DEL 22/12/2017 DELLA HYDRO-COS S.R.L. ORA IDROCOSTRUZIONI S.R.L. OLTRERE LE SPESE DI LITE - ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 1038/2022 TRIBUNALE DI BARI								
2022	1 784 1	2022 42101 0 BIL 442 02/08/2022	32.431,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	32.431,24 32.431,24	0,00 0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GIUGNO 2022								
2022	1 873 1	2022 42101 0 BIL 477 10/08/2022	30.011,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	30.011,69 30.011,69	0,00 0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI LUGLIO 2022 - PROVVISORIO N. 646 DEL 23/08/2022								
2022	1 890 1	2022 42101 0 BIL 528 15/09/2022	38.636,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	38.636,51 38.636,51	0,00 0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI AGOSTO 2022								
2022	1 992 1	2022 42101 0 BIL 569 13/10/2022	32.733,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	32.733,87 32.733,87	0,00 0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI SETTEMBRE 2022								
2022	1 1081 1	2022 42101 0 BIL 629 15/11/2022	30.560,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	30.560,28 30.560,28	0,00 0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI OTTOBRE 2022								
2022	1 1204 1	2022 42101 0 BIL 711 13/12/2022	33.515,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	33.515,04 33.515,04	0,00 0,00	
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI NOVEMBRE 2022 - ADDEBITO A MEZZO F 24 EP DEL 16/12/2022								
<b>Totale capitolo 42101 0</b>			4.314.771,85	0,00	0,00	4.283.593,03	<b>3.008.796,23</b>	
USCITE PER IVA				0,00	0,00	1.274.796,80		
				31.178,82				

Capitolo/Art.	42102 0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI		Programma	Sett. Stat. 1			
Cod. Mecc./V.E.	4010101/01	Progetto		Sett. Stat. 2				
Centro Resp.	BIL BILANCIO	Centro di costo		Sett. Stat. 3				
Centro Resp. Vert.								
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2004	1 130 1	2004 42102 0 BIL 1202 22/04/2004	103.604,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	103.604,53 0,00	103.604,53 103.604,53	
IRPEF su commissione collaudo Prog. A.C. 7252								
33 - ERARIO								





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2004	1 132 1	2004 42102 0 IRPEF su commissione collaudo Prog. A.C. 7436-8429 - art.14 BIL 999 31/12/2004 33 - ERARIO	26.243,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	26.243,85 0,00	<b>26.243,85</b> 26.243,85	
2006	1 94 1	2006 42102 0 VERS.RIT.IRPEF SU FATT.NN.1/04,5/04-CONV. N.5070-CAMPOLATTARO BIL 999 29/03/2006 33 - ERARIO	2.582,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.582,28 0,00	<b>2.582,28</b> 2.582,28	
2010	1 782 1	2010 42102 0 Quadrature partite di giro con capitolo Entrata 722 01 BIL 9999 31/12/2010	1.807,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.807,46 0,00	<b>1.807,46</b> 1.807,46	
2011	1 265 1	2011 42102 0 Art. 141 legge 388/00 - Lavori ristrutturazione adduttore S. Giuliano in agro di Ginosola (Ta) - Compensi professionali - Ritenute Erariali ing Giuseppe la nniello BIL 3978 27/05/2011 33 - ERARIO	16.489,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	16.489,15 0,00	<b>16.489,15</b> 16.489,15	
2015	1 227 1	2015 42102 0 DECRETO COMMISSARIALE N. 1348 DEL 18/08/2011 - SOCIETA' TOLLA GEOM. MICHELE - D ECRETO INGIUNTIVO - OPPOSIZIONE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. R. A. PER AVVOCATI V .A. PAPPALÉPORE E P. SINESI. BIL 85 23/03/2015 33 - ERARIO	6.625,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.625,84 0,00	<b>6.625,84</b> 6.625,84	
2015	1 923 1	2015 42102 0 COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CONZA AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO DIGH E. LIQUIDAZIONE 50% DEL SALDO AI COLLAUDATORI: ING. PAOLO DI BERARDINO, ING. FRANCO SANMARTIN, ING. PELLEGRINO SOLIMENE.(R. IRPEF). BIL 340 24/11/2015 33 - ERARIO	25.218,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	25.218,32 0,00	<b>25.218,32</b> 25.218,32	
2016	1 628 1	2016 42102 0 CONT. R.G. . 2884/2016. SIRINFORM ITALIA SRL C/EIPLI. DECRETO INGIUN. N. 1227/2016 EMESSO DAL TRIB. DI BARI IN DATA 09.03.2016. - GIUDIZIO DI OPP. E AFFID. LEGALE ESTERNO . AVV. VITO LILLO. (RIF. DECRETO DI INCARICO N. 184 DEL 21.04.2016). LIQUID. R. BIL 369 25/07/2016 33 - ERARIO	1.091,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.091,30 0,00	<b>1.091,30</b> 1.091,30	
2016	1 631 1	2016 42102 0 CONFERIMENTO INCARICO PROF. AVV. UGO PATRONI GRIFFI. AZIONI A TUTELA E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA SIM E DELL'EIPLI. RITENUTA D'ACCONTO BIL 352 21/07/2016 33 - ERARIO	864,82	0,00 0,00 864,82	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2016	1 634 1	2016 42102 0 AFFIDAMENTO INCARICO AVV.MARIA CONCE TTA CALOGIURI PER N.6 RICORSI EX ART.414 C.P.C.. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN FAVORE DELL'EIPLI INNANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO. RITENUTA D'ACCONTO BIL 380 02/08/2016	6.900,00	0,00 0,00 6.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2016	1 656 1	2016 42102 0 BIL 410 10/08/2016 33 - ERARIO	304,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	304,76 0,00	304,76 304,76	
2016	1 725 1	2016 42102 0 BIL 445 15/09/2016 33 - ERARIO	250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	250,00 250,00	
2016	1 922 1	2016 42102 0 BIL 511 14/10/2016 33 - ERARIO	84,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	84,64 0,00	84,64 84,64	
2017	1 99 1	2017 42102 0 BIL 34 15/02/2017 33 - ERARIO	437,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	437,00 0,00	437,00 437,00	
2017	1 321 1	2017 42102 0 BIL 119 24/04/2017 33 - ERARIO	678,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	678,50 0,00	678,50 678,50	
2017	1 323 1	2017 42102 0 BIL 118 24/04/2017 33 - ERARIO	1.380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.380,00 0,00	1.380,00 1.380,00	
2017	1 363 1	2017 42102 0 BIL 150 09/05/2017 33 - ERARIO	2.307,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.307,50 0,00	2.307,50 2.307,50	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2017	1 367 1	2017 42102 0 BIL 150 09/05/2017 33 - ERARIO	759,00	0,00 0,00 759,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2017	1 369 1	2017 42102 0 BIL 150 09/05/2017 33 - ERARIO	1.601,49	0,00 0,00 1.601,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2017	1 371 1	2017 42102 0 BIL 150 09/05/2017 33 - ERARIO	124,20	0,00 0,00 124,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2017	1 373 1	2017 42102 0 BIL 137 27/04/2017 33 - ERARIO	7.600,00	0,00 0,00 7.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2017	1 515 1	2017 42102 0 BIL 176 01/06/2017 33 - ERARIO	1.450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.450,00 0,00	1.450,00 1.450,00	
2017	1 527 1	2017 42102 0 BIL 178 01/06/2017 33 - ERARIO	690,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	690,00 0,00	690,00 690,00	
2017	1 612 1	2017 42102 0 BIL 213 17/07/2017 33 - ERARIO	805,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	805,00 0,00	805,00 805,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2017	1 839 1	2017 42102 0 BIL 314 30/10/2017 33 - ERARIO	345,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	345,00 0,00	345,00 345,00	
2017	1 928 1	2017 42102 0 BIL 217 07/12/2017 33 - ERARIO	4.333,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.333,34 0,00	4.333,34 4.333,34	
2017	1 943 1	2017 42102 0 BIL 352 11/12/2017 33 - ERARIO	460,00	0,00 0,00 460,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2017	1 949 1	2017 42102 0 BIL 360 18/12/2017 33 - ERARIO	6.000,00	0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2018	1 185 1	2018 42102 0 BIL 5 22/01/2018 33 - ERARIO	690,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	690,00 0,00	690,00 690,00	
2018	1 829 1	2018 42102 0 BIL 347 10/08/2018	2.707,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.707,29 0,00	2.707,29 2.707,29	
2018	1 935 1	2018 42102 0 BIL 90 17/04/2018	2.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00 2.300,00	0,00 0,00	
2018	1 949 1	2018 42102 0 BIL 265 02/07/2018 33 - ERARIO	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 300,00	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2018 1 1003 1	2018 42102 0 BIL 120 09/05/2018 33 - ERARIO	2.680,00	0,00 0,00 2.680,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2018 1 1020 1	2018 42102 0 BIL 225 22/08/2018 33 - ERARIO	6.487,38	0,00 0,00 6.487,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2018 1 1212 1	2018 42102 0 BIL 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	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2018 1 1233 1	2018 42102 0 BIL 520 26/11/2018	1.164,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.164,60 731,68	432,92 432,92	
2018 1 1249 1	2018 42102 0 BIL 279 30/10/2018	713,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	713,00 0,00	713,00 713,00	
2018 1 1257 1	2018 42102 0 BIL 297 20/11/2018	2.666,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.666,67 2.666,67	0,00 0,00	
2018 1 1377 1	2018 42102 0 BIL 330 11/12/2018	7.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.900,00 0,00	7.900,00 7.900,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2019	1 126 1	2019 42102 0 BIL 70 07/02/2019 33 - ERARIO	805,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	805,00 0,00	805,00 805,00	
2019	1 192 1	2019 42102 0 BIL 92 28/02/2019 33 - ERARIO	4.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.600,00 0,00	4.600,00 4.600,00	
2019	1 388 1	2019 42102 0 BIL 129 18/04/2019 33 - ERARIO	1.200,00	0,00 0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2019	1 474 1	2019 42102 0 BIL 147 14/05/2019 33 - ERARIO	7.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.700,00 0,00	7.700,00 7.700,00	
2019	1 478 1	2019 42102 0 BIL 149 15/05/2019 33 - ERARIO	782,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	782,00 782,00	0,00 0,00	
2019	1 480 1	2019 42102 0 BIL 150 15/05/2019 33 - ERARIO	90,62	0,00 0,00 90,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2019	1 651 1	2019 42102 0 BIL 165 18/06/2019 33 - ERARIO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2019	1	680	1	2019 42102 0	885,73	0,00	0,00	885,73	885,73	
PAGAMENTO R.A. SU SPESE LEGALI AVV. GIOVANNI TERRACCIANO COME DA SENTENZA CORTE DEI CONTI N.58/2019			BIL	264 01/07/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019 1 696 1			33 - ERARIO			0,00				
2019	1	696	1	2019 42102 0	11.477,24	0,00	0,00	11.477,24	11.477,24	
TRIBUNALE ROMA ORDINANZA N.5166/2018 - PAGAMENTO AVV. FRANCESCO PAPA - USCITE PER RITENUTE ERARIALI			BIL	294 17/07/2019		0,00	0,00	0,00	11.477,24	
2019 1 938 1			33 - ERARIO			0,00			11.477,24	
2019	1	938	1	2019 42102 0	842,67	0,00	0,00	842,67	842,67	
LIQUIDAZIONE R.A. SU FATT. N. 341 DEL 25/07/2019 ANDREA (AVV.) STICCHI DAMIANI PER PROPOSIZIONE CONTRORICORSO ABRUSCI COSTRUTTORI SRL C/MIFAPT+EIPLI			BIL	311 04/12/2018		0,00	0,00	0,00	842,67	
2019 1 1045 1			33 - ERARIO			0,00			842,67	
2019	1	1045	1	2019 42102 0	896,43	0,00	0,00	896,43	896,43	
LIQUIDAZIONE R.A. SU COMPENSO AVV. BINETTI GUGLIELMO - INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE INGIUNZ. PAGAM. DEL 06/09/2019 ING. MELE-PROF. CHIANESE-ING.DUNI - R.G. 3232/2019 TRIBUNALE DI BARI			BIL	243 14/10/2019		0,00	0,00	0,00	896,43	
2019 1 1493 1			33 - ERARIO			0,00			896,43	
2019	1	1493	1	2019 42102 0	950,01	0,00	0,00	950,01	950,01	
R.A. SU DECRETO COMMISSARIALE N.51 DEL 04/02/2019 - PROROGA DEL RAG. ROBERTO SCHIAVONE.			BIL	310 19/12/2019		0,00	0,00	0,00	950,01	
2020 1 135 1			33 - ERARIO			0,00			950,01	
2020	1	135	1	2020 42102 0	299,00	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. 0142019953095 265001 NOTIFICATA DA AGENZ.ENTRATE E RISCOSS. IL 24/01/20			BIL	51 11/02/2020		0,00	0,00	0,00	299,00	
2020 1 162 1			33 - ERARIO			0,00			299,00	
2020	1	162	1	2020 42102 0	966,70	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.LG S. 81/2008 - DITTA SICURMED S.R.L.			BIL	13 16/03/2020		0,00	0,00	0,00	966,70	
2020 1 200 1			33 - ERARIO			0,00			966,70	
2020	1	200	1	2020 42102 0	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	
VINCOLO 414 - DELIBERA CIPE N.62/2011 FINANZ. LINEA AZ. 2.1 REG. PUGLIA - ATTUAZIONE LAV PUBBL RISTRUTTURAZ.TRAV.TORRENTE SAURO - RIT. ACC. SU 1° ACCONTO COMP. PROF. ISPETTORE DI CANTIERE NELL'AMBITO DELL'UFF. DIREZ. LAVORI - GEOM. GIUSEPPE GALGANO			BIL	116 23/03/2020		0,00	0,00	0,00	2.700,00	
2020 1 200 1			33 - ERARIO			0,00			2.700,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020	1 483 1	2020 42102 0 BIL 24 03/06/2020 33 - ERARIO	1.595,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.595,00 0,00	1.595,00 1.595,00	
2020	1 537 1	2020 42102 0 BIL 483 21/10/2019 33 - ERARIO	4.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00 1.195,68	3.604,32 3.604,32	
2020	1 716 1	2020 42102 0 BIL 395 14/10/2020 33 - ERARIO	2.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00	2.400,00 2.400,00	
2020	1 739 1	2020 42102 0 BIL 415 22/10/2020 33 - ERARIO	640,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	640,00 0,00	640,00 640,00	
2020	1 804 1	2020 42102 0 BIL 278 28/07/2020 33 - ERARIO	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	500,00 500,00	
2020	1 808 1	2020 42102 0 BIL 362 29/09/2020 33 - ERARIO	7.028,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.028,35 2.028,69	4.999,66 4.999,66	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020	1 810 1	2020 42102 0 BIL 362 29/09/2020 33 - ERARIO	5.724,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.724,35 2.028,69	<b>3.695,66</b> 3.695,66	
2020	1 814 1	2020 42102 0 BIL 240 19/06/2020 33 - ERARIO	5.750,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00	4.750,00 4.750,00	<b>0,00</b> 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2021	1 449 1	2021 42102 0 BIL 277 08/06/2021 33 - ERARIO	4.433,35	0,00 0,00 0,04	0,00 0,00	4.433,31 4.433,31	<b>0,00</b> 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2021	1 451 1	2021 42102 0 BIL 279 15/06/2021 33 - ERARIO	1.840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.840,00 0,00	<b>1.840,00</b> 1.840,00	
2021	1 699 1	2021 42102 0 BIL 415 31/08/2021 33 - ERARIO	184,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	184,00 0,00	<b>184,00</b> 184,00	
2021	1 705 1	2021 42102 0 BIL 423 07/09/2021 33 - ERARIO	1.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.150,00 0,00	<b>1.150,00</b> 1.150,00	
2021	1 760 1	2021 42102 0 BIL 472 06/10/2021 33 - ERARIO	4.101,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.101,57 4.101,57	<b>0,00</b> 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2021	1	914	1	2021 42102 0	328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	
R.A. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA DOTT. MASSIMO SANTORO - RICORSO N. 931/2018 MAGAZZILE ROCCO ANTONIO SRL C/EIPLI - ESECUZIONE SENTENZA TAR PUGLIA N. 254/2021										
2021	1	916	1	2021 42102 0	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	
R.A. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA DOTT. ROBERTO FORTINI - ESECUZIONE SENTENZA N. 1225/2019 TAR PUGLIA FERLISI C/EIPLI										
2021	1	919	1	2021 42102 0	7.279,13	0,00	0,00	6.311,73	6.311,73	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
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° SAL AI PROFESSIONISTI ESTERNI INCARICATI (COMMISSION										
2021	1	950	1	2021 42102 0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	
R.A. SU INCARICO TEMPORANEO DI RESPONSABILE UFFICIO FINANZE E CONTABILITA' - DETERMINA N. 494 DEL 20/10/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA										
2022	1	8	1	2022 42102 0	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	
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										
2022	1	69	1	2022 42102 0	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	
R.A. SU INCARICO TEMPORANEO DI RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZE E CONTABILITA' DELL'EIPLI - PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2022										
2022	1	207	1	2022 42102 0	1.319,05	0,00	0,00	1.319,05	0,00	
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										
2022	1	226	1	2022 42102 0	3.907,96	0,00	0,00	3.907,96	0,00	
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										



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 227 1	2022 42102 0 BIL 166 01/04/2022 33 - ERARIO	3.836,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.836,51 3.836,51	0,00 0,00	
2022	1 229 1	2022 42102 0 BIL 169 01/04/2022 33 - ERARIO	11.733,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11.733,82 11.733,82	0,00 0,00	
2022	1 231 1	2022 42102 0 BIL 165 01/04/2022 33 - ERARIO	1.790,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.790,60 1.790,60	0,00 0,00	
2022	1 319 1	2022 42102 0 BIL 244 02/05/2022 33 - ERARIO	266,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	266,20 266,20	0,00 0,00	
2022	1 339 1	2022 42102 0 BIL 251 04/05/2022 33 - ERARIO	299,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	299,00 299,00	0,00 0,00	
2022	1 341 1	2022 42102 0 BIL 250 04/05/2022 33 - ERARIO	559,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	559,02 559,02	0,00 0,00	
2022	1 379 1	2022 42102 0 BIL 206 14/04/2022 33 - ERARIO	465,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	465,75 0,00	465,75 0,00	
2022	1 406 1	2022 42102 0 BIL 252 04/05/2022 33 - ERARIO	4.140,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.140,00 230,00	3.910,00 3.910,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e data det.						
			Creditore							
2022	1	446	1	2022 42102 0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
				BIL 275 24/05/2022		0,00	0,00	1.500,00	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	473	1	2022 42102 0	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	
				BIL 286 26/05/2022		0,00	0,00	1.540,00	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	485	1	2022 42102 0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
				BIL 276 24/05/2022		0,00	0,00	500,00	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	494	1	2022 42102 0	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	
				BIL 285 24/05/2022		0,00	0,00	0,00	900,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	541	1	2022 42102 0	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	
				BIL 318 13/06/2022		0,00	0,00	1.380,00	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	566	1	2022 42102 0	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	1.203,35	
				BIL 332 20/06/2022		0,00	0,00	3.166,65	570,02	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	605	1	2022 42102 0	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	
				BIL 341 24/06/2022		0,00	0,00	4.600,00	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	643	1	2022 42102 0	25.022,43	0,00	0,00	25.022,43	21.223,46	
				BIL 367 05/07/2022		0,00	0,00	3.798,97	21.223,46	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	752	1	2022 42102 0	124,20	0,00	0,00	124,20	0,00	
				BIL 426 22/07/2022		0,00	0,00	124,20	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 991 1	2022 42102 0 BIL 568 07/10/2022 33 - ERARIO	520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	520,00 520,00	0,00 0,00	
2022	1 1061 1	2022 42102 0 BIL 610 04/11/2022 33 - ERARIO	1.403,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.403,00 0,00	1.403,00 1.403,00	
2022	1 1085 1	2022 42102 0 BIL 632 15/11/2022 33 - ERARIO	805,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	805,00 0,00	805,00 805,00	
2022	1 1148 1	2022 42102 0 BIL 658 25/11/2022 33 - ERARIO	193,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	193,00 193,00	0,00 0,00	
2022	1 1231 1	2022 42102 0 BIL 729 20/12/2022 33 - ERARIO	539,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	539,00 0,00	539,00 0,00	
2022	1 1295 1	2022 42102 0 BIL 744 21/12/2022 33 - ERARIO	757,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	757,39 0,00	757,39 757,39	
2022	1 1297 1	2022 42102 0 BIL 743 21/12/2022 33 - ERARIO	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 100,00	
<b>Totale capitolo 42102 0</b>			414.373,00	0,00	0,00	372.463,05	<b>301.671,78</b>	
USCITE PER RITENUTE ERARIALI				0,00	0,00	70.791,27		
				41.909,95				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 42103 0 USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI													
Cod. Mecc./V.E. 4010101/01				Programma			Sett. Stat. 1						
Centro Resp. BIL BILANCIO				Progetto			Sett. Stat. 2						
Centro Resp. Vert.				Centro di costo			Sett. Stat. 3						
Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap. Art.		Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
2011	1	286	1	2011	42103	0	29.191,13	0,00	0,00	29.191,13	29.191,13		
Pagamento oneri previdenziali su applicazione de ll'ex art. 18 Legge 109/94 - 2008 - 2010 - 2011				BIL	999	07/06/2011		0,00	0,00	0,00	29.191,13		
				34 - INPS - BARI				0,00					
2013	1	162	1	2013	42103	0	1.333,34	0,00	0,00	1.333,34	1.333,34		
Progettazione esecutiva del tronco di Acerenza 3° lotto - irrigazione territorio di Banzi - Genzano . Palazzo S.G. Irsina Liquidazione Commissione Aggiudicatrice - contributi prev.li				BIL	999	10/04/2013		0,00	0,00	0,00	1.333,34		
				34 - INPS - BARI				0,00			1.333,34		
2015	1	924	1	2015	42103	0	6.390,23	0,00	0,00	6.390,23	6.390,23		
COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CONZA AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO DIGHE. LIQUIDAZIONE 50% DEL SALDO AI COLLAUDATORI: ING. PAOLO DI BERARDINO, ING. FRANCO SANMARTIN, ING. PELLEGRINO SOLIMENE (INPS A CARICO).				BIL	340	24/11/2015		0,00	0,00	0,00	6.390,23		
				34 - INPS - BARI				0,00			6.390,23		
2017	1	1048	1	2017	42103	0	43.559,03	0,00	0,00	43.559,03	43.559,03		
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. RITENUTE PREVIDENZIALI SU INCENTIVAZIONE				BIL	394	29/12/2017		0,00	0,00	0,00	43.559,03		
								0,00			43.559,03		
2018	1	1447	1	2018	42103	0	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00		
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FINE ANNO 2018				BIL	347	31/12/2018		0,00	0,00	0,00	36.000,00		
								0,00			36.000,00		
2020	1	647	1	2020	42103	0	1.441,58	0,00	0,00	1.441,58	1.441,58		
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI MESE DI OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTI A CARICO DEIDIPENDENTI.				BIL	412	22/10/2020		0,00	0,00	0,00	1.441,58		
								0,00			1.441,58		
2020	1	812	1	2020	42103	0	2.640,00	0,00	0,00	953,74	953,74	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023	
VINC. 414 - ATTUAZIONE LAV. PUBBL. RISTRUTTURAZ. TRAVERSA TORRENTE SAURO - TRATTENUTE PREVIDENZIALI PARI A 1/3 A CARICO DEL PROFESSIONISTA SU 1° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO ING GIUSEPPE SANGIRARDI (COMPONENTE)				BIL	362	29/09/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 - INPS - BARI			1.686,26						
2020	1	844	1	2020	42103	0	1.377,96	0,00	0,00	1.377,96	1.377,96		
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI MESE DI NOVEMBRE 2020 - CONTRIBUTI PERVID. A CARICO DIPENDENTI.				BIL	487	25/11/2020		0,00	0,00	0,00	1.377,96		
								0,00			1.377,96		



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2020	1	962	1	2020 42103 0	1.355,67	0,00	0,00	1.355,67	<b>1.355,67</b>	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI PERIODO: 13ESIMA 2020 - CONTRIBUTI PREVID. E ASSICURATIVI A CARICO DIPENDENTI			BIL	511 07/12/2020		0,00	0,00	0,00	1.355,67	
2020	1	998	1	2020 42103 0	1.551,23	0,00	0,00	1.551,23	<b>1.551,23</b>	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI MESE DI DICEMBRE 2020 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC			BIL	532 17/12/2020		0,00	0,00	0,00	1.551,23	
2020	1	1097	1	2020 42103 0	70.670,11	0,00	0,00	70.670,11	<b>70.558,67</b>	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2020.			BIL	569 31/12/2020		0,00	0,00	111,44	70.558,67	
2021	1	33	1	2021 42103 0	1.531,10	0,00	0,00	1.531,10	<b>1.531,10</b>	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI MESE DI GENNAIO 2021 - CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI.			BIL	54 11/02/2021		0,00	0,00	0,00	1.531,10	
2021	1	41	1	2021 42103 0	1.532,70	0,00	0,00	1.532,70	<b>1.532,70</b>	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI MESE DI FEBBRAIO 2021 CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI.			BIL	77 22/02/2021		0,00	0,00	0,00	1.532,70	
2021	1	105	1	2021 42103 0	490,35	0,00	0,00	490,35	<b>0,00</b>	
TRATTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI			BIL	52 11/02/2021		0,00	0,00	490,35	0,00	
2021	1	114	1	2021 42103 0	1.373,82	0,00	0,00	1.373,82	<b>1.373,82</b>	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI MESE DI MARZO 2021 - CONTRUBUTI A CARICO DIPENDENTI.			BIL	130 23/03/2021		0,00	0,00	0,00	1.373,82	
2021	1	320	1	2021 42103 0	3.130,86	0,00	0,00	3.130,86	<b>3.130,86</b>	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI MESE DI APRILE 2021 - CONTRIBUTI PREV. A CARICO DI DIPENDENTI.			BIL	207 27/04/2021		0,00	0,00	0,00	3.130,86	
2021	1	379	1	2021 42103 0	1.634,47	0,00	0,00	1.634,47	<b>1.634,47</b>	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI MESE DI MAGGIO 2021 - CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI.			BIL	249 21/05/2021		0,00	0,00	0,00	1.634,47	
2021	1	480	1	2021 42103 0	3.063,34	0,00	0,00	3.063,34	<b>3.063,34</b>	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI MESE DI GIUGNO 2021 - CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREV. A CARICO DEI DIPENDENTI			BIL	301 25/06/2021		0,00	0,00	0,00	3.063,34	
2021	1	578	1	2021 42103 0	3.567,83	0,00	0,00	3.567,83	<b>602,88</b>	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI MESE DI LUGLIO 2021 - CONTRIBUTI ASSICURATIVI A CARICO DIPENDENTI.			BIL	360 30/07/2021		0,00	0,00	2.964,95	602,88	
2021	1	661	1	2021 42103 0	3.317,47	0,00	0,00	3.317,47	<b>1.487,95</b>	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI MESE DI AGOSTO 2021 - CONTRIBUTI ASSICURATIVI A CARICO DIPENDENTI.			BIL	417 02/09/2021		0,00	0,00	1.829,52	1.487,95	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021 1 765 1	2021 42103 0 BIL 459 30/09/2021	3.502,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.502,49 2.762,48	740,01 740,01	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI MESE DI SETTEMBRE 2021. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI.							
2021 1 806 1	2021 42103 0 BIL 495 27/10/2021	3.434,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.434,71 3.434,71	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI MESE DI OTTOBRE 2021. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO							
2021 1 857 1	2021 42103 0 BIL 30 07/12/2021	3.306,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.306,12 3.306,12	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI NOVEMBRE 2021 CONTRIBUTI INPS.							
2021 1 878 1	2021 42103 0 BIL 48 13/12/2021	3.351,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.351,47 3.351,47	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE 13ESIMA 2021 - CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI.							
2021 1 926 1	2021 42103 0 BIL 98 31/12/2021	20.899,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	20.899,00 20.899,00	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2021 - CONTRIBUTI PREV. A CARICO DIP.							
2021 1 933 1	2021 42103 0 BIL 99 31/12/2021	4.891,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.891,95 4.891,95	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI DICEMBRE 2021. CONTRIBUTI PREV. A CARICO DIP.							
2021 1 1030 1	2021 42103 0 BIL 74 24/12/2021	395,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	395,44 395,44	0,00 0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DOTT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - MESE DI SETTEMBRE 2021 - INPS A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO							
2021 1 1035 1	2021 42103 0 BIL 73 24/12/2021	91,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	91,28 91,28	0,00 0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DOTT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - AL 07/10/2021 - INPS A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO							
2021 1 1068 1	2021 42103 0 BIL 140 31/12/2021	44.593,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	44.593,28 800,00	43.793,28 43.793,28	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI FINE ANNO 2021							
2022 1 17 1	2022 42103 0 BIL 37 28/02/2022	19,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	19,86 19,86	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GENNAIO 2022 - PREVID.COOP. (1,00%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO							





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 18 1	2022 42103 0 BIL 37 28/02/2022 196 - FONDAZIONE E.N.P.A. I.A.	310,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	310,00 310,00	0,00 0,00	
2022	1 19 1	2022 42103 0 BIL 37 28/02/2022 34 - INPS - BARI	4.307,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.307,27 4.307,27	0,00 0,00	
2022	1 22 1	2022 42103 0 BIL 37 28/02/2022 753 - FILCOOP	806,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	806,00 806,00	0,00 0,00	
2022	1 30 1	2022 42103 0 BIL 38 28/02/2022 34 - INPS - BARI	19.263,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	19.263,06 19.263,06	0,00 0,00	
2022	1 31 1	2022 42103 0 BIL 38 28/02/2022 34 - INPS - BARI	60,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	60,51 60,51	0,00 0,00	
2022	1 133 1	2022 42103 0 BIL 97 18/03/2022 1513 - PREVIDENZA COOPE RATIVA	21,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	21,09 21,09	0,00 0,00	
2022	1 134 1	2022 42103 0 BIL 97 18/03/2022 196 - FONDAZIONE E.N.P.A. I.A.	329,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	329,24 329,24	0,00 0,00	
2022	1 135 1	2022 42103 0 BIL 97 18/03/2022 34 - INPS - BARI	4.787,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.787,63 4.787,63	0,00 0,00	
2022	1 147 1	2022 42103 0 BIL 96 18/03/2022 34 - INPS - BARI	19.220,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	19.220,09 19.220,09	0,00 0,00	
2022	1 148 1	2022 42103 0 BIL 96 18/03/2022 269 - INPDAP	60,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	60,43 60,43	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 172 1	2022 42103 0 BIL 121 23/03/2022 34 - INPS - BARI	18.310,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	18.310,57 18.310,57	0,00 0,00	
2022	1 173 1	2022 42103 0 BIL 121 23/03/2022 269 - INPDAP	57,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	57,51 57,51	0,00 0,00	
2022	1 180 1	2022 42103 0 BIL 122 23/03/2022 1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA	20,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	20,48 20,48	0,00 0,00	
2022	1 181 1	2022 42103 0 BIL 122 23/03/2022 196 - FONDAZIONE E.N.P.A. I.A.	311,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	311,96 311,96	0,00 0,00	
2022	1 182 1	2022 42103 0 BIL 122 23/03/2022 34 - INPS - BARI	4.604,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.604,68 4.604,68	0,00 0,00	
2022	1 275 1	2022 42103 0 BIL 202 14/04/2022 34 - INPS - BARI	22.149,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	22.149,81 22.149,81	0,00 0,00	
2022	1 276 1	2022 42103 0 BIL 202 14/04/2022 269 - INPDAP	69,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	69,27 69,27	0,00 0,00	
2022	1 284 1	2022 42103 0 BIL 204 14/04/2022 1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA	20,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	20,48 20,48	0,00 0,00	
2022	1 285 1	2022 42103 0 BIL 204 14/04/2022	5.019,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.019,08 5.019,08	0,00 0,00	
2022	1 455 1	2022 42103 0 BIL 260 16/05/2022 34 - INPS - BARI	19.911,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	19.911,53 19.911,53	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num.	e data det.						
				Creditore								
2022	1	456	1	2022	42103	0	62,04	0,00	0,00	62,04	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MAGGIO 2022 - CONTRIBUTI INPDAP (0,027%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				BIL	260	16/05/2022		0,00	0,00	62,04	0,00	
				269 - INPDAP								
2022	1	463	1	2022	42103	0	20,48	0,00	0,00	20,48	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI MAGGIO 2022 - PREVID.COOP. (1,00%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				BIL	261	16/05/2022		0,00	0,00	20,48	0,00	
				1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA								
2022	1	464	1	2022	42103	0	5.238,32	0,00	0,00	5.238,32	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI MAGGIO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO				BIL	261	16/05/2022		0,00	0,00	5.238,32	0,00	
2022	1	495	1	2022	42103	0	402,44	0,00	0,00	402,44	0,00	
ADDUTTORE SINNI - RIEFFICIENTAMENTO DELLE CENTRALINE OLEODINAMICHE - FONDI FSC 2014-2020/REGIONE BASILICATA - INCENTIVI PROFESSIONALI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DEI DIPENDENTI				BIL	287	26/05/2022		0,00	0,00	402,44	0,00	
				34 - INPS - BARI								
2022	1	496	1	2022	42103	0	56,19	0,00	0,00	56,19	0,00	
ADDUTTORE SINNI - RIEFFICIENTAMENTO DELLE CENTRALINE OLEODINAMICHE - FONDI FSC 2014-2020/REGIONE BASILICATA - INCENTIVI PROFESSIONALI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DEI DIPENDENTI				BIL	287	26/05/2022		0,00	0,00	56,19	0,00	
				195 - INPS - TARANTO								
2022	1	497	1	2022	42103	0	25,89	0,00	0,00	25,89	0,00	
ADDUTTORE SINNI - RIEFFICIENTAMENTO DELLE CENTRALINE OLEODINAMICHE - FONDI FSC 2014-2020/REGIONE BASILICATA - INCENTIVI PROFESSIONALI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - CONTRIBUTI EX INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI				BIL	287	26/05/2022		0,00	0,00	25,89	0,00	
				269 - INPDAP								
2022	1	498	1	2022	42103	0	13,82	0,00	0,00	13,82	0,00	
ADDUTTORE SINNI - RIEFFICIENTAMENTO DELLE CENTRALINE OLEODINAMICHE - FONDI FSC 2014-2020/REGIONE BASILICATA - INCENTIVI PROFESSIONALI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - CONTRIBUTI ENPAIA A CARICO DEI DIPENDENTI				BIL	287	26/05/2022		0,00	0,00	13,82	0,00	
				196 - FONDAZIONE E.N.P.A. I.A.								



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 562 1	2022 42103 0 BIL 324 16/06/2022	533,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	533,33 533,33	0,00 0,00	
LIQUIDAZIONE COMPENSO O.I.V. E RELATIVE TRATTENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI - PERIODO DI COMPETENZA 1° E 2° BIM. 2022 (GENNAIO 2022 - APRILE 2022) - TRATTENUTE PREVIDENZIALI								
2022	1 588 1	2022 42103 0 BIL 345 27/06/2022	17,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	17,33 17,33	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GIUGNO 2022 - PREVID.COOP. (1,00%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO								
2022	1 590 1	2022 42103 0 BIL 345 27/06/2022	8.309,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.309,78 8.309,78	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GIUGNO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO								
2022	1 600 1	2022 42103 0 BIL 344 27/06/2022	20.771,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	20.771,65 20.771,65	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GIUGNO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO								
2022	1 619 1	2022 42103 0 BIL 348 27/06/2022	0,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,21 0,21	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - DIPENDENTE ANGELUCCI GIOVANNI BATTISTA DAL 13 AL 30 APRILE 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI								
2022	1 620 1	2022 42103 0 BIL 348 27/06/2022	66,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	66,74 66,74	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - DIPENDENTE ANGELUCCI GIOVANNI BATTISTA DAL 13 AL 30 APRILE 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI								
2022	1 697 1	2022 42103 0 BIL 396 18/07/2022	35,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	35,44 35,44	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI LUGLIO 2022 - PREVID.COOP. (1,00%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO								
2022	1 698 1	2022 42103 0 BIL 396 18/07/2022	6.800,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.800,16 3.529,47	3.270,69 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI LUGLIO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO								
2022	1 719 1	2022 42103 0 BIL 421 21/07/2022	42.941,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	42.941,44 42.941,44	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO								
2022	1 720 1	2022 42103 0 BIL 421 21/07/2022	125,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	125,35 125,35	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 - CONTRIBUTI INPDAP (0,027%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO								



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e data det.						
2022	1	721	1	2022 42103 0	192,57	0,00	0,00	192,57	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 - CONTRIBUTI EXCPDEL A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO										
BIL				421 21/07/2022		0,00	0,00	192,57	0,00	
269 - INPDAP										
2022	1	722	1	2022 42103 0	7,62	0,00	0,00	7,62	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 - CONTRIBUTI EX CASSE SOPPRESSE A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO										
BIL				421 21/07/2022		0,00	0,00	7,62	0,00	
269 - INPDAP										
2022	1	834	1	2022 42103 0	683,28	0,00	0,00	683,28	0,00	
INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO A FAVORE CONIUGE - DIPENDENTE DE CUIUS SPADA COSIMO - INPS A CARICO.										
BIL				472 10/08/2022		0,00	0,00	683,28	0,00	
34 - INPS - BARI										
2022	1	835	1	2022 42103 0	2,01	0,00	0,00	2,01	0,00	
INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO A FAVORE CONIUGE - DIPENDENTE DE CUIUS SPADA COSIMO - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO.										
BIL				472 10/08/2022		0,00	0,00	2,01	0,00	
34 - INPS - BARI										
2022	1	841	1	2022 42103 0	411,42	0,00	0,00	411,42	0,00	
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.										
BIL				479 11/08/2022		0,00	0,00	411,42	0,00	
34 - INPS - BARI										
2022	1	842	1	2022 42103 0	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	
COMPETENZE FINALI GIUGNO 2022, TREDICESIMA 2022 RATEI N. 5 E ARRETRATI CCNL 2019-2021 A FAVORE CONIUGE - DIPENDENTE DE CUIUS SPADA COSIMO - CONTRIBUTI ENPDEP A CARICO.										
BIL				479 11/08/2022		0,00	0,00	1,16	0,00	
34 - INPS - BARI										
2022	1	855	1	2022 42103 0	20,48	0,00	0,00	20,48	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI AGOSTO 2022 - PREVID.COOP. (1,00%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO										
BIL				481 11/08/2022		0,00	0,00	20,48	0,00	
1513 - PREVIDENZA COOPERATIVA										
2022	1	856	1	2022 42103 0	4.696,46	0,00	0,00	4.696,46	3.166,43	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI AGOSTO 2022 - CONTRIBUTI A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO										
BIL				481 11/08/2022		0,00	0,00	1.530,03	0,00	
2022	1	868	1	2022 42103 0	20.042,18	0,00	0,00	20.042,18	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO										
BIL				482 11/08/2022		0,00	0,00	20.042,18	0,00	
34 - INPS - BARI										
2022	1	869	1	2022 42103 0	62,96	0,00	0,00	62,96	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2022 - CONTRIBUTI INPDAP (0,027%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO										
BIL				482 11/08/2022		0,00	0,00	62,96	0,00	
269 - INPDAP										



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 940 1	2022 42103 0 BIL 531 21/09/2022 34 - INPS - BARI	129,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	129,30 129,30	0,00 0,00	
2022	1 954 1	2022 42103 0 BIL 542 22/09/2022 1513 - PREVIDENZA COOPE RATIVA	20,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	20,48 20,48	0,00 0,00	
2022	1 955 1	2022 42103 0 BIL 542 22/09/2022	4.908,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.908,01 1.637,09	3.270,92 0,00	
2022	1 966 1	2022 42103 0 BIL 541 22/09/2022 34 - INPS - BARI	20.347,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	20.347,57 20.347,57	0,00 0,00	
2022	1 967 1	2022 42103 0 BIL 541 22/09/2022 269 - INPDAP	63,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	63,87 63,87	0,00 0,00	
2022	1 1019 1	2022 42103 0 BIL 570 18/10/2022 34 - INPS - BARI	314,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	314,67 314,67	0,00 0,00	
2022	1 1020 1	2022 42103 0 BIL 570 18/10/2022 269 - INPDAP	0,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,45 0,45	0,00 0,00	
2022	1 1033 1	2022 42103 0 BIL 596 26/10/2022 1513 - PREVIDENZA COOPE RATIVA	20,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	20,48 20,48	0,00 0,00	
2022	1 1034 1	2022 42103 0 BIL 596 26/10/2022	4.922,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.922,21 1.707,99	3.214,22 0,00	
2022	1 1048 1	2022 42103 0 BIL 594 26/10/2022 34 - INPS - BARI	21.124,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	21.124,77 21.124,77	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num.	e data det.						
				Creditore								
2022	1	1049	1	2022	42103	0	66,05	0,00	0,00	66,05	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO OTT OBRE 2022 - CONTRIBUTI INPDAP (0,027%) A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTR ONICO				BIL	594	26/10/2022		0,00	0,00	66,05	0,00	
				269 - INPDAP								
2022	1	1108	1	2022	42103	0	20,48	0,00	0,00	20,48	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI M ESE DI NOVEMBRE 2022 - PREVID.COOP. (1,0 0%) A CARICO DIPENDENTI.				BIL	648	22/11/2022		0,00	0,00	20,48	0,00	
				1513 - PREVIDENZA COOPE RATIVA								
2022	1	1109	1	2022	42103	0	2.355,63	0,00	0,00	2.355,63	1.308,58	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI M ESE DI NOVEMBRE 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI.				BIL	648	22/11/2022		0,00	0,00	1.047,05	0,00	
2022	1	1122	1	2022	42103	0	12.527,92	0,00	0,00	12.527,92	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOV EMBRE 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DI PENDENTI				BIL	654	22/11/2022		0,00	0,00	12.527,92	0,00	
				34 - INPS - BARI								
2022	1	1123	1	2022	42103	0	63,61	0,00	0,00	63,61	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOV EMBRE 2022 - CONTRIBUTI INPDAP (0,027%) A CARICO DIPENDENTI				BIL	654	22/11/2022		0,00	0,00	63,61	0,00	
				269 - INPDAP								
2022	1	1177	1	2022	42103	0	20,48	0,00	0,00	20,48	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI - P ERiodo 13ESIMA 2022 - PREVID.COOP. (1,00 %) A CARICO DIPENDENTI.				BIL	696	01/12/2022		0,00	0,00	20,48	0,00	
				1513 - PREVIDENZA COOPE RATIVA								
2022	1	1178	1	2022	42103	0	4.008,20	0,00	0,00	4.008,20	2.893,07	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI - P ERiodo 13ESIMA 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI.				BIL	696	01/12/2022		0,00	0,00	1.115,13	0,00	
2022	1	1185	1	2022	42103	0	12.955,69	0,00	0,00	12.955,69	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO 13E SIMA 2022. -CONTRIBUTI INPS A CARICO DIP ENDENTI				BIL	697	01/12/2022		0,00	0,00	12.955,69	0,00	
				34 - INPS - BARI								
2022	1	1186	1	2022	42103	0	47,39	0,00	0,00	47,39	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO 13E SIMA 2022. -CONTRIBUTI INPDAP (0,027%) A CARICO DIPENDENTI				BIL	697	01/12/2022		0,00	0,00	47,39	0,00	
				269 - INPDAP								
2022	1	1236	1	2022	42103	0	20,48	0,00	0,00	20,48	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI M ESE DI DICEMBRE 2022 - PREVID.COOP. (1,00 %) A CARICO DIPENDENTI.				BIL	728	20/12/2022		0,00	0,00	20,48	0,00	
				1513 - PREVIDENZA COOPE RATIVA								
2022	1	1237	1	2022	42103	0	4.081,21	0,00	0,00	4.081,21	3.019,20	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI M ESE DI DICEMBRE 2022 -CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI.				BIL	728	20/12/2022		0,00	0,00	1.062,01	0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1248 1	2022 42103 0 BIL 727 20/12/2022 34 - INPS - BARI	17.485,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	17.485,05 17.485,05	0,00 0,00	
2022	1 1249 1	2022 42103 0 BIL 727 20/12/2022 269 - INPDAP	63,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	63,68 63,68	0,00 0,00	
2022	1 1256 1	2022 42103 0 BIL 732 20/12/2022 34 - INPS - BARI	441,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	441,04 441,04	0,00 0,00	
2022	1 1311 1	2022 42103 0 BIL 763 30/12/2022	101.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	101.500,00 0,00	101.500,00 101.500,00	
<b>Totale capitolo</b>			<b>42103 0</b>	738.327,98	0,00	0,00	736.641,72	<b>374.246,10</b>
USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				0,00	0,00	362.395,62		
				1.686,26				

Capitolo/Art.	42104 0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	Programma	Sett. Stat. 1				
Cod. Mecc./V.E.	4010101/01		Progetto	Sett. Stat. 2				
Centro Resp.	BIL BILANCIO		Centro di costo	Sett. Stat. 3				
Centro Resp. Vert.								
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2015	1 1098 1	2015 42104 0 BIL 223 31/12/2015	3.340,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.340,00 0,00	3.340,00 3.340,00	
2019	1 1456 1	2019 42104 0 BIL 606 27/12/2019 1024 - AGECONTROL SPA	5.881,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.881,20 0,00	5.881,20 5.881,20	
<b>Totale capitolo</b>			<b>42104 0</b>	9.221,20	0,00	0,00	9.221,20	<b>9.221,20</b>
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				0,00	0,00	0,00		
				0,00				





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 42106 0 USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI									
Cod. Mecc./V.E. 4010101/01			Programma			Sett. Stat. 1			
Centro Resp. BIL BILANCIO			Progetto			Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.			Centro di costo			Sett. Stat. 3			
Anno Sigla	Num. Prog.		Anno Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp. Num. e data det. Creditore						
2021	1	929	1	2021 42106 0	5.592,51	0,00	5.592,51	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DIC EMBRE 2021 - DELEGHE A CARICO DIP..									
			BIL 98 31/12/2021		0,00	0,00	5.592,51	0,00	
			25 - DIVERSI		0,00				
2021	1	934	1	2021 42106 0	1.900,17	0,00	1.900,17	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI M ESE DI DICEMBRE 2021. DELEGHE A CARICO DIP.									
			BIL 99 31/12/2021		0,00	0,00	1.900,17	0,00	
			25 - DIVERSI		0,00				
2022	1	20	1	2022 42106 0	1.904,79	0,00	1.904,79	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI M ESE DI GENNAIO 2022 - DELEGHE VARIE A C ARICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° D ELLO STIPENDIO - ORDINATIVO ELETTRONIC O									
			BIL 37 28/02/2022		0,00	0,00	1.904,79	0,00	
			25 - DIVERSI		0,00				
2022	1	32	1	2022 42106 0	5.620,48	0,00	5.620,48	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GEN NAIO 2022 -DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO									
			BIL 38 28/02/2022		0,00	0,00	5.620,48	0,00	
			25 - DIVERSI		0,00				
2022	1	138	1	2022 42106 0	1.918,94	0,00	1.918,94	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI M ESE DI FEBBRAIO 2022 - DELEGHE VARIE A C ARICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° D ELLO STIPENDIO - ORDINATIVO ELETTRONIC O									
			BIL 97 18/03/2022		0,00	0,00	1.918,94	0,00	
			25 - DIVERSI		0,00				
2022	1	149	1	2022 42106 0	5.660,80	0,00	5.660,80	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO FEB BRAIO 2022 -DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO									
			BIL 96 18/03/2022		0,00	0,00	5.660,80	0,00	
			25 - DIVERSI		0,00				
2022	1	174	1	2022 42106 0	6.142,73	0,00	6.142,73	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MAR ZO 2022 -DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIP ENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO									
			BIL 121 23/03/2022		0,00	0,00	6.142,73	0,00	
			269 - INPDAP		0,00				
2022	1	184	1	2022 42106 0	1.928,98	0,00	1.928,98	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI M ESE DI MARZO 2022 - DELEGHE VARIE A CA RICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° DE LLO STIPENDIO - ORDINATIVO ELETTRONICO									
			BIL 122 23/03/2022		0,00	0,00	1.928,98	0,00	
			25 - DIVERSI		0,00				
2022	1	277	1	2022 42106 0	5.886,66	0,00	5.886,66	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APR ILE 2022 - DELEGHE E PRESTITI A CARICO DI PENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO									
			BIL 202 14/04/2022		0,00	0,00	5.886,66	0,00	
			25 - DIVERSI		0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022 1 287 1	2022 42106 0 BIL 204 14/04/2022	1.928,98	0,00	0,00	1.928,98	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI M ESE DI APRILE 2022 -DELEGHE VARIE A CARICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO - ORDINATIVO ELETTRONICO							
2022 1 457 1	2022 42106 0 BIL 260 16/05/2022	5.879,32	0,00	0,00	5.879,32	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MAGGIO 2022 - DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO							
2022 1 466 1	2022 42106 0 BIL 261 16/05/2022	1.927,13	0,00	0,00	1.927,13	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI M ESE DI MAGGIO 2022 -DELEGHE VARIE A CARICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO - ORDINATIVO ELETTRONICO							
2022 1 589 1	2022 42106 0 BIL 345 27/06/2022	1.815,01	0,00	0,00	1.815,01	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI M ESE DI GIUGNO 2022 -DELEGHE VARIE A CARICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO - ORDINATIVO ELETTRONICO							
2022 1 601 1	2022 42106 0 BIL 344 27/06/2022	5.881,90	0,00	0,00	5.881,90	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GIUGNO 2022 DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO							
2022 1 699 1	2022 42106 0 BIL 396 18/07/2022	1.801,64	0,00	0,00	1.801,64	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI M ESE DI LUGLIO 2022 - DELEGHE VARIE A CARICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO - ORDINATIVO ELETTRONICO							
2022 1 723 1	2022 42106 0 BIL 421 21/07/2022	5.850,99	0,00	0,00	5.850,99	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 -DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO							
2022 1 857 1	2022 42106 0 BIL 481 11/08/2022	1.801,37	0,00	0,00	1.801,37	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI M ESE DI AGOSTO 2022 - DELEGHE VARIE A CARICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO - ORDINATIVO ELETTRONICO							
2022 1 870 1	2022 42106 0 BIL 482 11/08/2022	5.850,99	0,00	0,00	5.850,99	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2022 -DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO							
2022 1 956 1	2022 42106 0 BIL 542 22/09/2022	1.800,75	0,00	0,00	1.800,75	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI M ESE DI SETTEMBRE 2022 -DELEGHE VARIE A CARICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO - ORDINATIVO ELETTRONICO							



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2022	1	968	1	2022 42106 0	5.622,81	0,00	0,00	5.622,81	0,00	
				BIL 541 22/09/2022		0,00	0,00	5.622,81	0,00	
				25 - DIVERSI		0,00				
2022	1	1036	1	2022 42106 0	1.801,61	0,00	0,00	1.801,61	0,00	
				BIL 596 26/10/2022		0,00	0,00	1.801,61	0,00	
				25 - DIVERSI		0,00				
2022	1	1050	1	2022 42106 0	5.644,11	0,00	0,00	5.644,11	0,00	
				BIL 594 26/10/2022		0,00	0,00	5.644,11	0,00	
				25 - DIVERSI		0,00				
2022	1	1051	1	2022 42106 0	32.871,95	0,00	0,00	32.871,95	0,00	
				BIL 594 26/10/2022		0,00	0,00	32.871,95	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	1110	1	2022 42106 0	1.800,73	0,00	0,00	1.800,73	0,00	
				BIL 648 22/11/2022		0,00	0,00	1.800,73	0,00	
				25 - DIVERSI		0,00				
2022	1	1124	1	2022 42106 0	5.621,68	0,00	0,00	5.621,68	0,00	
				BIL 654 22/11/2022		0,00	0,00	5.621,68	0,00	
				25 - DIVERSI		0,00				
2022	1	1179	1	2022 42106 0	376,40	0,00	0,00	376,40	0,00	
				BIL 696 01/12/2022		0,00	0,00	376,40	0,00	
				25 - DIVERSI		0,00				
2022	1	1187	1	2022 42106 0	521,93	0,00	0,00	521,93	0,00	
				BIL 697 01/12/2022		0,00	0,00	521,93	0,00	
				25 - DIVERSI		0,00				
2022	1	1238	1	2022 42106 0	1.793,38	0,00	0,00	1.793,38	0,00	
				BIL 728 20/12/2022		0,00	0,00	1.793,38	0,00	
				25 - DIVERSI		0,00				
2022	1	1250	1	2022 42106 0	5.806,68	0,00	0,00	5.806,68	0,00	
				BIL 727 20/12/2022		0,00	0,00	5.806,68	0,00	
				25 - DIVERSI		0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		<b>Totale capitolo 42106 0</b>	132.955,42	0,00	0,00	132.955,42	<b>0,00</b>	
		USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI		0,00	0,00	132.955,42		
				0,00				

Capitolo/Art. 42107 0 USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI		Cod. Mecc./V.E. 4010101/01		Programma		Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO		Centro Resp. Vert.		Progetto		Sett. Stat. 2		
				Centro di costo		Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020	1 933 1	2020 42107 0 BIL 496 04/12/2020	6.766,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.766,35 0,00	<b>6.766,35</b> 6.766,35	
ADDUTTORE DEL SINNI - LAVORI DI SOMMA URGENZA RISALITA SINNI PER LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE FONDALI DAGLI AGENTI ATMOSFERICI - REGOLARIZZAZIONE SOMME DOVUTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE SU FATTURA N. 01 DEL 24/01/2019.								
2020	1 967 1	2020 42107 0 BIL 182 18/05/2020	2.483,06	0,00 0,00 2.483,06	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
SALDO TFR DELEGA DI PAGAMENTO PRATICA N. 3025514 A NOME DI OLIVA NICOLA A FAVORE DI AGOS DUCATO SPA (COME STABILITO DALLA DETERMINA N. 505 DEL 04/12/2020)								
2020	1 968 1	2020 42107 0 BIL 182 18/05/2020	14.701,85	0,00 0,00 14.701,85	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
SALDO TFR CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO PRATICA N. 3025512 A NOME OLIVA NICOLA A FAVORE DI AGOS DUCATO SPA (COME STABILITO DALLA DETERMINA N. 505 DEL 04/12/2020)								
2021	1 920 1	2021 42107 0 BIL 66 23/12/2021	11.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11.500,00 11.500,00	<b>0,00</b> 0,00	
VINCOLO 434 - RESTITUZIONE PAGAMENTO FATT. N. 190-0047/2021 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA PER STUDIO E RICERCHE FUNZ. ALLA DEFIN. OPERAT. STRATEGIE INTERVENTO PER LA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI M.TE COTUGNO- MODIFICA CONTO DEDICATO								
2021	1 932 1	2021 42107 0 BIL 99 31/12/2021	2.791,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.791,58 2.791,58	<b>0,00</b> 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI DICEMBRE 2021. CONGUAGLIO IRPEF A CARICO.								



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num.	e data det.						
				Creditore								
2021	1	1070	1	2021	42107	0	1.065,08	0,00	0,00	1.065,08	0,00	
RIMBORSO ENEL DI COMPETENZA SCHEMA I DRICO BASENTO.				BIL	139	31/12/2021		0,00	0,00	1.065,08	0,00	
				725 - COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL								
2021	1	1071	1	2021	42107	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
RIMBORSO DA COMMISSARIO RISCHIO IDRO GEOLOGICO BASILICATA PER INDENNITA' COMMISSIONE AGGIUDICATRICE EFFETTUATA DALL'ING. SENA.				BIL	139	31/12/2021		0,00	0,00	1.500,00	0,00	
				1573 - UNICREDIT S.P.A.								
2022	1	845	1	2022	42107	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
BARONE ANTONIO MICHIELE MARIO - RIVERSAMENTO CESSIONI DEL QUINTO TRATTENUTO SU STIPENDI DA APRILE A LUGLIO 2022 VERSATO SU IBAN ERRATO DELL'UFFICIO DEL PERSONALE - RETTIFICA.				BIL	480	11/08/2022		0,00	0,00	800,00	0,00	
				1573 - UNICREDIT S.P.A.								
2022	1	846	1	2022	42107	0	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	
PIRRAZZO COSIMO DAMIANO - RIVERSAMENTO CESSIONI DEL QUINTO E DELEGA TRATTENUTO SU STIPENDI DA APRILE A LUGLIO 2022 VERSATO SU IBAN ERRATO DELL'UFFICIO DEL PERSONALE - RETTIFICA.				BIL	480	11/08/2022		0,00	0,00	1.480,00	0,00	
				1573 - UNICREDIT S.P.A.								
2022	1	847	1	2022	42107	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	
POTENZA GIUSEPPINA - RIVERSAMENTO CESSIONI DEL QUINTO E DELEGA TRATTENUTO SU STIPENDI DA APRILE A LUGLIO 2022 VERSATO SU IBAN ERRATO DELL'UFFICIO DEL PERSONALE - RETTIFICA.				BIL	480	11/08/2022		0,00	0,00	720,00	0,00	
				1573 - UNICREDIT S.P.A.								
2022	1	858	1	2022	42107	0	9.482,27	0,00	0,00	9.482,27	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI ED IMPIEGATI MESE DI AGOSTO 2022 - RIMBORSO IRPEF DA CONGUAGLIO 730/2021 A COMPENSAZIONE E CON DIPENDENTI EPNE				BIL	481	11/08/2022		0,00	0,00	9.482,27	0,00	
				25 - DIVERSI								
2022	1	1062	1	2022	42107	0	11.068,39	0,00	0,00	11.068,39	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)				BIL	611	08/11/2022		0,00	0,00	11.068,39	0,00	
				1566 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL PUGLIA								
2022	1	1189	1	2022	42107	0	51,70	0,00	0,00	51,70	0,00	
RIVERSAMENTO QUOTA SINDACALE CGIL PUGLIA TRATTENUTO SU STIPENDIO AGOSTO 2022 E VERSATO SU IBAN ERRATO DELL'UFFICIO DEL PERSONALE.				BIL	701	06/12/2022		0,00	0,00	51,70	0,00	
				1566 - FUNZIONE PUBBLICA CGIL PUGLIA								



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1190 1	2022 42107 0 BIL 701 06/12/2022 1573 - UNICREDIT S.P.A.	220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	220,00 220,00	0,00 0,00	
2022	1 1191 1	2022 42107 0 BIL 701 06/12/2022 1573 - UNICREDIT S.P.A.	180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	180,00 180,00	0,00 0,00	
<b>Totale capitolo 42107 0</b>			64.810,28	0,00	0,00	47.625,37	<b>6.766,35</b>	
USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI				0,00	0,00	40.859,02		
				17.184,91				

Capitolo/Art.	42108 0	USCITA PER APERTURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMICI						
Cod. Mecc./V.E.	4010101/01	Programma						Sett. Stat. 1
Centro Resp.	BIL BILANCIO	Progetto						Sett. Stat. 2
Centro Resp. Vert.		Centro di costo						Sett. Stat. 3
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 103 1	2021 42108 0 BIL 25 03/02/2021 1511 - TUTALO MARIA CON CETTA (CASSIERE FONDO ECONOMATO)	12.000,00	0,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2022	1 108 1	2022 42108 0 BIL 91 15/03/2022 1511 - TUTALO MARIA CON CETTA (CASSIERE FONDO ECONOMATO)	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	
<b>Totale capitolo 42108 0</b>			42.000,00	0,00	0,00	30.000,00	<b>0,00</b>	
USCITA PER APERTURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMICI				0,00	0,00	30.000,00		
				12.000,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 42109 0 USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE											
Cod. Mecc./V.E. 4010101/01				Programma			Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO				Progetto			Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.				Centro di costo			Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2011	1	287	1	2011	42109 0	27.475,05	0,00	0,00	27.475,05	27.475,05	
Pagamento ritenute erariali su applicazione dell'e x art. 18 Legge 109/94 - 2008 - 2010 - 2011				BIL	999 07/06/2011		0,00	0,00	0,00	27.475,05	
				33 - ERARIO			0,00				
2012	1	985	1	2012	42109 0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
ONERI ERARIALI				BIL	1774 18/12/2012		0,00	0,00	0,00	40.000,00	
							0,00				
2013	1	161	1	2013	42109 0	6.813,33	0,00	0,00	6.813,33	6.813,33	
Progettazione esecutiva del tronco di Acerenza 3° lotto - irrigazione territorio di Banzi - Genzano - Palazzo S.G. Irsina Liquidazione Commissione Aggiudicatrice - ritenute erariali				BIL	999 10/04/2013		0,00	0,00	0,00	6.813,33	
				33 - ERARIO			0,00			6.813,33	
2013	1	1003	1	2013	42109 0	58.444,94	0,00	0,00	58.444,94	58.444,94	
Ritenute Erariali - Anno 2013				BIL	2230 20/12/2013		0,00	0,00	0,00	58.444,94	
				25 - DIVERSI			0,00				
2014	1	1221	1	2014	42109 0	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2014.				BIL	159 16/12/2014		0,00	0,00	0,00	140.000,00	
							0,00				
2015	1	1110	1	2015	42109 0	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
Ritenute erariali - AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2015. (PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO COMPETENZE RESIDUE SU STIPENDI 2015).				BIL	230 31/12/2015		0,00	0,00	0,00	120.000,00	
							0,00				
2016	1	1212	1	2016	42109 0	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.				BIL	653 30/12/2016		0,00	0,00	0,00	140.000,00	
							0,00				
2017	1	1049	1	2017	42109 0	90.655,90	0,00	0,00	90.655,90	90.655,90	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017. RITENUTE ERARIALI SU INCENTIVAZIONE.				BIL	394 29/12/2017		0,00	0,00	0,00	90.655,90	
							0,00				
2018	1	1448	1	2018	42109 0	130.878,36	0,00	0,00	130.878,36	130.878,36	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FINE ANNO 2018				BIL	347 31/12/2018		0,00	0,00	0,00	130.878,36	
							0,00				
2020	1	772	1	2020	42109 0	24.108,33	0,00	0,00	24.108,33	24.108,33	
USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA'/TRATTAMENTO FINE SERVIZIO - DIPENDENTE PATANO FRANCESCO NICOLA - TFS MATURATO AL 31/08/2020				BIL	425 29/10/2020		0,00	0,00	0,00	12.027,29	
				33 - ERARIO			0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020	1 774 1	2020 42109 0 BIL 426 29/10/2020 33 - ERARIO	9.093,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.093,81 9.093,81	0,00 0,00	
2020	1 776 1	2020 42109 0 BIL 427 29/10/2020 33 - ERARIO	309,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	309,74 0,00	309,74 0,00	
2020	1 839 1	2020 42109 0 BIL 181 18/05/2020 33 - ERARIO	43.452,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	43.452,98 0,00	43.452,98 43.452,98	
2020	1 848 1	2020 42109 0 BIL 182 18/05/2020 33 - ERARIO	2.839,13	0,00 0,00 2.839,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2020	1 859 1	2020 42109 0 BIL 186 18/05/2020 33 - ERARIO	11.629,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11.629,28 11.629,28	0,00 0,00	
2020	1 861 1	2020 42109 0 BIL 188 18/05/2020 33 - ERARIO	9.774,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.774,72 9.774,72	0,00 0,00	
2020	1 1098 1	2020 42109 0 BIL 569 31/12/2020	162.816,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	162.816,86 252,52	162.564,34 162.564,34	
2021	1 108 1	2021 42109 0 BIL 52 11/02/2021 33 - ERARIO	1.110,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.110,89 1.110,89	0,00 0,00	
2021	1 143 1	2021 42109 0 BIL 62 16/02/2021 33 - ERARIO	3.068,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.068,68 3.068,68	0,00 0,00	
2021	1 145 1	2021 42109 0 BIL 63 16/02/2021 33 - ERARIO	3.189,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.189,92 3.189,92	0,00 0,00	
2021	1 147 1	2021 42109 0 BIL 64 16/02/2021 33 - ERARIO	3.134,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.134,58 3.134,58	0,00 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 443 1	2021 42109 0 BIL 269 01/06/2021 33 - ERARIO	11.300,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11.300,75 11.300,75	0,00 0,00	
2021	1 461 1	2021 42109 0 BIL 288 24/06/2021 33 - ERARIO	3.194,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.194,72 0,00	3.194,72 3.194,72	
2021	1 928 1	2021 42109 0 BIL 98 31/12/2021 33 - ERARIO	25.442,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	25.442,66 25.442,66	0,00 0,00	
2021	1 952 1	2021 42109 0 BIL 85 24/12/2021 33 - ERARIO	2.289,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.289,98 2.289,98	0,00 0,00	
2021	1 1031 1	2021 42109 0 BIL 74 24/12/2021 33 - ERARIO	1.421,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.421,44 1.421,44	0,00 0,00	
2021	1 1036 1	2021 42109 0 BIL 73 24/12/2021 33 - ERARIO	241,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	241,37 241,37	0,00 0,00	
2021	1 1069 1	2021 42109 0 BIL 140 31/12/2021	120.356,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	120.356,84 12.240,56	108.116,28 108.116,28	
2022	1 21 1	2022 42109 0 BIL 37 28/02/2022 33 - ERARIO	4.278,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.278,81 4.278,81	0,00 0,00	
2022	1 33 1	2022 42109 0 BIL 38 28/02/2022 33 - ERARIO	27.699,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	27.699,49 27.699,49	0,00 0,00	
2022	1 64 1	2022 42109 0 BIL 39 28/02/2022 33 - ERARIO	2.125,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.125,53 2.125,53	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 127 1	2022 42109 0 BIL 98 18/03/2022 33 - ERARIO	2.125,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.125,53 2.125,53	0,00 0,00	
2022	1 136 1	2022 42109 0 BIL 97 18/03/2022 33 - ERARIO	5.837,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.837,42 5.837,42	0,00 0,00	
2022	1 150 1	2022 42109 0 BIL 96 18/03/2022 33 - ERARIO	30.500,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	30.500,39 30.500,39	0,00 0,00	
2022	1 175 1	2022 42109 0 BIL 121 23/03/2022 33 - ERARIO	28.884,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	28.884,17 28.884,17	0,00 0,00	
2022	1 183 1	2022 42109 0 BIL 122 23/03/2022 33 - ERARIO	6.130,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.130,86 6.130,86	0,00 0,00	
2022	1 186 1	2022 42109 0 BIL 123 23/03/2022 33 - ERARIO	2.125,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.125,53 2.125,53	0,00 0,00	
2022	1 259 1	2022 42109 0 BIL 150 29/03/2022 33 - ERARIO	1.480,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.480,65 1.480,65	0,00 0,00	
2022	1 261 1	2022 42109 0 BIL 151 29/03/2022 33 - ERARIO	1.481,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.481,18 1.481,18	0,00 0,00	
2022	1 264 1	2022 42109 0 BIL 203 14/04/2022 33 - ERARIO	2.125,53	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 42109 0 BIL 202 14/04/2022 33 - ERARIO	38.399,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	38.399,90 38.399,90	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2022	1	286	1	2022 42109 0	7.075,24	0,00	0,00	7.075,24	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI M ESE DI APRILE 2022 -IRPEF A CARICO A CARIC CO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONIC O										
				BIL 204 14/04/2022		0,00	0,00	7.075,24	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	335	1	2022 42109 0	11.588,34	0,00	0,00	11.588,34	0,00	
TFS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IR PEF - LUIGI PICCARIELLO										
				BIL 230 02/05/2022		0,00	0,00	11.588,34	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	337	1	2022 42109 0	9.180,30	0,00	0,00	9.180,30	0,00	
INTEGRAZIONE IRPEF RIDETERMINAZIONE S U LIQUIDAZIONE T.F.S. - EREDI DIPENDENTE CILLO FABRIZIO.										
				BIL 229 02/05/2022		0,00	0,00	9.180,30	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	352	1	2022 42109 0	3.524,60	0,00	0,00	3.524,60	0,00	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) - DI PENDENTE CALCAGNO MARIO VITO - CESSA ZIONE 30/09/2021 - RITENUTE IRPEF										
				BIL 174 05/04/2022		0,00	0,00	3.524,60	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	458	1	2022 42109 0	32.425,99	0,00	0,00	32.425,99	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MAG GIO 2022 - IRPEF, RATA ADDIZ.LI REG.LI, COM .LI, A.F., 730 A CARICO DIPENDENTI - ORDINA TIVO ELETTRONICO										
				BIL 260 16/05/2022		0,00	0,00	32.425,99	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	465	1	2022 42109 0	7.356,32	0,00	0,00	7.356,32	0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI M ESE DI MAGGIO 2022 -IRPEF A CARICO A CARIC CO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONIC O										
				BIL 261 16/05/2022		0,00	0,00	7.356,32	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	468	1	2022 42109 0	2.125,53	0,00	0,00	2.125,53	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI MAGGI O 2022 - IRPEF A CARICO.										
				BIL 262 16/05/2022		0,00	0,00	2.125,53	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	499	1	2022 42109 0	1.279,78	0,00	0,00	1.279,78	0,00	
ADDUTTORE SINNI - RIEFFICIENTAMENTO D ELLE CENTRALINE OLEODINAMICHE - FONDI FSC 2014-2020/REGIONE BASILICATA - INCEN TIVI PROFESSIONALI EX ART. 113 D.LGS. 50/2 016 - IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI										
				BIL 287 26/05/2022		0,00	0,00	1.279,78	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	564	1	2022 42109 0	2.330,67	0,00	0,00	2.330,67	0,00	
LIQUIDAZIONE COMPENSO O.I.V. E RELATIVE TRATTENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI - PE RIODO DI COMPETENZA 1° E 2° BIM. 2022 (GE NNAIO 2022 - APRILE 2022) - TRATTENUTE IR PEF										
				BIL 324 16/06/2022		0,00	0,00	2.330,67	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	582	1	2022 42109 0	2.125,53	0,00	0,00	2.125,53	0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI GIUGN O 2022 - IRPEF A CARICO.										
				BIL 346 27/06/2022		0,00	0,00	2.125,53	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 591 1	2022 42109 0 BIL 345 27/06/2022 33 - ERARIO	16.781,90	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 - VERSAMENTO IRPEF E VARIE A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO								
2022	1 602 1	2022 42109 0 BIL 344 27/06/2022 33 - ERARIO	34.979,80	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, COM.LI, A.F., 730 A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO								
2022	1 621 1	2022 42109 0 BIL 348 27/06/2022 33 - ERARIO	13,92	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	1 675 1	2022 42109 0 BIL 387 11/07/2022 33 - ERARIO	1.211,67	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 CAPO RUSSO ELENA - RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL DIPENDENTE								
2022	1 677 1	2022 42109 0 BIL 388 11/07/2022 33 - ERARIO	1.208,63	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 GALLORO GIOVANNI - RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL DIPENDENTE								
2022	1 691 1	2022 42109 0 BIL 397 18/07/2022 33 - ERARIO	2.125,53	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.								
2022	1 700 1	2022 42109 0 BIL 396 18/07/2022 33 - ERARIO	2.953,74	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 - VERSAMENTO IRPEF E VARIE A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO								
2022	1 724 1	2022 42109 0 BIL 421 21/07/2022 33 - ERARIO	58.966,78	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	1 779 1	2022 42109 0 BIL 438 02/08/2022 33 - ERARIO	2.800,00	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								



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2022	1	830	1	2022 42109 0	3.729,24	0,00	0,00	3.729,24	0,00	
				BIL 471 10/08/2022		0,00	0,00	3.729,24	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	837	1	2022 42109 0	1.721,45	0,00	0,00	1.721,45	0,00	
				BIL 472 10/08/2022		0,00	0,00	1.721,45	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	844	1	2022 42109 0	1.168,87	0,00	0,00	1.168,87	0,00	
				BIL 479 11/08/2022		0,00	0,00	1.168,87	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	850	1	2022 42109 0	2.125,53	0,00	0,00	2.125,53	0,00	
				BIL 473 10/08/2022		0,00	0,00	2.125,53	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	871	1	2022 42109 0	17.733,86	0,00	0,00	17.733,86	0,00	
				BIL 482 11/08/2022		0,00	0,00	17.733,86	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	941	1	2022 42109 0	257,58	0,00	0,00	257,58	0,00	
				BIL 531 21/09/2022		0,00	0,00	257,58	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	950	1	2022 42109 0	2.125,53	0,00	0,00	2.125,53	0,00	
				BIL 540 22/09/2022		0,00	0,00	2.125,53	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	957	1	2022 42109 0	5.935,71	0,00	0,00	5.935,71	0,00	
				BIL 542 22/09/2022		0,00	0,00	5.935,71	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	969	1	2022 42109 0	26.081,51	0,00	0,00	26.081,51	0,00	
				BIL 541 22/09/2022		0,00	0,00	26.081,51	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	1021	1	2022 42109 0	318,03	0,00	0,00	318,03	0,00	
				BIL 570 18/10/2022		0,00	0,00	318,03	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1024 1	2022 42109 0 BIL 595 26/10/2022 33 - ERARIO	2.125,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.125,53 2.125,53	0,00 0,00	
2022	1 1037 1	2022 42109 0 BIL 596 26/10/2022 33 - ERARIO	5.231,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.231,91 5.231,91	0,00 0,00	
2022	1 1104 1	2022 42109 0 BIL 635 17/11/2022 33 - ERARIO	2.125,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.125,53 2.125,53	0,00 0,00	
2022	1 1111 1	2022 42109 0 BIL 648 22/11/2022 33 - ERARIO	8.864,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.864,85 8.864,85	0,00 0,00	
2022	1 1125 1	2022 42109 0 BIL 654 22/11/2022 33 - ERARIO	41.137,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	41.137,21 41.137,21	0,00 0,00	
2022	1 1128 1	2022 42109 0 BIL 652 22/11/2022 33 - ERARIO	2.839,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.839,13 2.839,13	0,00 0,00	
2022	1 1180 1	2022 42109 0 BIL 696 01/12/2022 33 - ERARIO	11.720,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11.720,82 11.720,82	0,00 0,00	
2022	1 1188 1	2022 42109 0 BIL 697 01/12/2022 33 - ERARIO	38.399,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	38.399,02 38.399,02	0,00 0,00	
2022	1 1239 1	2022 42109 0 BIL 728 20/12/2022 33 - ERARIO	2.717,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.717,88 2.717,88	0,00 0,00	
2022	1 1251 1	2022 42109 0 BIL 727 20/12/2022 33 - ERARIO	36.276,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	36.276,72 36.276,72	0,00 0,00	
2022	1 1257 1	2022 42109 0 BIL 732 20/12/2022 33 - ERARIO	1.775,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.775,35 1.775,35	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1312 1	2022 42109 0 BIL 763 30/12/2022	290.765,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	290.765,70 0,00	290.765,70 285.633,25	
<b>Totale capitolo</b>		<b>42109 0</b>	2.051.470,48	0,00	0,00	2.048.631,35	<b>1.386.779,67</b>	
USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE				0,00	0,00	661.851,68		
				2.839,13				

Capitolo/Art.	42110 0	USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT						
Cod. Mecc./V.E.	4010101/01	Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp.	BIL BILANCIO	Progetto				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.		Centro di costo				Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2018	1 186 1	2018 42110 0 BIL 5 22/01/2018 33 - ERARIO	789,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	789,36 0,00	789,36 789,36	
2018	1 190 1	2018 42110 0 BIL 63 15/03/2018 33 - ERARIO	3.656,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.656,64 60,50	3.596,14 3.596,14	
2018	1 468 1	2018 42110 0 BIL 15 25/01/2018	8.580,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.580,00 0,00	8.580,00 8.580,00	
2018	1 480 1	2018 42110 0 BIL 16 01/02/2018 33 - ERARIO	1.454,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.454,20 1.454,20	0,00 0,00	
2018	1 623 1	2018 42110 0 BIL 134 06/06/2018	2.867,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.867,21 0,00	2.867,21 2.867,21	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2018	1	782	1	2018 42110 0	127,60	0,00	0,00	127,60	127,60	
IVA SPLIT SU FORNITURA OLIO IDRAULICO TIPO ENI OSO 32 PER LA DIGA DEL PERTUSILLIO - DITTA CLEMENTE DI GIAMPIETRUZZI ISABELLA										
2018	1	908	1	BIL 314 31/07/2018		0,00	0,00	0,00	127,60	
2018	1	908	1	2018 42110 0	2.743,30	0,00	0,00	2.743,30	2.743,30	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO GENNAIO 2018. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 25/2018 DEL 29/03/2018.										
2018	1	909	1	BIL 96 10/04/2018		0,00	0,00	0,00	2.743,30	
2018	1	909	1	33 - ERARIO		0,00	0,00	0,00	2.743,30	
2018	1	909	1	2018 42110 0	2.394,15	0,00	0,00	2.394,15	2.394,15	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO FEBBRAIO 2018. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 26/2018 DEL 29/03/2018.										
2018	1	910	1	BIL 97 10/04/2018		0,00	0,00	0,00	2.394,15	
2018	1	910	1	33 - ERARIO		0,00	0,00	0,00	2.394,15	
2018	1	910	1	2018 42110 0	2.651,29	0,00	0,00	2.651,29	2.651,29	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO MARZO 2018. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 32/2018 DEL 23/04/2018.										
2018	1	911	1	BIL 131 03/05/2018		0,00	0,00	0,00	2.651,29	
2018	1	911	1	33 - ERARIO		0,00	0,00	0,00	2.651,29	
2018	1	911	1	2018 42110 0	11.194,62	0,00	0,00	11.194,62	11.194,62	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO APRILE 2018. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 40/2018 DEL 11/05/2018.										
2018	1	938	1	BIL 179 28/05/2018		0,00	0,00	0,00	11.194,62	
2018	1	938	1	33 - ERARIO		0,00	0,00	0,00	11.194,62	
2018	1	938	1	2018 42110 0	19.589,44	0,00	0,00	19.589,44	19.589,44	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO MAGGIO 2018. IVA SPLIT SU FATT. N. 47/2018 DEL 15/06/2018.										
2018	1	939	1	BIL 260 02/07/2018		0,00	0,00	0,00	19.589,44	
2018	1	939	1	33 - ERARIO		0,00	0,00	0,00	19.589,44	
2018	1	939	1	2018 42110 0	26.372,49	0,00	0,00	26.372,49	26.372,49	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO GIUGNO 2018. IVA SPLIT SU FATT. N. 57/2018 DEL 18/07/2018.										
2018	1	940	1	BIL 305 25/07/2018		0,00	0,00	0,00	26.372,49	
2018	1	940	1	33 - ERARIO		0,00	0,00	0,00	26.372,49	
2018	1	940	1	2018 42110 0	32.617,40	0,00	0,00	32.617,40	32.617,40	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO LUGLIO 2018. IVA SPLIT SU FATT. N. 66/2018 DEL 20/08/2018.										
2018	1	941	1	BIL 353 30/08/2018		0,00	0,00	0,00	32.617,40	
2018	1	941	1	33 - ERARIO		0,00	0,00	0,00	32.617,40	
2018	1	941	1	2018 42110 0	31.727,73	0,00	0,00	31.727,73	31.727,73	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO AGOSTO 2018. IVA SPLIT SU FATT. N. 72/2018 DEL 18/09/2018.										
2018	1	941	1	BIL 398 02/10/2018		0,00	0,00	0,00	31.727,73	
2018	1	941	1	33 - ERARIO		0,00	0,00	0,00	31.727,73	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2018	1 950 1	2018 42110 0 BIL 265 02/07/2018 33 - ERARIO	686,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	686,40 0,00	<b>686,40</b> 686,40	
2018	1 1004 1	2018 42110 0 BIL 120 09/05/2018 33 - ERARIO	3.065,92	0,00 0,00 3.065,92	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2018	1 1006 1	2018 42110 0 BIL 125 11/05/2018 33 - ERARIO	45.348,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	45.348,03 0,00	<b>45.348,03</b> 45.348,03	
2018	1 1094 1	2018 42110 0 BIL 416 08/10/2018	54,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	54,03 0,00	<b>54,03</b> 0,00	
2018	1 1098 1	2018 42110 0 BIL 418 10/10/2018	43,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	43,67 0,00	<b>43,67</b> 43,67	
2018	1 1133 1	2018 42110 0 BIL 229 27/08/2018	27.947,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	27.947,70 0,00	<b>27.947,70</b> 27.947,70	
2018	1 1138 1	2018 42110 0 BIL 415 08/10/2018	25.548,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	25.548,67 24.808,97	<b>739,70</b> 739,70	
2018	1 1142 1	2018 42110 0 BIL 421 10/10/2018	242,49	0,00 0,00 0,02	0,00 0,00	242,47 242,47	<b>0,00</b> 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2018	1 1152 1	2018 42110 0 BIL 428 10/10/2018	91,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	91,76 0,00	91,76 91,76	
2018	1 1199 1	2018 42110 0 BIL 484 07/11/2018	1.306,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.306,22 1.306,22	0,00 0,00	
2018	1 1264 1	2018 42110 0 BIL 311 04/12/2018	1.928,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.928,01 0,00	1.928,01 1.928,01	
2018	1 1269 1	2018 42110 0 BIL 527 04/12/2018	740,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	740,26 740,26	0,00 0,00	
2018	1 1302 1	2018 42110 0 BIL 465 25/10/2018 33 - ERARIO	27.346,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	27.346,16 0,00	27.346,16 27.346,16	
2018	1 1303 1	2018 42110 0 BIL 504 22/11/2018 33 - ERARIO	13.287,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	13.287,03 0,00	13.287,03 13.287,03	
2018	1 1360 1	2018 42110 0 BIL 547 20/12/2018	311,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	311,50 0,00	311,50 311,50	
2018	1 1396 1	2018 42110 0 BIL 570 21/12/2018 33 - ERARIO	410,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	410,30 0,00	410,30 410,30	
2018	1 1401 1	2018 42110 0 BIL 564 21/12/2018 33 - ERARIO	6.939,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.939,21 0,00	6.939,21 6.939,21	
2018	1 1407 1	2018 42110 0 BIL 578 21/12/2018 33 - ERARIO	332,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	332,67 0,00	332,67 332,67	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2019	1 104 1	2019 42110 0 BIL 62 08/02/2019	1.570,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.570,59 0,00	<b>1.570,59</b> 1.570,59	
2019	1 132 1	2019 42110 0 BIL 80 20/02/2019 33 - ERARIO	3.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.960,00 3.567,08	<b>392,92</b> 392,92	
2019	1 136 1	2019 42110 0 BIL 25 04/02/2019 33 - ERARIO	11.964,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11.964,73 0,00	<b>11.964,73</b> 11.964,73	
2019	1 143 1	2019 42110 0 BIL 15 04/02/2019 33 - ERARIO	49.568,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	49.568,00 0,00	<b>49.568,00</b> 49.568,00	
2019	1 195 1	2019 42110 0 BIL 79 07/03/2019 33 - ERARIO	92,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	92,87 92,87	<b>0,00</b> 0,00	
2019	1 205 1	2019 42110 0 BIL 88 07/03/2019 33 - ERARIO	6.150,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.150,88 0,00	<b>6.150,88</b> 6.150,88	
2019	1 221 1	2019 42110 0 BIL 101 07/03/2019 33 - ERARIO	7.262,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.262,37 1.443,58	<b>5.818,79</b> 5.818,79	
2019	1 222 1	2019 42110 0 BIL 101 07/03/2019 33 - ERARIO	3.182,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.182,80 410,78	<b>2.772,02</b> 2.772,02	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2019	1	295	1	2019 42110 0	6.356,23	0,00	0,00	6.356,23	<b>6.356,23</b>	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATTURA N. 22E/2019 DEL 18.03.2019 - PERIODO FEBBRAIO 2019.			BIL	120 28/03/2019		0,00	0,00	0,00	6.356,23	
			33 - ERARIO			0,00			6.356,23	
2019	1	303	1	2019 42110 0	195,58	0,00	0,00	195,58	<b>195,58</b>	
RETTIFICA REGIME IVA IMPEGNATO CON DE TERMINA N. 195 DEL 30/10/2017 - IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA SATELLITARE E DEI CONNESSI SERVIZI TELEMATICI DI LOCALIZZAZIONE SUI MEZZI DELL'ENTE FORNITI DA VIASAT SPA			BIL	127 28/03/2019		0,00	0,00	0,00	195,58	
			33 - ERARIO			0,00			195,58	
2019	1	402	1	2019 42110 0	11.441,68	0,00	0,00	11.441,68	<b>0,00</b>	
GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO E RESIDUO FEBBRAIO 2019 - IVA SPLIT PAYMENT			BIL	153 16/04/2019		0,00	0,00	11.441,68	0,00	
			33 - ERARIO			0,00			0,00	
2019	1	437	1	2019 42110 0	9.278,15	0,00	0,00	9.278,15	<b>9.278,15</b>	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO MARZO 2019. IVA SPLIT SU FATT. N. 30E/2019 DEL 15/04/2019.			BIL	180 03/05/2019		0,00	0,00	0,00	9.278,15	
			33 - ERARIO			0,00			9.278,15	
2019	1	476	1	2019 42110 0	419,21	0,00	0,00	419,21	<b>419,21</b>	
PAGAMENTO CANONI ANNUI 2017 E 2018 PER N.3 ATTRAVERSAMENTI ALL'ANAS SPA - AREA COMPARTIMENTALE BASILICATA - IVA SPLIT PAYMENT			BIL	197 09/05/2019		0,00	0,00	0,00	419,21	
			33 - ERARIO			0,00			419,21	
2019	1	484	1	2019 42110 0	132,29	0,00	0,00	132,29	<b>132,29</b>	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATTURA N.32E/2019 DEL 17/04/2019 - PERIODO: MARZO 2019.			BIL	179 03/05/2019		0,00	0,00	0,00	132,29	
			33 - ERARIO			0,00			132,29	
2019	1	559	1	2019 42110 0	10.483,43	0,00	0,00	10.483,43	<b>0,00</b>	
GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT			BIL	230 30/05/2019		0,00	0,00	10.483,43	0,00	
			33 - ERARIO			0,00			0,00	
2019	1	575	1	2019 42110 0	9.841,12	0,00	0,00	9.841,12	<b>9.841,12</b>	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO APRILE 2019. IVA SPLIT SU FATT. N. 41E/2019 DEL 20/05/2019.			BIL	225 30/05/2019		0,00	0,00	0,00	9.841,12	
			33 - ERARIO			0,00			9.841,12	
2019	1	576	1	2019 42110 0	25,83	0,00	0,00	25,83	<b>25,83</b>	
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.			BIL	220 30/05/2019		0,00	0,00	0,00	25,83	
			33 - ERARIO			0,00			25,83	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e data det. Creditore						
2019	1	590	1	2019 42110 0	211,95	0,00	0,00	211,95	211,95	
ACQUEDOTTO LUCANO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE A MAGGIO 2019 - IVA SPLIT PAYMENT										
				BIL 249 12/06/2019		0,00	0,00	0,00	211,95	
				33 - ERARIO		0,00				
2019	1	641	1	2019 42110 0	17.011,23	0,00	0,00	17.011,23	17.011,23	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO MAGGIO 2019. IVA SPLIT SU FATT. N. 47E/2019 DEL 20/06/2019.										
				BIL 272 01/07/2019		0,00	0,00	0,00	17.011,23	
				33 - ERARIO		0,00				
2019	1	642	1	2019 42110 0	1.199,95	0,00	0,00	1.199,95	1.199,95	
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.										
				BIL 270 01/07/2019		0,00	0,00	0,00	1.199,95	
				33 - ERARIO		0,00				
2019	1	667	1	2019 42110 0	9.399,62	0,00	0,00	9.399,62	60,00	
GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2019 - IVA SPLIT PAYMENT										
				BIL 278 01/07/2019		0,00	0,00	9.399,62	60,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2019	1	671	1	2019 42110 0	44,30	0,00	0,00	44,30	44,30	
MATERIALE OCCORRENTE PER LA PITTURAZIONE DELLA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DEL PERTUSILLO - DITTA LABANCA SABINA - IVA SPLIT PAYMENT										
				BIL 280 01/07/2019		0,00	0,00	0,00	44,30	
				33 - ERARIO		0,00				
2019	1	691	1	2019 42110 0	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
DIGA PERTUSILLO - MESSA IN SICUREZZA AREE DI STAZIONAMENTO 7 - 8 DI TRIANGOLAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ROBOTELLA VITALIANO - IVA SPLIT PAYMENT										
				BIL 291 12/07/2019		0,00	0,00	0,00	120,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2019	1	743	1	2019 42110 0	25.011,54	0,00	0,00	25.011,54	25.011,54	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO GIUGNO 2019. IVA SPLIT SU FATT. N. 57E/2019 DEL 22/07/2019.										
				BIL 352 25/07/2019		0,00	0,00	0,00	25.011,54	
				33 - ERARIO		0,00				
2019	1	744	1	2019 42110 0	3.704,89	0,00	0,00	3.704,89	3.704,89	
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.										
				BIL 354 25/07/2019		0,00	0,00	0,00	3.704,89	
				33 - ERARIO		0,00				
2019	1	791	1	2019 42110 0	11.076,58	0,00	0,00	11.076,58	0,00	
GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2019 - IVA SPLIT PAYMENT										
				BIL 319 17/07/2019		0,00	0,00	11.076,58	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2019 1 808 1	2019 42110 0 BIL 339 25/07/2019 33 - ERARIO	66,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	66,80 0,00	<b>66,80</b> 66,80	
2019 1 818 1	2019 42110 0 BIL 344 25/07/2019 33 - ERARIO	11,95	0,00 0,00 11,95	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2019 1 862 1	2019 42110 0 BIL 363 29/07/2019 33 - ERARIO	516,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	516,56 0,00	<b>516,56</b> 516,56	
2019 1 895 1	2019 42110 0 BIL 384 08/08/2019 33 - ERARIO	121,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	121,00 0,00	<b>121,00</b> 121,00	
2019 1 918 1	2019 42110 0 BIL 397 30/08/2019 33 - ERARIO	17.502,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	17.502,47 17.502,47	<b>0,00</b> 0,00	
2019 1 932 1	2019 42110 0 BIL 407 03/09/2019 33 - ERARIO	33.572,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	33.572,89 0,00	<b>33.572,89</b> 33.572,89	
2019 1 933 1	2019 42110 0 BIL 408 03/09/2019 33 - ERARIO	5.901,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.901,12 0,00	<b>5.901,12</b> 5.901,12	
2019 1 952 1	2019 42110 0 BIL 414 17/09/2019 33 - ERARIO	185,19	0,00 0,00 185,19	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2019 1 1035 1	2019 42110 0 BIL 467 17/10/2019 33 - ERARIO	6.417,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.417,86 0,00	<b>6.417,86</b> 6.417,86	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2019 1 1036 1	2019 42110 0 BIL 468 17/10/2019 33 - ERARIO	33.583,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	33.583,15 0,00	<b>33.583,15</b> 33.583,15	
2019 1 1047 1	2019 42110 0 BIL 415 17/09/2019 33 - ERARIO	19.619,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	19.619,03 19.619,03	<b>0,00</b> 0,00	
2019 1 1086 1	2019 42110 0 BIL 473 21/10/2019 33 - ERARIO	290,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	290,40 290,40	<b>0,00</b> 0,00	
2019 1 1088 1	2019 42110 0 BIL 474 21/10/2019 33 - ERARIO	20.763,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	20.763,73 20.763,73	<b>0,00</b> 0,00	
2019 1 1119 1	2019 42110 0 BIL 476 21/10/2019 33 - ERARIO	53,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	53,58 0,00	<b>53,58</b> 53,58	
2019 1 1122 1	2019 42110 0 BIL 540 19/11/2019 33 - ERARIO	25.178,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	25.178,07 0,00	<b>25.178,07</b> 25.178,07	
2019 1 1123 1	2019 42110 0 BIL 530 19/11/2019 33 - ERARIO	3.669,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.669,93 0,00	<b>3.669,93</b> 3.669,93	
2019 1 1141 1	2019 42110 0 BIL 487 21/10/2019 33 - ERARIO	3,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3,68 0,00	<b>3,68</b> 3,68	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2019	1 1147 1	2019 42110 0 BIL 490 21/10/2019 33 - ERARIO	35,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	35,53 0,00	<b>35,53</b> 35,53	
2019	1 1189 1	2019 42110 0 BIL 509 08/11/2019 33 - ERARIO	454,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	454,15 0,00	<b>454,15</b> 454,15	
2019	1 1191 1	2019 42110 0 BIL 512 08/11/2019 33 - ERARIO	3.809,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.809,73 0,00	<b>3.809,73</b> 3.809,73	
2019	1 1193 1	2019 42110 0 BIL 514 08/11/2019 33 - ERARIO	559,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	559,87 0,00	<b>559,87</b> 559,87	
2019	1 1217 1	2019 42110 0 BIL 521 08/11/2019 33 - ERARIO	27,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	27,61 0,00	<b>27,61</b> 27,61	
2019	1 1234 1	2019 42110 0 BIL 543 19/11/2019 33 - ERARIO	277,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	277,82 277,82	<b>0,00</b> 0,00	
2019	1 1236 1	2019 42110 0 BIL 544 19/11/2019 33 - ERARIO	18.714,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	18.714,21 18.714,21	<b>0,00</b> 0,00	
2019	1 1334 1	2019 42110 0 BIL 570 04/12/2019 33 - ERARIO	2.339,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.339,28 0,00	<b>2.339,28</b> 2.339,28	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2019	1	1335	1	2019 42110 0	17.486,83	0,00	0,00	17.486,83	<b>17.486,83</b>	
			CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO OTTOBRE 2019. IVA SPLIT SU FATT. N. 97E/2019 DEL 21/11/2019.		BIL 568 04/12/2019	0,00	0,00	0,00	17.486,83	
			33 - ERARIO			0,00				
2019	1	1342	1	2019 42110 0	39,30	0,00	0,00	39,30	<b>39,30</b>	
			IVA SPLIT SU AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA SONEPAR ITALIA SPA - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA ESEGUIRSI DALLA SDM PRESSO LA DIGA DI MONTE COTUGNO.		BIL 558 27/11/2019	0,00	0,00	0,00	39,30	
			33 - ERARIO			0,00				
2019	1	1362	1	2019 42110 0	42,92	0,00	0,00	42,92	<b>42,92</b>	
			IVA SPLIT SU LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		BIL 565 04/12/2019	0,00	0,00	0,00	42,92	
			33 - ERARIO			0,00				
2019	1	1365	1	2019 42110 0	1.218,28	0,00	0,00	1.218,28	<b>1.218,28</b>	
			IVA SPLIT - ADDUTTORE SINNI - RIEFFICIENTAMENTO APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE E SEZIONAMENTO DELLE TUBAZIONI DN2000-1600 E DN3000 - INTEGRAZIONE DETERMINA N.347 DEL 10/08/2018		BIL 574 05/12/2019	0,00	0,00	0,00	1.218,28	
			33 - ERARIO			0,00				
2019	1	1432	1	2019 42110 0	6.947,69	0,00	0,00	6.947,69	<b>6.947,69</b>	
			CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO NOVEMBRE 2019. IVA SPLIT SU FATT. N. 104E/2019 DEL 16/12/2019.		BIL 610 27/12/2019	0,00	0,00	0,00	6.947,69	
			33 - ERARIO			0,00				
2019	1	1433	1	2019 42110 0	311,56	0,00	0,00	311,56	<b>311,56</b>	
			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.		BIL 612 27/12/2019	0,00	0,00	0,00	311,56	
			33 - ERARIO			0,00				
2019	1	1447	1	2019 42110 0	5,17	0,00	0,00	5,17	<b>5,17</b>	
			IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 119003815663 DEL 27/11/2019 - A.Q.P.		BIL 583 17/12/2019	0,00	0,00	0,00	5,17	
			33 - ERARIO			0,00				
2019	1	1458	1	2019 42110 0	223,24	0,00	0,00	223,24	<b>0,00</b>	
			IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2019 - GESTIONE SEDI		BIL 590 17/12/2019	0,00	0,00	223,24	0,00	
			33 - ERARIO			0,00				
2019	1	1460	1	2019 42110 0	8.354,52	0,00	0,00	8.354,52	<b>0,00</b>	
			IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2019 - GESTIONE IMPIANTI		BIL 589 17/12/2019	0,00	0,00	8.354,52	0,00	
			33 - ERARIO			0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2019 1 1462 1	2019 42110 0 BIL 588 17/12/2019 33 - ERARIO	44,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	44,62 44,62	0,00 0,00	
2019 1 1473 1	2019 42110 0 BIL 598 23/12/2019 33 - ERARIO	1.743,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.743,73 0,00	1.743,73 1.743,73	
2019 1 1477 1	2019 42110 0 BIL 601 23/12/2019 33 - ERARIO	606,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	606,06 0,00	606,06 606,06	
2019 1 1486 1	2019 42110 0 BIL 607 27/12/2019 33 - ERARIO	7.552,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.552,55 7.552,55	0,00 0,00	
2020 1 4 1	2020 42110 0 BIL 57 18/02/2020 33 - ERARIO	4.521,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.521,19 0,00	4.521,19 4.521,19	
2020 1 6 1	2020 42110 0 BIL 68 18/02/2020 33 - ERARIO	49.568,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	49.568,00 0,00	49.568,00 49.568,00	
2020 1 42 1	2020 42110 0 BIL 108 19/03/2020 33 - ERARIO	5.203,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.203,94 0,00	5.203,94 5.203,94	
2020 1 47 1	2020 42110 0 BIL 9 18/02/2020 33 - ERARIO	2.123,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.123,55 2.123,55	0,00 0,00	
2020 1 109 1	2020 42110 0 BIL 30 27/01/2020 33 - ERARIO	11,33	0,00 0,00 11,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni	
				C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento		
				Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica		
2020	1	113	1	2020	42110	0	211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATTURE EMESSE A GENNAIO 2020 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO-DICEMBRE 2019 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA				BIL	32	27/01/2020		0,00	0,00	0,00		0,00	
				33 - ERARIO			211,84						
2020	1	133	1	2020	42110	0	52,80	0,00	0,00	52,80	52,80		
IVA SPLIT PAYMENT SU NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CON OPERATORE PER ESECUZIONE LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO CORPI ILLUMINANTI PRESSO LA DIGA DI M.TE CO TUGNO - DITTA ROBORTELLA VITALIANO				BIL	50	04/02/2020		0,00	0,00	0,00		52,80	
				33 - ERARIO			0,00						
2020	1	139	1	2020	42110	0	12,95	0,00	0,00	12,95	12,95		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT.N. 12000299213 DEL 29/01/20 E FATT.N. 120000131741 DEL 15/01/20 - A.Q.P. SPA - SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI				BIL	73	27/02/2020		0,00	0,00	0,00		12,95	
				33 - ERARIO			0,00						
2020	1	146	1	2020	42110	0	20.201,41	0,00	0,00	20.201,41	10.752,44		
LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO HERA COMM SRL EMESSE A DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020 - GESTIONE IMPIANTI				BIL	79	27/02/2020		0,00	0,00	9.448,97		10.752,44	
				33 - ERARIO			0,00						
2020	1	154	1	2020	42110	0	94,26	0,00	0,00	94,26	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 39/21 DEL 06/02/2020 - FERROVIE APPULO LUCANE - PAGAMENTO CANONE ANNO 2020 PROG. 14/8270/A1				BIL	85	27/02/2020		0,00	0,00	94,26		0,00	
				33 - ERARIO			0,00						
2020	1	160	1	2020	42110	0	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI RIPRISTINO CAPACITA' INVASO FLUENZE SINNI DIGA M.T E COTUGNO 1° STRALCIO - INCARICO ESECUZIONE PROVE PERMEABILITA' SU CONGLOM. BITUMIN. SU FASCIA DI MANTO DI MONTE - DITTA GAIA EMPRISE S.R.L.				BIL	93	19/03/2020		0,00	0,00	506,00		0,00	
				33 - ERARIO			0,00						
2020	1	183	1	2020	42110	0	10,46	0,00	0,00	10,46	10,46		
IVA SPLIT PAYMENT FORNITURA SERVIZI IDRICI UTI AVELLINO - PERIODO MARZO-MAGGIO 2020 - DITTA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.				BIL	103	19/03/2020		0,00	0,00	0,00		10,46	
				33 - ERARIO			0,00						
2020	1	185	1	2020	42110	0	374,81	0,00	0,00	374,81	374,81		
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI PROGETTI ED ATTI ORIGINALI - DITTA LA SUPERTECNICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020				BIL	109	19/03/2020		0,00	0,00	0,00		374,81	
				33 - ERARIO			0,00						



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
2020	1	193	1	2020	42110	0	24,90	0,00	0,00	24,90	24,90		
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 DANELL A FORNITURE SRL				BIL	113	23/03/2020		0,00	0,00	0,00	24,90	24,90	
				33 - ERARIO									
2020	1	203	1	2020	42110	0	4.996,57	0,00	0,00	4.996,57	4.996,57		
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO FEBBRAIO 2020. IVA SPLIT FATT. N. 29E/2020 DEL 13/03/2020.				BIL	139	14/04/2020		0,00	0,00	0,00	4.996,57	4.996,57	
				33 - ERARIO									
2020	1	204	1	2020	42110	0	86,72	0,00	0,00	86,72	86,72		
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.31E/2020 DEL 13/03/2020 - PERIODO: FEBBRAIO 2020.				BIL	137	14/04/2020		0,00	0,00	0,00	86,72	86,72	
				33 - ERARIO									
2020	1	238	1	2020	42110	0	4.926,01	0,00	0,00	4.926,01	4.926,01		
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO MARZO 2020. IVA SPLIT SU FATT. N. 36E/2020 DEL 20/04/2020.				BIL	150	07/05/2020		0,00	0,00	0,00	4.926,01	4.926,01	
				33 - ERARIO									
2020	1	239	1	2020	42110	0	61,04	0,00	0,00	61,04	61,04		
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.38E/2020 DEL 20/04/2020 - PERIODO: MARZO 2020.				BIL	160	07/05/2020		0,00	0,00	0,00	61,04	61,04	
				33 - ERARIO									
2020	1	272	1	2020	42110	0	6.711,80	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.				BIL	174	13/05/2020		0,00	0,00	0,00	6.711,80	6.711,80	
				33 - ERARIO									
2020	1	280	1	2020	42110	0	71,50	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				BIL	121	31/03/2020		0,00	0,00	0,00	71,50	71,50	
				33 - ERARIO									
2020	1	290	1	2020	42110	0	17,16	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 SED E DIREZIONE GENERALE DI BARI - CONTRATTO NUM. 888011290641				BIL	130	14/04/2020		0,00	0,00	17,16	17,16	0,00	
				33 - ERARIO									



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020 1 296 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4 220820800003151 DEL 06/02/2020 - PERIODO DI RIFERIMENTO 2° BIM 2020 (DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020) - TIM S.P.A. - GESTIONE IMPIANTI	2020 42110 0 BIL 133 14/04/2020 33 - ERARIO	360,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	360,80 192,10	168,70 168,70	
2020 1 300 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. E NOTE DI CREDITO HERACOMM EMESSE A FEBBRAIO 2020 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2020 - GESTIONE IMPIANTI	2020 42110 0 BIL 141 15/04/2020 33 - ERARIO	10.915,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	10.915,02 10.915,02	0,00 0,00	
2020 1 302 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 2020/FC/F/61362 DEL 06/03/2020 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - SIDIGAS SRL - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO UTI AVELLINO	2020 42110 0 BIL 143 21/04/2020 33 - ERARIO	19,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	19,80 19,80	0,00 0,00	
2020 1 304 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. 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	2020 42110 0 BIL 144 23/04/2020 33 - ERARIO	10,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	10,46 0,00	10,46 10,46	
2020 1 308 1 ART. 25 COMMA 1 CCNL "SERVIZIO MENSA" - IVA SPLIT SU ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER L'ANNO 2020	2020 42110 0 BIL 149 24/04/2020 33 - ERARIO	9.032,60	0,00 0,00 7.587,80	0,00 0,00	1.444,80 1.444,80	0,00 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2020 1 354 1 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	2020 42110 0 BIL 170 12/05/2020 33 - ERARIO	3.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.960,00 3.960,00	0,00 0,00	
2020 1 359 1 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO APRILE 2020. IVA SPLIT SU FATT. N. 51E/2020 DEL 20/05/2020.	2020 42110 0 BIL 203 29/05/2020 33 - ERARIO	5.264,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.264,08 0,00	5.264,08 5.264,08	
2020 1 360 1 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATTURA N.53E/2020 DEL 20/05/2020 - PERIODO: APRILE 2020.	2020 42110 0 BIL 206 29/05/2020 33 - ERARIO	397,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	397,22 0,00	397,22 397,22	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020 1 377 1 IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO PULSANTI E RELATIVI SUPPORTI DELLE CELLE PIEZOMETRICHE PRESENTI SUL CORONAMENTO DELLA DIGA DI GENZANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRESTIGE DI ROCCO BACCELLIERI	2020 42110 0 BIL 193 20/05/2020 33 - ERARIO	83,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	83,60 0,00	83,60 83,60	
2020 1 381 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. HERACOMM PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2020 - GESTIONE IMPIANTI	2020 42110 0 BIL 197 21/05/2020 33 - ERARIO	8.612,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.612,15 8.612,15	0,00 0,00	
2020 1 383 1 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ON-SITE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELL'EIPLI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AMT SERVICES SRL	2020 42110 0 BIL 207 01/06/2020 33 - ERARIO	3.209,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.209,46 2.824,48	384,98 384,98	
2020 1 437 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7 X01044800 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	2020 42110 0 BIL 228 12/06/2020 33 - ERARIO	86,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	86,70 86,70	0,00 0,00	
2020 1 493 1 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.	2020 42110 0 BIL 281 29/07/2020 33 - ERARIO	1.549,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.549,93 0,00	1.549,93 1.549,93	
2020 1 577 1 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO MAGGIO 2020. IVA SPLIT SU FATT. N. 58E/2020 DEL 22/06/2020.	2020 42110 0 BIL 283 29/07/2020 33 - ERARIO	13.499,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	13.499,81 0,00	13.499,81 13.499,81	
2020 1 581 1 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO GIUGNO 2020. IVA SPLIT SU FATT. N. 67E/2020 DEL 28/07/2020.	2020 42110 0 BIL 310 20/08/2020 33 - ERARIO	16.199,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	16.199,79 0,00	16.199,79 16.199,79	
2020 1 582 1 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.	2020 42110 0 BIL 314 20/08/2020 33 - ERARIO	2.593,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.593,19 0,00	2.593,19 2.593,19	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020	1 587 1	2020 42110 0 BIL 321 01/09/2020 33 - ERARIO	26.957,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	26.957,40 0,00	<b>26.957,40</b> 26.957,40	
2020	1 588 1	2020 42110 0 BIL 322 01/09/2020 33 - ERARIO	5.132,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.132,52 0,00	<b>5.132,52</b> 5.132,52	
2020	1 605 1	2020 42110 0 BIL 177 13/05/2020 33 - ERARIO	396,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	396,00 0,00	<b>396,00</b> 396,00	
2020	1 609 1	2020 42110 0 BIL 243 22/06/2020 33 - ERARIO	209,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	209,00 0,00	<b>209,00</b> 209,00	
2020	1 610 1	2020 42110 0 BIL 244 22/06/2020 33 - ERARIO	3.416,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.416,80 0,00	<b>3.416,80</b> 3.416,80	
2020	1 620 1	2020 42110 0 BIL 265 20/07/2020 33 - ERARIO	10,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	10,46 0,00	<b>10,46</b> 10,46	
2020	1 622 1	2020 42110 0 BIL 266 20/07/2020 33 - ERARIO	11,33	0,00 0,00 11,33	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2020	1 667 1	2020 42110 0 BIL 353 24/09/2020 33 - ERARIO	27.805,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	27.805,23 0,00	<b>27.805,23</b> 27.805,23	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020 1 668 1	2020 42110 0 BIL 351 24/09/2020 33 - ERARIO	5.135,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.135,60 0,00	<b>5.135,60</b> 5.135,60	
2020 1 679 1	2020 42110 0 BIL 348 24/09/2020 33 - ERARIO	113,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	113,70 0,00	<b>113,70</b> 113,70	
2020 1 683 1	2020 42110 0 BIL 361 29/09/2020 33 - ERARIO	156,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	156,20 0,00	<b>156,20</b> 156,20	
2020 1 689 1	2020 42110 0 BIL 374 06/10/2020 33 - ERARIO	93,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	93,77 93,77	<b>0,00</b> 0,00	
2020 1 695 1	2020 42110 0 BIL 289 30/07/2020 33 - ERARIO	1.408,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.408,00 0,00	<b>1.408,00</b> 1.408,00	
2020 1 701 1	2020 42110 0 BIL 365 30/09/2020 33 - ERARIO	572,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	572,00 0,00	<b>572,00</b> 572,00	
2020 1 713 1	2020 42110 0 BIL 392 14/10/2020 33 - ERARIO	186,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	186,55 186,53	<b>0,02</b> 0,02	
2020 1 724 1	2020 42110 0 BIL 401 19/10/2020 33 - ERARIO	210,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	210,86 0,00	<b>210,86</b> 210,86	
2020 1 730 1	2020 42110 0 BIL 408 22/10/2020 33 - ERARIO	52,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	52,32 52,32	<b>0,00</b> 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num.	e data det.						
				Creditore								
2020	1	735	1	2020	42110	0	66,70	0,00	0,00	66,70	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO INTERNET "LAVORO AGILE" CANONI CONNESSIONE INTERNET PER LE SEDI DI BARI E GINOSA FINO AL 31/12/2020				BIL	410	22/10/2020		0,00	0,00	66,70	0,00	
				33 - ERARIO								
2020	1	737	1	2020	42110	0	7.031,90	0,00	0,00	7.031,90	383,33	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DPI PER IL PERSONALE DELL'ENTE PRESSO TUTTI GLI IMPIANTI, DIGHE E TRAVERSE				BIL	413	22/10/2020		0,00	0,00	6.648,57	383,33	
				33 - ERARIO								
2020	1	743	1	2020	42110	0	2.016,67	0,00	0,00	2.016,67	403,35	
IVA SPLIT PAYMENT SU MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA DIGA DI ACERENZA				BIL	418	23/10/2020		0,00	0,00	1.613,32	0,02	
				33 - ERARIO								
2020	1	755	1	2020	42110	0	195,80	0,00	0,00	195,80	195,80	
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				BIL	428	29/10/2020		0,00	0,00	0,00	195,80	
				33 - ERARIO								
2020	1	757	1	2020	42110	0	936,41	0,00	0,00	936,41	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4 220820800012823 DEL 13/08/20 - 5°BIM 2020 (GIUGNO-LUGLIO 2020) - GESTIONE SEDI				BIL	429	29/10/2020		0,00	0,00	936,41	0,00	
				33 - ERARIO								
2020	1	777	1	2020	42110	0	48.449,39	0,00	0,00	48.449,39	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 92E/2020 DEL 01/10/2020 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO SETTEMBRE 2020.				BIL	387	08/10/2020		0,00	0,00	48.449,39	0,00	
				33 - ERARIO								
2020	1	778	1	2020	42110	0	2.816,85	0,00	0,00	2.816,85	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 93E/2020 DEL 01/10/2020 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO SETTEMBRE 2020. RIDUZIONE CON NOTA CREDITO N. NC 04/2020 DEL 20/10/2020 - DETERMINA N. 452/2020				BIL	386	08/10/2020		0,00	0,00	2.816,85	0,00	
				33 - ERARIO								
2020	1	779	1	2020	42110	0	11.124,34	0,00	0,00	11.124,34	0,00	
A.Q.P. S.P.A. BARI: SALDO FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO POTABILE DALLE DIGHE SINNI - PERTUSILLO. PERIODO: LUGLIO-SETTEMBRE 2020. IVA SPLIT FATTURA N. 94E/2020 DEL 20/10/2020.				BIL	451	09/11/2020		0,00	0,00	11.124,34	0,00	
				33 - ERARIO								
2020	1	781	1	2020	42110	0	22.158,28	0,00	0,00	22.158,28	22.158,28	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA IDRICA USO IRRIGUO - PERIODO SETTEMBRE 2020. IVA SPLIT SU FATT. N. 96E/2020 DEL 26/10/2020.				BIL	456	09/11/2020		0,00	0,00	0,00	22.158,28	
				33 - ERARIO								



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
2020	1	782	1	2020	42110	0	4.564,16	0,00	0,00	4.564,16	4.564,16		
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.98E/2020 DEL 26/10/2020 - PERIODO: SETTEMBRE 2020.				BIL	458	09/11/2020		0,00	0,00	0,00	4.564,16	4.564,16	
				33 - ERARIO									
2020	1	783	1	2020	42110	0	50.351,87	0,00	0,00	50.351,87	0,00		
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.				BIL	454	09/11/2020		0,00	0,00	50.351,87	0,00	0,00	
				33 - ERARIO									
2020	1	784	1	2020	42110	0	2.579,36	0,00	0,00	2.579,36	0,00		
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 105E/2020 DEL 02/11/2020 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO OTTOBRE 2020.				BIL	453	09/11/2020		0,00	0,00	2.579,36	0,00	0,00	
				33 - ERARIO									
2020	1	800	1	2020	42110	0	211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO LUCANO SPA EMESSE A MAGGIO 2020				BIL	261	14/07/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 - ERARIO									
2020	1	867	1	2020	42110	0	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA REI 120 PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SEDE EIPLI DI BARI - DITTA PUNTO PORTE SRL				BIL	445	06/11/2020		0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	
				33 - ERARIO									
2020	1	869	1	2020	42110	0	2.214,11	0,00	0,00	2.214,11	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2020 (PRIMA PARTE) - GESTIONE IMPIANTI				BIL	446	06/11/2020		0,00	0,00	2.214,11	0,00	0,00	
				33 - ERARIO									
2020	1	871	1	2020	42110	0	8.281,83	0,00	0,00	8.281,83	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2020 (SECONDA PARTE) - GESTIONE IMPIANTI				BIL	447	06/11/2020		0,00	0,00	8.281,83	0,00	0,00	
				33 - ERARIO									
2020	1	879	1	2020	42110	0	274,88	0,00	0,00	274,88	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO/LUGLIO 2020 - GESTIONE SEDI				BIL	466	12/11/2020		0,00	0,00	274,88	0,00	0,00	
				33 - ERARIO									
2020	1	897	1	2020	42110	0	6.565,38	0,00	0,00	6.565,38	1.773,14		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2020 (1^PARTE) - GESTIONE IMPIANTI				BIL	476	17/11/2020		0,00	0,00	4.792,24	1.773,14	1.773,14	
				33 - ERARIO									



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
2020	1	899	1	2020	42110	0	74,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATTURE FORNITURA IDRICA EMESSE AD AGOSTO E SETTEMBRE 2020 (PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28/04/20 AL 31/08/20)				BIL	478	19/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				33 - ERARIO									
2020	1	901	1	2020	42110	0	163,35	0,00	0,00	163,35	76,11		
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI CONZA PER GLI ANNI 2020-2021				BIL	479	20/11/2020	0,00	0,00	0,00	87,24	76,11		
				33 - ERARIO									
2020	1	904	1	2020	42110	0	229,83	0,00	0,00	229,83	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD AGOSTO 2020 - GESTIONE SEDI				BIL	482	23/11/2020	0,00	0,00	0,00	229,83	0,00		
				33 - ERARIO									
2020	1	936	1	2020	42110	0	6.383,71	0,00	0,00	6.383,71	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT.N. 412015757627 DEL 10/07/20 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSA A LUGLIO 2020 (2^PARTE) - GESTIONE IMPIANTI				BIL	498	04/12/2020	0,00	0,00	0,00	6.383,71	0,00		
				33 - ERARIO									
2020	1	938	1	2020	42110	0	7.510,60	0,00	0,00	7.510,60	56,69		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD AGOSTO 2020 (1^PARTE) - GESTIONE IMPIANTI				BIL	499	04/12/2020	0,00	0,00	0,00	7.453,91	56,69		
				33 - ERARIO									
2020	1	940	1	2020	42110	0	7.689,41	0,00	0,00	7.689,41	226,61		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A SETTEMBRE 2020 - GESTIONE IMPIANTI				BIL	500	04/12/2020	0,00	0,00	0,00	7.462,80	226,61		
				33 - ERARIO									
2020	1	942	1	2020	42110	0	99,48	0,00	0,00	99,48	1,46		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A SETTEMBRE 2020 - GESTIONE SEDI				BIL	501	04/12/2020	0,00	0,00	0,00	98,02	1,46		
				33 - ERARIO									
2020	1	966	1	2020	42110	0	1.069,53	0,00	0,00	1.069,53	1.069,53		
FINANZAMENTO PO FERS 2014/2020 - REGIONE BASILICATA - D..G.R. 881/2018 - DIGA DEL PERTUSILLO-RIEFFICIENTAMENTO DELLE OPERE DI SBARRAMENTO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE OLEODINAMICHE - LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PARZIALE LAVORI				BIL	513	09/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,53	1.069,53	
				33 - ERARIO									
2020	1	1027	1	2020	42110	0	88,00	0,00	0,00	88,00	88,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI ATTIVITA' FORMATIVA INERENTE I NECESSARI AGGIORNAMENTI PER I DIPENDENTI DELL'ENTE CHE RIVESTONO RUOLI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' AVENTI AD OGGETTO LA SICUREZZA				BIL	533	17/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	
				33 - ERARIO									



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020 1 1034 1 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA SERVIZI IDRICI SEDE UTI AVELLINO - PERIODO DA SETTEMBRE 2020 A FEBBRAIO 2021	2020 42110 0 BIL 535 18/12/2020 33 - ERARIO	20,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	20,92 20,92	0,00 0,00	
2020 1 1044 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A OTTOBRE 2020 - GESTIONE IMPIANTI	2020 42110 0 BIL 543 21/12/2020 33 - ERARIO	7.281,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.281,99 7.281,99	0,00 0,00	
2020 1 1046 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EMESSE A OTTOBRE 2020 (2^ PARTE) - GESTIONE IMPIANTI	2020 42110 0 BIL 544 21/12/2020 33 - ERARIO	8.475,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.475,46 8.475,46	0,00 0,00	
2020 1 1051 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATTURE N. 00740011861 DEL 03/12/20 E N. 0074001859 DEL 03/12/20 RELATIVE AL CANONE ANNO 2020 PER N. 5 ATTRAVERSAMENTI ANAS SPA - AREA COMPARTIMENTALE PUGLIA	2020 42110 0 BIL 549 22/12/2020 33 - ERARIO	2.372,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.372,91 0,00	2.372,91 2.372,91	
2020 1 1053 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATTURA N. 0074002654 DEL 03/12/20 RELATIVA AL CANONE ANNO 2020 PER N. 2 ATTRAVERSAMENTI ANAS SPA - AREA COMPARTIMENTALE BASILICATA	2020 42110 0 BIL 550 22/12/2020 33 - ERARIO	310,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	310,61 0,00	310,61 310,61	
2020 1 1058 1 IVA SPLIT PAYMENT SU REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI IN USCITA N. 353-372 PER FATTURE ENI SPA MULTICARD PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE - SECONDO SEMESTRE 2020	2020 42110 0 BIL 556 29/12/2020 33 - ERARIO	1.957,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.957,28 0,00	1.957,28 1.957,28	
2020 1 1081 1 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.	2020 42110 0 BIL 526 16/12/2020 33 - ERARIO	1.223,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.223,11 0,00	1.223,11 1.223,11	
2020 1 1082 1 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.106E/2020 DEL 25/11/2020 - PERIODO: OTTOBRE 2020.	2020 42110 0 BIL 524 16/12/2020 33 - ERARIO	12.532,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	12.532,61 0,00	12.532,61 12.532,61	
2020 1 1083 1 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 111E/2020 DEL 03/12/2020 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO NOVEMBRE 2020.	2020 42110 0 BIL 519 14/12/2020 33 - ERARIO	48.901,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	48.901,24 48.901,24	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020 1 1084 1	2020 42110 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	1.638,31 1.638,31	0,00 0,00	
2020 1 1085 1	2020 42110 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	6.898,62 0,00	6.898,62 6.898,62	
2020 1 1086 1	2020 42110 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	177,46 0,00	177,46 177,46	
2021 1 1 1	2021 42110 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	6.711,48 6.711,48	0,00 0,00	
2021 1 2 1	2021 42110 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	16.432,73 0,00	16.432,73 16.432,73	
2021 1 5 1	2021 42110 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO DALLA DIGA DEL PERTUSILLO - ANNO 2020. IVA SPLIT SU FAT T. N. 14E/2021 DEL 21/01/2021.	49.568,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	49.568,00 0,00	49.568,00 49.568,00	
2021 1 6 1	2021 42110 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO DALLA DIGA DEL PERTUSILLO - DICEMBRE 2020. IVA SPLIT SU FATT. N. 04E/2021 DEL 21/01/2021.	3.127,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.127,10 0,00	3.127,10 3.127,10	
2021 1 9 1	2021 42110 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E 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	47.093,06 47.093,06	0,00 0,00	
2021 1 10 1	2021 42110 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 02E/2021 DEL 04/01/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO DICEMBRE 2020.	3.428,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.428,89 3.428,89	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 11 1	2021 42110 0 BIL 41 03/02/2021 33 - ERARIO	8.501,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.501,25 8.501,25	0,00 0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 16E/2021 DEL 01/02/2021 - SALDO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020.								
2021	1 12 1	2021 42110 0 BIL 42 03/02/2021 33 - ERARIO	848,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	848,63 848,63	0,00 0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 17E/2021 DEL 01/02/2021 - SALDO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020.								
2021	1 13 1	2021 42110 0 BIL 49 09/02/2021 33 - ERARIO	48.508,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	48.508,07 48.508,07	0,00 0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 18E/2021 DEL 01/02/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO GENNAIO 2021.								
2021	1 14 1	2021 42110 0 BIL 50 09/02/2021 33 - ERARIO	2.908,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.908,35 2.908,35	0,00 0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 19E/2021 DEL 01/02/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO GENNAIO 2021.								
2021	1 68 1	2021 42110 0 BIL 115 11/03/2021 33 - ERARIO	48.099,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	48.099,91 48.099,91	0,00 0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT SU FATTURA N. 25E/2021 DEL 04/03/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO FEBBRAIO 2021.								
2021	1 69 1	2021 42110 0 BIL 116 11/03/2021 33 - ERARIO	1.931,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.931,35 1.931,35	0,00 0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT SU FATTURA N. 26E/2021 DEL 04/03/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO FEBBRAIO 2021.								
2021	1 73 1	2021 42110 0 BIL 5 15/01/2021 33 - ERARIO	445,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	445,27 275,49	169,78 169,78	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A OTTOBRE 2020 - GESTIONE SEDE								
2021	1 76 1	2021 42110 0 BIL 9 28/01/2021 33 - ERARIO	268,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	268,20 268,20	0,00 0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU APPROVIGIONAMENTO DPI MASCHERINE FFP2 - ACQUISTO IN MEPA ORDINE N. 5966047 - DITTA RICCARDO BIONDI								



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Art. C. Resp.	Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1	78	1	2021 42110 0 BIL 10 28/01/2021 33 - ERARIO	1.971,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.971,20 1.971,20	0,00 0,00	
INTERVENTO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO PRESSO LE SEDI E GLI IMPIANTI GESTITI DALL'ENTE COMPRESI 22 AUTOVEICOLI PER LA MISURA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DAL VIRUS COVID-19 - APPROVAZIONE PREVENTIVO MAPIA SRL - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2021										
2021	1	80	1	2021 42110 0 BIL 11 28/01/2021 33 - ERARIO	462,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	462,94 462,94	0,00 0,00	
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										
2021	1	86	1	2021 42110 0 BIL 15 28/01/2021 33 - ERARIO	396,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	396,00 396,00	0,00 0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI URGENTI A GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO DELLA RISORSA IDRICA ALLA DIGA DI MONTE COTUGNO										
2021	1	94	1	2021 42110 0 BIL 19 28/01/2021 33 - ERARIO	201,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	201,26 201,26	0,00 0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. HERACOMM PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A DICEMBRE 2020 - GESTIONE SEDI										
2021	1	96	1	2021 42110 0 BIL 20 28/01/2021 33 - ERARIO	166,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	166,95 0,00	166,95 0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 20200504668 DE 21/12/20 FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO DIREZIONE GENERALE BARI										
2021	1	100	1	2021 42110 0 BIL 22 28/01/2021 33 - ERARIO	192,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	192,60 0,00	192,60 192,60	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. FORNITURA IDRICA - GESTIONE IMPIANTI - PERIODO DI EMISSIONE DICEMBRE 2020/GENNAIO/2021										
2021	1	102	1	2021 42110 0 BIL 23 28/01/2021 33 - ERARIO	10,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	10,73 0,00	10,73 10,73	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 202030589573 DEL 31/12/20 - FORNITURA IDRICA A SEDE UTL POTENZA - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2020										
2021	1	135	1	2021 42110 0 BIL 57 16/02/2021 33 - ERARIO	91,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	91,52 91,52	0,00 0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO MOTORE ELETTRICO MARCA ELIPROM MOD. 4A112M/4 PER PARATOIA DELL'OPERA DI PRESA IMPIANTO LAMALUNGA										
2021	1	151	1	2021 42110 0 BIL 68 18/02/2021 33 - ERARIO	244,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	244,09 244,09	0,00 0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DEI MATERIALI DI PRONTO SOCCORSO PER LA GESTIONE DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER LE SEDI E IMPIANTI DELL'ENTE										



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num.	e data det.						
				Creditore								
2021	1	153	1	2021	42110	0	94,26	0,00	0,00	94,26	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 34/21 DEL 13/01/21 - PAGAMENTO CANONE 2021 PER ATTRAVERSAMENTO AI KM. 64+425 E 64+475 - LINEA FERROVIARIA ALTAMURA-AVIGLIANO				BIL	69	18/02/2021		0,00	0,00	94,26	0,00	
				33 - ERARIO								
2021	1	155	1	2021	42110	0	294,90	0,00	0,00	294,90	294,90	
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				BIL	70	18/02/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 - ERARIO								
2021	1	157	1	2021	42110	0	1.634,31	0,00	0,00	1.634,31	1.634,31	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO D.P.I. PER IL PERSONALE DELL'ENTE PRESSO GLI IMPIANTI, DIGHE E TRAVERSE				BIL	71	18/02/2021		0,00	0,00	0,00	1.634,31	
				33 - ERARIO								
2021	1	159	1	2021	42110	0	374,22	0,00	0,00	374,22	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI N. 9 RILEVATORI MULTI GAS DA INSTALLARE SU OGNI DIGA GESTITA DALL'ENTE E N. 18 CALIBRAZIONI SEMESTRALI				BIL	73	18/02/2021		0,00	0,00	374,22	0,00	
				33 - ERARIO								
2021	1	161	1	2021	42110	0	258,72	0,00	0,00	258,72	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA SATELLITARE E DEI CONNESSI SERVIZI TELEMATICI DI LOCALIZZAZIONE SUI MEZZI DELL'EIPLI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021				BIL	74	18/02/2021		0,00	0,00	258,72	0,00	
				33 - ERARIO								
2021	1	165	1	2021	42110	0	541,20	0,00	0,00	541,20	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RIPRISTINO DEGLI INDICATORI NON FUNZIONANTI DELLA GRADO DI APERTURA DELLE PARATOIE DELLA DIGA DI GENZANO				BIL	81	23/02/2021		0,00	0,00	541,20	0,00	
				33 - ERARIO								
2021	1	174	1	2021	42110	0	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 - ADDUTTORE ALTO OFANTO ED AREE DI PERTINENZA - PERIODO 01/04/2021-31/03/2022				BIL	83	23/02/2021		0,00	0,00	0,00	3.960,00	
				33 - ERARIO								
2021	1	185	1	2021	42110	0	40,54	0,00	0,00	40,54	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 4102237207 DEL 10/01/21 E N. 4107033322 DEL 15/01/21 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				BIL	86	23/02/2021		0,00	0,00	40,54	0,00	
				33 - ERARIO								
2021	1	188	1	2021	42110	0	367,16	0,00	0,00	367,16	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 202100001050 DEL 25/01/21 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO SEDE DIREZIONE GENERALI BARI				BIL	87	23/02/2021		0,00	0,00	367,16	0,00	
				33 - ERARIO								





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
				Creditore				Insussistenti				Denominazione sintetica
2021	1	199	1	2021	42110	0	1.112,10	0,00	0,00	1.112,10	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU CANONE DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER L'ANNO 2021				BIL	96	26/02/2021		0,00	0,00	1.112,10	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	201	1	2021	42110	0	607,20	0,00	0,00	533,94	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MIGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO TINN IN CLOUD				BIL	96	26/02/2021		0,00	0,00	533,94	0,00	
				33 - ERARIO				73,26				
2021	1	203	1	2021	42110	0	6.324,64	0,00	0,00	6.324,64	193,24	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ELETTRICA EMESSE A GENNAIO 2021 - GESTIONE IMPIANTI				BIL	98	26/02/2021		0,00	0,00	6.131,40	193,24	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	205	1	2021	42110	0	4.976,74	0,00	0,00	4.976,74	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ELETTRICA EMESSE A GENNAIO 2021 - GESTIONE IMPIANTI				BIL	99	26/02/2021		0,00	0,00	4.976,74	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	207	1	2021	42110	0	244,04	0,00	0,00	244,04	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GENNAIO 2021 - GESTIONE SEDI				BIL	100	26/02/2021		0,00	0,00	244,04	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	211	1	2021	42110	0	4.329,56	0,00	0,00	4.329,56	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A DICEMBRE 2020 (2° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				BIL	104	08/03/2021		0,00	0,00	4.329,56	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	213	1	2021	42110	0	6.532,80	0,00	0,00	6.532,80	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A DICEMBRE 2020 - GESTIONE IMPIANTI				BIL	105	08/03/2021		0,00	0,00	6.532,80	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	215	1	2021	42110	0	4.725,16	0,00	0,00	4.725,16	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2020 (2° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				BIL	106	08/03/2021		0,00	0,00	4.725,16	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	217	1	2021	42110	0	235,27	0,00	0,00	235,27	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2020 - GESTIONE SEDI				BIL	107	08/03/2021		0,00	0,00	235,27	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	219	1	2021	42110	0	8.776,46	0,00	0,00	8.776,46	2.558,22	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2020 - GESTIONE IMPIANTI				BIL	108	08/03/2021		0,00	0,00	6.218,24	2.558,22	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	221	1	2021	42110	0	174,86	0,00	0,00	174,86	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SOSTITUZ. PNEUMATICI, DISCHI ANTERIORI E PASTICCHE FRENO AUTOCARRO TG. FP254HS DI PROPRIETA' DELL'ENTE				BIL	109	08/03/2021		0,00	0,00	174,86	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num.	e data det.						
				Creditore								
2021	1	230	1	2021	42110	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO SERVER PRESSO CENTRO TELECONTROLLO DI GINOSA (TA)				BIL	117	12/03/2021		0,00	0,00	132,00	0,00	
				33 - ERARIO								
2021	1	242	1	2021	42110	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI GENZANO				BIL	151	09/04/2021		0,00	0,00	220,00	0,00	
				33 - ERARIO								
2021	1	244	1	2021	42110	0	85,80	0,00	0,00	85,80	0,00	
IVA SPLT PAYMENT SU FORNITURA E INSTALLAZIONE ACCESS POINT WI-FI UBIQUITI - SEDE DIREZIONE GENERALE BARI				BIL	152	09/04/2021		0,00	0,00	85,80	0,00	
				33 - ERARIO								
2021	1	245	1	2021	42110	0	3.736,79	0,00	0,00	3.736,79	3.736,79	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO DALLA DIGA DEL SINNI- GENNAIO 2021. IVA SPLIT SU FATT. N. 20E/2021 DEL 26/02/2021.				BIL	119	12/03/2021		0,00	0,00	0,00	3.736,79	
				33 - ERARIO								
2021	1	247	1	2021	42110	0	86,56	0,00	0,00	86,56	86,56	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI AL MITSUBISHI PICKUP TG. BX337XC DI PROPRIETA' DELL'ENTE				BIL	153	09/04/2021		0,00	0,00	0,00	86,56	
				33 - ERARIO								
2021	1	248	1	2021	42110	0	4.705,42	0,00	0,00	4.705,42	4.705,42	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO DALLA DIGA DEL SINNI- FEBBRAIO 2021. IVA SPLIT FATT. N. 27E/2021 DEL 18/03/2021.				BIL	135	24/03/2021		0,00	0,00	0,00	4.705,42	
				33 - ERARIO								
2021	1	250	1	2021	42110	0	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PANDA TG. EV644ZR DI PROPRIETA' DELL'ENTE				BIL	154	09/04/2021		0,00	0,00	29,70	0,00	
				33 - ERARIO								
2021	1	252	1	2021	42110	0	92,40	0,00	0,00	92,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU CANONE CONNESSIONE INTERNET PER IL PERIODO GENNAIO-DIEMBRE 2021 - DIGA DEL PERTUSILLO				BIL	155	09/04/2021		0,00	0,00	92,40	0,00	
				33 - ERARIO								
2021	1	254	1	2021	42110	0	362,51	0,00	0,00	362,51	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 202100101823 DEL 24/03/21 FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZ. GENERALE DI BARI				BIL	156	09/04/2021		0,00	0,00	362,51	0,00	
				33 - ERARIO								
2021	1	256	1	2021	42110	0	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA MT 20.000 V CHE ALIMENTA IL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA (TA)				BIL	157	09/04/2021		0,00	0,00	286,00	0,00	
				33 - ERARIO								



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num.	e data det.						
				Creditore								
2021	1	258	1	2021	42110	0	92,17	0,00	0,00	92,17	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO - AUTORIZZAZIONE TRATTATIVA MEPA				BIL	158	13/04/2021		0,00	0,00	92,17	0,00	
				33 - ERARIO								
2021	1	260	1	2021	42110	0	176,00	0,00	0,00	176,00	176,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOCARRO MERCEDES TG.FK404MM DI PROPRIETA' DELL'ENTE				BIL	159	13/04/2021		0,00	0,00	0,00	176,00	
				33 - ERARIO								
2021	1	262	1	2021	42110	0	583,02	0,00	0,00	583,02	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. NN. 42 201175151 - 412020234562 - 412021301869 - 412100622243 EMESSE DA OTTOBRE 2020 A GENNAIO 2021 - FORNITURA DI GAS PER LA SEDE UTL POTENZA				BIL	160	13/04/2021		0,00	0,00	583,02	0,00	
				33 - ERARIO								
2021	1	265	1	2021	42110	0	366,96	0,00	0,00	366,96	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET "LAVORO AGILE" - SEDE EIPLI DI BARI E CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA (TA) - CANONE ANNO 2021				BIL	161	13/04/2021		0,00	0,00	366,96	0,00	
				33 - ERARIO								
2021	1	268	1	2021	42110	0	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI N. 2 FINESTRE NEL LOCALE DI INGRESSO DELLA TORRE DI PRESA PRESSO LA DIGA DI CONZA (AV)				BIL	162	13/04/2021		0,00	0,00	261,80	0,00	
				33 - ERARIO								
2021	1	270	1	2021	42110	0	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 21 DEL 23/03/21 - FORNITURA DI N. 2 FERMI DI SICUREZZA ANTIDISCESA PER CILINDRO OLEODINAMICO SU DUE PISTONI PARATOIA DIGA DEL PERTUSILLO				BIL	163	13/04/2021		0,00	0,00	158,40	0,00	
				33 - ERARIO								
2021	1	272	1	2021	42110	0	437,58	0,00	0,00	437,58	0,00	
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				BIL	165	13/04/2021		0,00	0,00	437,58	0,00	
				33 - ERARIO								
2021	1	275	1	2021	42110	0	279,27	0,00	0,00	279,27	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A FEBBRAIO 2021 - GESTIONE IMPIANTI				BIL	170	14/04/2021		0,00	0,00	279,27	0,00	
				33 - ERARIO								
2021	1	277	1	2021	42110	0	118,21	0,00	0,00	118,21	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A FEBBRAIO 2021 - GESTIONE SEDI				BIL	171	14/04/2021		0,00	0,00	118,21	0,00	
				33 - ERARIO								



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 279 1	2021 42110 0 BIL 172 14/04/2021 33 - ERARIO	246,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	246,46 246,46	0,00 0,00	
2021	1 283 1	2021 42110 0 BIL 174 14/04/2021 33 - ERARIO	53,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	53,04 0,00	53,04 53,04	
2021	1 285 1	2021 42110 0 BIL 175 14/04/2021 33 - ERARIO	438,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	438,37 0,00	438,37 0,00	
2021	1 287 1	2021 42110 0 BIL 176 14/04/2021 33 - ERARIO	10,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	10,46 10,46	0,00 0,00	
2021	1 293 1	2021 42110 0 BIL 181 19/04/2021 33 - ERARIO	8,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8,60 8,60	0,00 0,00	
2021	1 294 1	2021 42110 0 BIL 180 19/04/2021 33 - ERARIO	22.754,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	22.754,37 22.754,37	0,00 0,00	
2021	1 295 1	2021 42110 0 BIL 179 19/04/2021 33 - ERARIO	2.105,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.105,81 2.105,81	0,00 0,00	
2021	1 297 1	2021 42110 0 BIL 182 19/04/2021 33 - ERARIO	233,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	233,20 233,20	0,00 0,00	
2021	1 299 1	2021 42110 0 BIL 183 19/04/2021 33 - ERARIO	17,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	17,16 17,16	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
2021	1	301	1	2021	42110	0	261,18	0,00	0,00	261,18	261,18		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ FATT. N. 41 2102856662 DEL 16/03/21 FORNITURA GAS UT L POTENZA				BIL	184	19/04/2021		0,00	0,00	0,00	261,18		
				33 - ERARIO									
2021	1	311	1	2021	42110	0	5.288,97	0,00	0,00	5.288,97	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2021 (2° ELENCO)- GESTIONE IMPIANTI				BIL	186	19/04/2021		0,00	0,00	5.288,97	0,00		
				33 - ERARIO									
2021	1	313	1	2021	42110	0	4.251,52	0,00	0,00	4.251,52	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI MARZO 2021 (1° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				BIL	187	19/04/2021		0,00	0,00	4.251,52	0,00		
				33 - ERARIO									
2021	1	333	1	2021	42110	0	1.512,30	0,00	0,00	1.512,28	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 2 ASCENSORI PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE BARI				BIL	203	23/04/2021		0,00	0,00	1.512,28	0,00		
				33 - ERARIO									
2021	1	337	1	2021	42110	0	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SERRANDA ELETTRICA DEL GARAGE DELLA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI MONTE COTUGNO				BIL	204	23/04/2021		0,00	0,00	352,00	0,00		
				33 - ERARIO									
2021	1	341	1	2021	42110	0	1.165,37	0,00	0,00	1.165,37	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI BARI-POTENZA-AVELLINO-GIUNTA (TA) - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021				BIL	205	23/04/2021		0,00	0,00	1.165,37	0,00		
				33 - ERARIO									
2021	1	343	1	2021	42110	0	686,40	0,00	0,00	686,40	686,40		
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				BIL	209	27/04/2021		0,00	0,00	0,00	686,40	686,40	
				33 - ERARIO									
2021	1	345	1	2021	42110	0	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00		
VINCOLO 433 - IVA SPLIT PAYMENT SU RIPARAZIONE DELLA POMPA N.4 PROSSO L'IMPIANTO DI MONTE COTUGNO				BIL	210	27/04/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	
				33 - ERARIO									
2021	1	347	1	2021	42110	0	54,91	0,00	0,00	54,91	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU MANUTENZIONE MEZZO D'OPERA ROBOGREEN-EVO DI PROPRIETA' DELL'ENTE				BIL	214	03/05/2021		0,00	0,00	54,91	0,00		
				33 - ERARIO									
2021	1	349	1	2021	42110	0	21,42	0,00	0,00	21,42	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO ANNO 2021 AFFRANCATRICE MOD. POSTBASE MINI PER L'UFFICIO PROTOCOLLO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE BARI				BIL	216	03/05/2021		0,00	0,00	21,42	0,00		
				33 - ERARIO									



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
2021	1	352	1	2021	42110	0	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA CONDOTTA PIEZOMETRO ADDUTTORE DEL SINNI				BIL	218	03/05/2021		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
2021 1 362 1				2021	42110	0	10.914,32	0,00	0,00	10.914,32	0,00		
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.- FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA SPLIT SU FATTURA N. 33E/2021 DEL 19/04/2021 - PERIODO 1° TRIMESTRE 2021.				BIL	199	21/04/2021		0,00	0,00	10.914,32	0,00		
2021 1 363 1				2021	42110	0	5.426,27	0,00	0,00	5.426,27	5.426,27		
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - MARZO 2021. IVA SPLIT SU FATT. N. 34E/2021 DEL 19/04/2021.				BIL	194	21/04/2021		0,00	0,00	0,00	5.426,27		
2021 1 369 1				2021	42110	0	285,49	0,00	0,00	285,49	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4 12103844485 DEL 15/04/21 - FORNITURA GAS SEDE UTL POTENZA				BIL	225	10/05/2021		0,00	0,00	285,49	0,00		
2021 1 374 1				2021	42110	0	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.2 SONDE TRASDUTTORI DA INSTALLARE SULLE PARATOIE DELLO SCARICO DI FONDO DELLA DIGA DI GENZANO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N. 81 DEL 23/02/21				BIL	229	13/05/2021		0,00	0,00	682,00	0,00		
2021 1 406 1				2021	42110	0	251,85	0,00	0,00	251,85	18,68		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2021 - GESTIONE IMPIANTI				BIL	234	14/05/2021		0,00	0,00	233,17	18,68		
2021 1 408 1				2021	42110	0	18,38	0,00	0,00	18,38	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2021 - GESTIONE SEDI				BIL	235	14/05/2021		0,00	0,00	18,38	0,00		
2021 1 410 1				2021	42110	0	50,49	0,00	0,00	50,49	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA TG. BN 151AP DI PROPRIETA' DELL'ENTE				BIL	236	14/05/2021		0,00	0,00	50,49	0,00		
2021 1 412 1				2021	42110	0	194,48	0,00	0,00	194,48	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DECESPUGLIATORE PER TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA DI PERTINENZA ESTERNA ALLA DIGA DI CONZA				BIL	237	14/05/2021		0,00	0,00	194,48	0,00		
2021 1 414 1				2021	42110	0	50,35	0,00	0,00	50,35	50,35		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 2 0212030004793 DEL 31/03/21 PER FORNITURA IDRICA - DIGA DI MONTE COTUGNO				BIL	238	14/05/2021		0,00	0,00	0,00	50,35		



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021 1 416 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 2 02100148410 DEL 23/04/21 PER LA FORNITURA A GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SED E DELLA DIREZIONE GENERALE DI BAR	2021 42110 0 BIL 239 14/05/2021 33 - ERARIO	327,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	327,27 327,27	0,00 0,00	
2021 1 419 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 2 96/02 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	2021 42110 0 BIL 242 18/05/2021 33 - ERARIO	39,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	39,53 39,53	0,00 0,00	
2021 1 421 1 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 20.00 VOLT CENTRO TELECONTROLLO GINOSA	2021 42110 0 BIL 243 18/05/2021 33 - ERARIO	99,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	99,00 99,00	0,00 0,00	
2021 1 423 1 IVA SPLIT PAYMENT SU TAGLIANDO ORDINARIO ALL'AUTOVETTURA TG. FP354HS DI PROPRIETA' DELL'ENTE	2021 42110 0 BIL 244 18/05/2021 33 - ERARIO	43,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	43,72 43,72	0,00 0,00	
2021 1 424 1 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.	2021 42110 0 BIL 254 27/05/2021 33 - ERARIO	2.515,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.515,22 2.515,22	0,00 0,00	
2021 1 425 1 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT SU FATTURA N. 44E/2021 DEL 05/05/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO APRILE 2021.	2021 42110 0 BIL 253 27/05/2021 33 - ERARIO	44.847,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	44.847,88 44.847,88	0,00 0,00	
2021 1 426 1 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.	2021 42110 0 BIL 252 27/05/2021 33 - ERARIO	2.565,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.565,61 2.565,61	0,00 0,00	
2021 1 428 1 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	2021 42110 0 BIL 255 01/06/2021 33 - ERARIO	686,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	686,40 686,40	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
				Creditore				Insussistenti				Denominazione sintetica
2021	1	430	1	2021	42110	0	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI TELESOCORSO FORMULA UOMO A TERRA PRESSO GLI IMPIANTI E LE TRAVERSE GESTITE DALL' ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021				BIL	256	01/06/2021		0,00	0,00	1.732,50	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	432	1	2021	42110	0	271,17	0,00	0,00	271,17	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2021 - GESTIONE SEDI				BIL	257	01/06/2021		0,00	0,00	271,17	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	434	1	2021	42110	0	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO DELLA STRADA DI ACCESSO AL CUNICOLO DRENI DELLA DIGA DI GENZANO				BIL	258	01/06/2021		0,00	0,00	792,00	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	436	1	2021	42110	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFUCU DI BARI - POTENZA - AVELLINO E GINOSA - DIFFERENZA DI IMPEGNO DI SPESA ED IVA RELATIVA AL 1° TRIMESTRE 2021				BIL	259	01/06/2021		0,00	0,00	1.000,00	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	438	1	2021	42110	0	7.322,92	0,00	0,00	7.322,92	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2021 (2° ELENCO)				BIL	260	01/06/2021		0,00	0,00	7.322,92	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	440	1	2021	42110	0	3.911,68	0,00	0,00	3.911,68	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2021 (1° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				BIL	261	01/06/2021		0,00	0,00	3.911,68	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	445	1	2021	42110	0	147,55	0,00	0,00	147,55	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI A CABINA ELETTRICA ENEL PRESSO LA TORRE 3 DELL'ADDUTTORE DEL SANNI				BIL	270	01/06/2021		0,00	0,00	147,55	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	455	1	2021	42110	0	119,48	0,00	0,00	119,48	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA DIREZIONE GENERALE DI BARI				BIL	285	24/06/2021		0,00	0,00	119,48	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	457	1	2021	42110	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI N. 01 CONDIZIONATORE - STANZA N. 68 SEDE DIREZIONE GENERALE DI BARI				BIL	286	24/06/2021		0,00	0,00	275,00	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	459	1	2021	42110	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI RIPARAZIONE RADIATORE RISCALDAMENTO STANZA N. 01 P.T. DIREZIONE GENERALE DI BARI				BIL	287	24/06/2021		0,00	0,00	99,00	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni	
				C. Resp.	Num.	e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento	
				Creditore				Insussistenti				Denominazione sintetica	
2021	1	472	1	2021	42110	0	959,20	0,00	0,00	959,20	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU MANUTENZIONE APPARECCHIATURE HARDWARE E CANONE ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO DEL SISTEMA PAGHE E CONTRIBUTI E RILEVAZIONI E PRESENZE - BIENNIO 2021-2023				BIL	297	24/06/2021		0,00	0,00	959,20	0,00		
				33 - ERARIO				0,00					
2021	1	474	1	2021	42110	0	785,40	0,00	0,00	785,40	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RILEVATORI DI PRESENZA SUGLI IMPIANTI				BIL	297	24/06/2021		0,00	0,00	785,40	0,00		
				33 - ERARIO				0,00					
2021	1	515	1	2021	42110	0	2.165,37	0,00	0,00	2.165,37	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI BARI, POTENZA, AVELLINO E GINOSA - PERIODO 2° TRIMESTRE 2021 (APRILE-GIUGNO)				BIL	317	09/07/2021		0,00	0,00	2.165,37	0,00		
				33 - ERARIO				0,00					
2021	1	517	1	2021	42110	0	99,85	0,00	0,00	99,85	99,85		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. NN. 8201047440-7439-7484-7541-7841 DEL 22/06/21 PER CANONE ANNO 2021 PER N.5 ATTRAVERSO RSAMENTI				BIL	318	14/07/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 - ERARIO				0,00					
2021	1	519	1	2021	42110	0	197,06	0,00	0,00	197,06	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI SPECIFICI PER L'UTILIZZO DELLA MOTOSEGA PER IL PERSONALE PRESSO LA TRAVERSA DEL SARMENTO				BIL	319	14/07/2021		0,00	0,00	197,06	0,00		
				33 - ERARIO				0,00					
2021	1	521	1	2021	42110	0	126,62	0,00	0,00	126,62	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL PARABREZZA DELL'AUTOVETTURA TG. EV397FM DI PROPRIETA' DELL'ENTE				BIL	320	14/07/2021		0,00	0,00	126,62	0,00		
				33 - ERARIO				0,00					
2021	1	523	1	2021	42110	0	4,33	0,00	0,00	4,33	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 736232971034511 DEL 11/05/21 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA				BIL	321	14/07/2021		0,00	0,00	4,33	0,00		
				33 - ERARIO				0,00					
2021	1	525	1	2021	42110	0	114,84	0,00	0,00	114,84	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI CONDOMINIALI SUL PIAZZALE ANTISTANTE LA SEDE EIPLI DI POTENZA				BIL	322	14/07/2021		0,00	0,00	114,84	0,00		
				33 - ERARIO				0,00					
2021	1	528	1	2021	42110	0	224,63	0,00	0,00	224,63	8,44		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2021 - GESTIONE IMPIANTI				BIL	324	14/07/2021		0,00	0,00	216,19	8,44	8,44	
				33 - ERARIO				0,00					
2021	1	530	1	2021	42110	0	12,05	0,00	0,00	12,05	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2021 - GESTIONE SEDI				BIL	325	14/07/2021		0,00	0,00	12,05	0,00	0,00	
				33 - ERARIO				0,00					



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021 1 532 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 412104811676 DEL 14/05/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DI POTENZA	2021 42110 0 BIL 326 14/07/2021 33 - ERARIO	204,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	204,96 204,96	0,00 0,00	
2021 1 536 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA D'ACQUA USO DOMESTICO EMESSE A MAGGIO 2021 - GESTIONE IMPIANTI	2021 42110 0 BIL 327 14/07/2021 33 - ERARIO	60,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	60,24 0,00	60,24 60,24	
2021 1 538 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202100200852 DEL 27/05/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI	2021 42110 0 BIL 328 14/07/2021 33 - ERARIO	2,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2,34 2,34	0,00 0,00	
2021 1 540 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATTURE N. 4906/G-4907/G-4908/G-4909/G-4910/G DEL 08/05/21 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PRESSO UTI-AVELLINO	2021 42110 0 BIL 329 14/07/2021 33 - ERARIO	12,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	12,90 12,90	0,00 0,00	
2021 1 542 1 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO UTL-POTENZA	2021 42110 0 BIL 330 14/07/2021 33 - ERARIO	638,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	638,00 638,00	0,00 0,00	
2021 1 545 1 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA REVISIONE BIENNALE DELL'AUTOVETTURA TG. EY204MH DI PROPRIETA' DELL'ENTE	2021 42110 0 BIL 332 15/07/2021 33 - ERARIO	58,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	58,24 58,24	0,00 0,00	
2021 1 549 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI MAGGIO 2021 - GESTIONE SEDI	2021 42110 0 BIL 334 15/07/2021 33 - ERARIO	186,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	186,93 186,93	0,00 0,00	
2021 1 551 1 IVA SPLIT PAYMENT LIQUIDAZ. FATTURA N. 202100247024 DEL 15/06/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI	2021 42110 0 BIL 335 15/07/2021 33 - ERARIO	2,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2,79 2,79	0,00 0,00	
2021 1 552 1 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - APRILE 2021. IVA SPLIT FATT. N. 46E/2021 DEL 21/05/2021.	2021 42110 0 BIL 264 01/06/2021 33 - ERARIO	8.567,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.567,01 0,00	8.567,01 8.567,01	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 553 1	2021 42110 0 BIL 262 01/06/2021 33 - ERARIO	466,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	466,14 0,00	466,14 466,14	
2021	1 582 1	2021 42110 0 BIL 336 15/07/2021 33 - ERARIO	770,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	770,00 770,00	0,00 0,00	
2021	1 584 1	2021 42110 0 BIL 337 15/07/2021 33 - ERARIO	198,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	198,00 198,00	0,00 0,00	
2021	1 586 1	2021 42110 0 BIL 338 15/07/2021 33 - ERARIO	4.879,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.879,28 4.879,28	0,00 0,00	
2021	1 588 1	2021 42110 0 BIL 339 15/07/2021 33 - ERARIO	6.647,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.647,63 6.647,63	0,00 0,00	
2021	1 590 1	2021 42110 0 BIL 275 04/06/2021 33 - ERARIO	47.323,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	47.323,44 47.323,44	0,00 0,00	
2021	1 591 1	2021 42110 0 BIL 274 04/06/2021 33 - ERARIO	3.362,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.362,80 3.362,80	0,00 0,00	
2021	1 592 1	2021 42110 0 BIL 312 06/07/2021 33 - ERARIO	17.628,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	17.628,15 0,00	17.628,15 17.628,15	
2021	1 593 1	2021 42110 0 BIL 309 06/07/2021 33 - ERARIO	125,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	125,00 0,00	125,00 125,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 594 1	2021 42110 0 BIL 310 06/07/2021 33 - ERARIO	2.391,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.391,57 0,00	<b>2.391,57</b> 2.391,57	
2021	1 596 1	2021 42110 0 BIL 344 20/07/2021 33 - ERARIO	66,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	66,66 66,66	<b>0,00</b> 0,00	
2021	1 598 1	2021 42110 0 BIL 345 20/07/2021 33 - ERARIO	448,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	448,27 448,27	<b>0,00</b> 0,00	
2021	1 601 1	2021 42110 0 BIL 372 04/08/2021 33 - ERARIO	45.898,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	45.898,35 45.898,35	<b>0,00</b> 0,00	
2021	1 602 1	2021 42110 0 BIL 373 04/08/2021 33 - ERARIO	78,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	78,30 78,30	<b>0,00</b> 0,00	
2021	1 603 1	2021 42110 0 BIL 368 04/08/2021 33 - ERARIO	11.007,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11.007,01 11.007,01	<b>0,00</b> 0,00	
2021	1 604 1	2021 42110 0 BIL 369 04/08/2021 33 - ERARIO	25.843,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	25.843,15 0,00	<b>25.843,15</b> 25.843,15	
2021	1 605 1	2021 42110 0 BIL 370 04/08/2021 33 - ERARIO	5.230,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.230,77 0,00	<b>5.230,77</b> 5.230,77	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 606 1	2021 42110 0 BIL 401 13/08/2021 33 - ERARIO	52.610,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	52.610,63 52.610,63	0,00 0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT SU FATTURA N. 74E/2021 DEL 02/08/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO LUGLIO 2021.								
2021	1 607 1	2021 42110 0 BIL 400 13/08/2021 33 - ERARIO	2.702,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.702,93 2.702,93	0,00 0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT SU FATTURA N. 75E/2021 DEL 02/08/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO LUGLIO 2021.								
2021	1 608 1	2021 42110 0 BIL 404 26/08/2021 33 - ERARIO	32.034,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	32.034,52 0,00	32.034,52 32.034,52	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA IDRICA USO IRRIGUO - LUGLIO 2021. IVA SPLIT FATT. N. 76E/2021 DEL 20/08/2021.								
2021	1 609 1	2021 42110 0 BIL 406 26/08/2021 33 - ERARIO	6.185,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.185,66 0,00	6.185,66 6.185,66	
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.								
2021	1 611 1	2021 42110 0 BIL 347 20/07/2021 33 - ERARIO	15,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	15,15 15,15	0,00 0,00	
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								
2021	1 614 1	2021 42110 0 BIL 352 20/07/2021 33 - ERARIO	1.760,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.760,00 1.760,00	0,00 0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU AFFIDAMENTO LAVORI - ADDUTTORE SINNI - INTERVENTO DI SBL OCCAGGIO DELLA PARATOIADI REGOLAZIONE E VALLE IDRAULICA TORRE 5								
2021	1 617 1	2021 42110 0 BIL 359 27/07/2021 33 - ERARIO	191,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	191,40 44,00	147,40 110,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU MANUTENZIONE BIENNALE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL DPR 162/99 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LE SEDI DI BARI E POTENZA - BIENNIO LUGLIO 2021/LUGLIO 2023								
2021	1 619 1	2021 42110 0 BIL 362 02/08/2021 33 - ERARIO	578,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	578,72 578,72	0,00 0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MEZZO D'OPERA ROBOGREEN - INTEGRAZIONE DET. N. 214 DEL 03/05/21.								



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Art. C. Resp.	Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1	623	1	2021 42110 0 BIL 365 04/08/2021 33 - ERARIO	353,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	353,56 205,38	148,18 0,00	
2021	1	625	1	2021 42110 0 BIL 375 04/08/2021 33 - ERARIO	1.126,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.126,40 1.126,40	0,00 0,00	
2021	1	627	1	2021 42110 0 BIL 374 04/08/2021 33 - ERARIO	76,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	76,86 0,00	76,86 76,86	
2021	1	629	1	2021 42110 0 BIL 377 04/08/2021 33 - ERARIO	169,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	169,23 147,61	21,62 21,62	
2021	1	632	1	2021 42110 0 BIL 379 04/08/2021 33 - ERARIO	9,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9,46 9,46	0,00 0,00	
2021	1	634	1	2021 42110 0 BIL 380 04/08/2021 33 - ERARIO	11,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11,04 11,04	0,00 0,00	
2021	1	636	1	2021 42110 0 BIL 381 04/08/2021 33 - ERARIO	51,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	51,74 10,75	40,99 13,09	
2021	1	638	1	2021 42110 0 BIL 382 04/08/2021 33 - ERARIO	367,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	367,57 367,57	0,00 0,00	
2021	1	640	1	2021 42110 0 BIL 383 04/08/2021 33 - ERARIO	220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	220,00 220,00	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
2021	1	643	1	2021	42110	0	1.408,38	0,00	0,00	1.408,38	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X01697565 DEL 10/06/21 - 4° BIM. 2021 - CENTRO DI TELECONTROLLO DEL NODO DI LA MALUNGA - CONTRATTO N. 888000455144				BIL	389	04/08/2021		0,00	0,00	1.408,38	0,00		
				33 - ERARIO									
2021	1	670	1	2021	42110	0	53.924,82	0,00	0,00	53.924,82	0,00		
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT SU FATTURA N. 81E/2021 DEL 02/09/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO AGOSTO 2021.				BIL	431	10/09/2021		0,00	0,00	53.924,82	0,00		
				33 - ERARIO									
2021	1	676	1	2021	42110	0	17,16	0,00	0,00	17,16	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X02028621 DEL 10/06/21 - PERIODO 4° BIM 2021 (APRILE-MAGGIO 2021) - CONTRATTO N.888011290641				BIL	390	04/08/2021		0,00	0,00	17,16	0,00		
				33 - ERARIO									
2021	1	678	1	2021	42110	0	904,93	0,00	0,00	904,93	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 4220821800009591 DEL 10/06/21 - 4° BIM. 2021 (APRILE-MAGGIO 2021) - GESTIONE SEDI				BIL	391	04/08/2021		0,00	0,00	904,93	0,00		
				33 - ERARIO									
2021	1	681	1	2021	42110	0	55,62	0,00	0,00	55,62	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. CANONE CONNESSIONE INTERNET SEDE EIPLI BARI E GINOSA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA				BIL	396	13/08/2021		0,00	0,00	55,62	0,00		
				33 - ERARIO									
2021	1	683	1	2021	42110	0	356,40	0,00	0,00	356,40	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 40 BATTERIE 12V 9AH, N. 1 SCHEDE CARICABATTERIE E CERTIFICAZIONE DI COLLAUDO LAVORI ESEGUITI - RIPARAZIONE UPS CUNICOLO DRENI DIGA ACERENZA				BIL	397	13/08/2021		0,00	0,00	356,40	0,00		
				33 - ERARIO									
2021	1	685	1	2021	42110	0	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE UBICATE PRESSO LA DIGA DI GENZANO (CABINA ARRIVO ENEL - CABINA ELETTRICA - CABINA GRUPPO ELETTROGENO)				BIL	398	13/08/2021		0,00	0,00	594,00	0,00		
				33 - ERARIO									
2021	1	687	1	2021	42110	0	17,11	0,00	0,00	17,11	17,11		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 20212030201255 DEL 01/07/21 PER LA FORNITURA IDRICA SEDE UTL POTENZA				BIL	407	26/08/2021		0,00	0,00	0,00	17,11	17,11	
				33 - ERARIO									
2021	1	689	1	2021	42110	0	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 202100249421 DEL 19/07/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE BARI				BIL	410	26/08/2021		0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	
				33 - ERARIO									



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
				Creditore				Insussistenti				Denominazione sintetica
2021	1	691	1	2021	42110	0	7.095,77	0,00	0,00	7.095,77	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2021 (1°ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				BIL	411	26/08/2021		0,00	0,00	7.095,77	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	693	1	2021	42110	0	8.502,04	0,00	0,00	8.502,04	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2021 (2° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				BIL	412	26/08/2021		0,00	0,00	8.502,04	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	695	1	2021	42110	0	166,45	0,00	0,00	166,45	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2021 - GESTIONE SEDI				BIL	413	26/08/2021		0,00	0,00	166,45	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	697	1	2021	42110	0	53,50	0,00	0,00	53,50	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA TG. EH005KR DI PROPRIETA' DELL'ENTE				BIL	414	31/08/2021		0,00	0,00	53,50	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	700	1	2021	42110	0	33.909,87	0,00	0,00	33.909,87	33.909,87	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA IDRICA USO IRRIGUO - AGOSTO 2021. IVA SPLIT SU FATT. N. 83E/2021 DEL 21/09/2021.				BIL	455	28/09/2021		0,00	0,00	0,00	33.909,87	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	701	1	2021	42110	0	6.065,61	0,00	0,00	6.065,61	6.065,61	
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.				BIL	453	28/09/2021		0,00	0,00	0,00	6.065,61	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	707	1	2021	42110	0	959,20	0,00	0,00	959,20	959,20	
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				BIL	424	08/09/2021		0,00	0,00	0,00	959,20	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	709	1	2021	42110	0	785,40	0,00	0,00	785,40	785,40	
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				BIL	424	08/09/2021		0,00	0,00	0,00	785,40	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	711	1	2021	42110	0	1.103,52	0,00	0,00	1.103,52	551,76	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RACCOLTA, RITIRO E DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI SOGGETTI A PRIVACY (D.LGS. 196/03) - RINNOVO SERVIZIO BIENNIO MAGGIO 2021- MAGGIO 2023				BIL	425	08/09/2021		0,00	0,00	551,76	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e data det. Creditore						
2021	1	713	1	2021 42110 0	1.450,84	0,00	0,00	1.443,58	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI BARI, POTENZA, AVELLINO E GINOSA - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2021				BIL 426 08/09/2021		0,00	0,00	1.443,58	0,00	
2021	1	715	1	2021 42110 0	8.705,04	0,00	0,00	8.705,04	43,56	
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)				BIL 427 08/09/2021		0,00	0,00	8.661,48	43,56	
2021	1	717	1	2021 42110 0	461,78	0,00	0,00	461,78	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZIONE N. 6 PNEUMATICI ALL'AUTOCARRO T.G. FK404MM DI PROPRIETA' DELL'ENTE				BIL 428 08/09/2021		0,00	0,00	461,78	0,00	
2021	1	721	1	2021 42110 0	3.233,12	0,00	0,00	3.233,12	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO PRESENTI PRESSO GLI UFFICI DEI LUOGHI DI LAVORO DELL'EIPLI				BIL 436 14/09/2021		0,00	0,00	3.233,12	0,00	
2021	1	724	1	2021 42110 0	78,21	0,00	0,00	78,21	78,21	
IVA SPLMENT SU FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO GPLO LA CASA DI GUARDIA DELLA TRAVERSA DI TRIVIGNO - AUTUNNO/INVERNO 2021-2022				BIL 445 21/09/2021		0,00	0,00	0,00	78,21	
2021	1	726	1	2021 42110 0	268,40	0,00	0,00	268,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO GPL PER LA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI CONZA - AUTUNNO/INVERNO 2021-2022				BIL 450 28/09/2021		0,00	0,00	268,40	0,00	
2021	1	728	1	2021 42110 0	135,15	0,00	0,00	135,15	3,24	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2021				BIL 451 28/09/2021		0,00	0,00	131,91	3,24	
2021	1	730	1	2021 42110 0	11,16	0,00	0,00	11,16	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2021 - GESTIONE SE DI				BIL 452 28/09/2021		0,00	0,00	11,16	0,00	
2021	1	732	1	2021 42110 0	126,72	0,00	0,00	126,72	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RILEGATURA IN VOLUMI DI DETERMINE E DECRETI PER GLI ANNI 2016, 2017 E 2018				BIL 463 30/09/2021		0,00	0,00	126,72	0,00	
2021	1	734	1	2021 42110 0	9,32	0,00	0,00	9,32	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURA DI GAS PER LA SEDE UTL POTENZA				BIL 462 30/09/2021		0,00	0,00	9,32	0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
				Creditore				Insussistenti				Denominazione sintetica
2021	1	739	1	2021	42110	0	9,65	0,00	0,00	9,65	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 2021/166291 DEL 16/07/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO UTI AVELLINO - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021				BIL	470	06/10/2021		0,00	0,00	9,65	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	778	1	2021	42110	0	45.369,93	0,00	0,00	45.369,93	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DALLE DIGH E DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA FATTURA N. 88E/2021 DEL 05/10/2021 - ACCONTO DEL 95% - SETTEMBRE 2021 E RIDUZIONE AI SENSI NOTA CREDITO N.NC05E/2021 DEL 28/10/2021 PER SALDO 3° TRIM. 2021 - D.G. 523/2021.				BIL	489	20/10/2021		0,00	0,00	45.369,93	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	779	1	2021	42110	0	2.464,76	0,00	0,00	2.464,76	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DALLA DIGA DI CONZA - IVA SPLIT SU FATTURA N. 89E/2021 DEL 05/10/2021 - ACCONTO DEL 95% - SETTEMBRE 2021 E RIDUZIONE AI SENSI NOTA CREDITO N.NC06E/2021 DEL 28/10/2021 PER SALDO 3° TRIM. 2021 - D.G. 526/2021.				BIL	490	20/10/2021		0,00	0,00	2.464,76	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	785	1	2021	42110	0	206,92	0,00	0,00	206,92	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI LUGLIO 2021 - GESTIONE SEDI				BIL	484	20/10/2021		0,00	0,00	206,92	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	787	1	2021	42110	0	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	990,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI VIGILANZA ADDUTTORE ALTO OFANTO ED AREE DI PERTINENZA - PERIODO ANNO 2019 E GENNAIO-MARZO 2020				BIL	485	20/10/2021		0,00	0,00	3.960,00	990,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	789	1	2021	42110	0	7.930,13	0,00	0,00	7.930,13	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2021 (2° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				BIL	486	20/10/2021		0,00	0,00	7.930,13	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	791	1	2021	42110	0	2.118,24	0,00	0,00	2.118,24	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2021 (1° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI				BIL	487	20/10/2021		0,00	0,00	2.118,24	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	800	1	2021	42110	0	65,34	0,00	0,00	65,34	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI N. 2 LICENZE OFFICE 2016 PROFESSIONAL 64 BIT E DI N. 1 LICENZA OFFICE 2016 PROFESSIONAL 32 BIT				BIL	511	27/10/2021		0,00	0,00	65,34	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	802	1	2021	42110	0	130,24	0,00	0,00	130,24	0,00	
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				BIL	512	27/10/2021		0,00	0,00	130,24	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 804 1	2021 42110 0 BIL 513 27/10/2021 33 - ERARIO	80,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	80,01 80,01	0,00 0,00	
2021	1 829 1	2021 42110 0 BIL 499 27/10/2021 33 - ERARIO	19.460,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	19.460,55 19.460,55	0,00 0,00	
2021	1 830 1	2021 42110 0 BIL 501 27/10/2021 33 - ERARIO	25.167,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	25.167,93 0,00	25.167,93 25.167,93	
2021	1 831 1	2021 42110 0 BIL 503 27/10/2021 33 - ERARIO	2.799,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.799,31 0,00	2.799,31 2.799,31	
2021	1 837 1	2021 42110 0 BIL 518 08/11/2021 33 - ERARIO	9,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9,47 9,47	0,00 0,00	
2021	1 839 1	2021 42110 0 BIL 519 08/11/2021 33 - ERARIO	138,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	138,77 117,84	20,93 20,93	
2021	1 843 1	2021 42110 0 BIL 521 08/11/2021 33 - ERARIO	8.229,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.229,94 8.229,94	0,00 0,00	
2021	1 845 1	2021 42110 0 BIL 394 05/08/2021 33 - ERARIO	92,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	92,14 92,14	0,00 0,00	
2021	1 896 1	2021 42110 0 BIL 39 07/12/2021 33 - ERARIO	110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	110,00 110,00	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num.	e data det.						
				Creditore								
2021	1	900	1	2021	42110	0	3.628,75	0,00	0,00	3.628,75	2.419,17	
IVA SPLIT PAYMENT SU AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ESTINTORI PER LE SEDI E GLI ESTINTORI DELL'EIPL				BIL	45	09/12/2021		0,00	0,00	1.209,58	1.814,38	
				33 - ERARIO								
2021	1	906	1	2021	42110	0	351,73	0,00	0,00	351,73	351,73	
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				BIL	54	14/12/2021		0,00	0,00	0,00	351,73	
				33 - ERARIO								
2021	1	912	1	2021	42110	0	177,98	0,00	0,00	177,98	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE IN SCADENZA IL 21/10/21 DELLE LICENZE PRIMUS POWER PACK E CERTUS POWER PACK				BIL	59	15/12/2021		0,00	0,00	177,98	0,00	
				33 - ERARIO								
2021	1	938	1	2021	42110	0	986,88	0,00	0,00	986,88	986,88	
VINCOLO 423 - BONIFICA E RIPRISTINO TRATTE COLLASSATE SECONDA PARTE CANALE A CIELO APERTO SECONDO TRONCO ACQUEDOTTO SINNI - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI STATO FINALE E COSTICOID - IVA SPLIT PAYMENT				BIL	69	23/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 - ERARIO								
2021	1	940	1	2021	42110	0	14.982,95	0,00	0,00	14.982,95	14.982,95	
VINCOLO 423 - BONIFICA E RIPRISTINO TRATTE COLLASSATE SECONDA PARTE CANALE A CIELO APERTO SECONDO TRONCO ACQUEDOTTO SINNI - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA E APPROVAZIONE ATTI DI IVA SPLIT PAYMENT				BIL	70	23/12/2021		0,00	0,00	0,00	1.382,95	
				33 - ERARIO								
2021	1	946	1	2021	42110	0	455,12	0,00	0,00	455,12	455,12	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 0074002909 E FATT. N. 0074002910 DEL 07/12/2021 PER CANONE ANNUO 2021 N. 3 ATTRAVERSAMENTI ANAS S.P.A. - AREA COMPARTIMENTALE BASILICATA				BIL	81	24/12/2021		0,00	0,00	0,00	455,12	
				33 - ERARIO								
2021	1	948	1	2021	42110	0	2.352,68	0,00	0,00	2.352,68	2.352,68	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 0074002301 E N. 0074002298 DEL 07/12/2021 PER CANONE ANNUO 2021 N. 5 ATTRAVERSAMENTI ANAS S.P.A. - AREA COMPARTIMENTALE PUGLIA				BIL	82	24/12/2021		0,00	0,00	0,00	2.352,68	
				33 - ERARIO								



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2021	1	956	1	2021 42110 0	10.317,34	0,00	0,00	10.317,34	0,00	
VINCOLO 414 - LAVORI PUBBLICI RISTRUTTU										
RAZIONE TRAVERSA FIUME SAURO - IVA SPL										
IT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 2310 DE										
L 06/12/2021 - APPROVAZIONE COSTI COVID										
AL 30/11/2021										
2021	1	958	1	2021 42110 0	341,33	0,00	0,00	341,33	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7										
X02350682 DEL 11/08/2021 - 5° BIM 2021 - LAV										
ORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAO										
RDINARIA ALTO OFANTO E GESTIONE CENT										
RO TELECONTROLLO LAMALUNGA - CONTRA										
TTO N. 888000455144										
2021	1	960	1	2021 42110 0	44,43	0,00	0,00	44,43	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUT										
ENZIONE ORDINARIA SU AUTOVETTURA TG.										
EV853WD										
2021	1	962	1	2021 42110 0	17,16	0,00	0,00	17,16	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7										
X03389700 DEL 11/10/2021 - PERIODO 6° BIM 2										
021 - SEDE DIREZIONE GENERALE BARI - CO										
NTRATTO N. 888011290641										
2021	1	964	1	2021 42110 0	17,16	0,00	0,00	17,16	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7										
X02740479 DEL 11/08/2021 - PERIODO 5° BIM 2										
021 - SEDE DIREZIONE GENERALE BARI - CO										
NTRATTO N. 888011290641										
2021	1	966	1	2021 42110 0	1.741,68	0,00	0,00	1.741,68	435,42	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI NOLEG										
GIO DI N. 06 FOTOCOPIATORI FULL SERVICE										
PER LE SEDI DI BRI, POTENZA E GINOSA - PR										
OROGA ANNUALE										
2021	1	968	1	2021 42110 0	1.349,33	0,00	0,00	1.349,33	1.112,62	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SANIFIC										
AZIONE, DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZI										
ONE PER TUTTI GLI UFFICI, IMPIANTIE SEDI D										
ELL'ENTE - PROROGA ANNUALE										
2021	1	971	1	2021 42110 0	96,58	0,00	0,00	96,58	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA COMPU										
TER UTL POTENZA - RESPONSABILE SQUAD										
RA RILIEVI										
2021	1	973	1	2021 42110 0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SVUOTA										
MENTO POZZO NERO PRESSO LA DIGA DI SA										
ETTA										



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2021	1	976	1	2021 42110 0	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	
				BIL 111 31/12/2021		0,00	0,00	26,40	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2021	1	978	1	2021 42110 0	1.866,04	0,00	0,00	1.866,04	0,00	
				BIL 112 31/12/2021		0,00	0,00	1.866,04	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2021	1	980	1	2021 42110 0	3.266,38	0,00	0,00	3.266,38	0,00	
				BIL 113 31/12/2021		0,00	0,00	3.266,38	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2021	1	982	1	2021 42110 0	149,60	0,00	0,00	149,60	0,00	
				BIL 114 31/12/2021		0,00	0,00	149,60	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2021	1	984	1	2021 42110 0	100,89	0,00	0,00	100,89	0,00	
				BIL 115 31/12/2021		0,00	0,00	100,89	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2021	1	986	1	2021 42110 0	45,72	0,00	0,00	45,72	0,00	
				BIL 116 31/12/2021		0,00	0,00	45,72	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2021	1	988	1	2021 42110 0	30,93	0,00	0,00	30,93	0,00	
				BIL 117 31/12/2021		0,00	0,00	30,93	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2021	1	990	1	2021 42110 0	1.071,85	0,00	0,00	1.071,85	0,00	
				BIL 118 31/12/2021		0,00	0,00	1.071,85	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2021	1	992	1	2021 42110 0	4.425,69	0,00	0,00	4.425,69	0,00	
				BIL 119 31/12/2021		0,00	0,00	4.425,69	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2021	1	995	1	2021 42110 0	54,10	0,00	0,00	54,10	54,10	
				BIL 122 31/12/2021		0,00	0,00	0,00	54,10	
				33 - ERARIO		0,00				
2021	1	997	1	2021 42110 0	379,44	0,00	0,00	379,44	0,00	
				BIL 123 31/12/2021		0,00	0,00	379,44	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2021	1	999	1	2021 42110 0	901,52	0,00	0,00	901,52	0,00	
				BIL 124 31/12/2021		0,00	0,00	901,52	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2021	1	1001	1	2021 42110 0	341,33	0,00	0,00	341,33	341,33	
				BIL 125 31/12/2021		0,00	0,00	0,00	341,33	
				33 - ERARIO		0,00				
2021	1	1003	1	2021 42110 0	3,39	0,00	0,00	3,39	0,00	
				BIL 126 31/12/2021		0,00	0,00	3,39	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2021	1	1005	1	2021 42110 0	4.448,22	0,00	0,00	4.448,22	0,00	
				BIL 127 31/12/2021		0,00	0,00	4.448,22	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2021	1	1007	1	2021 42110 0	126,71	0,00	0,00	126,71	0,00	
				BIL 128 31/12/2021		0,00	0,00	126,71	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2021	1	1009	1	2021 42110 0	18,41	0,00	0,00	18,41	0,00	
				BIL 129 31/12/2021		0,00	0,00	18,41	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1 1011 1	2021 42110 0 BIL 130 31/12/2021 33 - ERARIO	9,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9,47 9,47	0,00 0,00	
2021	1 1013 1	2021 42110 0 BIL 131 31/12/2021 33 - ERARIO	782,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	782,00 782,00	0,00 0,00	
2021	1 1016 1	2021 42110 0 BIL 132 31/12/2021 33 - ERARIO	288,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	288,21 288,21	0,00 0,00	
2021	1 1018 1	2021 42110 0 BIL 133 31/12/2021 33 - ERARIO	5,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5,78 5,78	0,00 0,00	
2021	1 1020 1	2021 42110 0 BIL 134 31/12/2021 33 - ERARIO	2,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2,51 2,51	0,00 0,00	
2021	1 1022 1	2021 42110 0 BIL 136 31/12/2021 33 - ERARIO	61,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	61,82 61,82	0,00 0,00	
2021	1 1025 1	2021 42110 0 BIL 138 31/12/2021 33 - ERARIO	370,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	370,37 370,37	0,00 0,00	
2021	1 1038 1	2021 42110 0 BIL 61 15/12/2021 33 - ERARIO	48.402,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	48.402,29 48.402,29	0,00 0,00	
2021	1 1039 1	2021 42110 0 BIL 62 15/12/2021 33 - ERARIO	2.595,70	0,00 0,00 2.595,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: NOTA CREDITO NC01/2022 - DC112/2022





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num. e data det.							
				Creditore								
2021	1	1040	1	2021	42110	0	144,94	0,00	0,00	144,94	144,94	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.111 E/2021 DEL 17/12/2021 - PERIODO: NOVEMBRE 2021.				BIL	76	24/12/2021		0,00	0,00	0,00	144,94	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	1041	1	2021	42110	0	8.061,24	0,00	0,00	8.061,24	8.061,24	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 109E/2021 DEL 17/12/2021.- PERIODO NOVEMBRE 2021				BIL	80	24/12/2021		0,00	0,00	0,00	8.061,24	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	1042	1	2021	42110	0	50.353,15	0,00	0,00	50.353,15	0,00	
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.				BIL	22	30/11/2021		0,00	0,00	50.353,15	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	1043	1	2021	42110	0	2.721,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: NOTA CREDITO NC01/2022 - DC112/2022
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				BIL	23	30/11/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 - ERARIO				2.721,14				
2021	1	1044	1	2021	42110	0	17.956,93	0,00	0,00	17.956,93	17.956,93	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 102E/2021 DEL 16/11/2021.- PERIODO OTTOBRE 2021				BIL	35	07/12/2021		0,00	0,00	0,00	17.956,93	
				33 - ERARIO				0,00				
2021	1	1045	1	2021	42110	0	2.156,86	0,00	0,00	2.156,86	2.156,86	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.104 E/2021 DEL 16/11/2021 - PERIODO: OTTOBRE 2021.				BIL	37	07/12/2021		0,00	0,00	0,00	2.156,86	
				33 - ERARIO				0,00				
2022	1	1	1	2022	42110	0	19.299,11	0,00	0,00	19.299,11	0,00	
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.				BIL	4	15/02/2022		0,00	0,00	19.299,11	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2022	1	2	1	2022	42110	0	16.961,51	0,00	0,00	16.961,51	16.961,51	
A.R.I.F. - IMPIANTO TARA - FORNITURA RISORSA IDRICA - PERIODO ANNO 2021 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 14E/2022 DEL 17/01/2022.				BIL	5	15/02/2022		0,00	0,00	0,00	16.961,51	
				33 - ERARIO				0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2022	1	3	1	2022 42110 0	49.568,00	0,00	0,00	49.568,00	49.568,00	
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.										
2022	1	4	1	2022 42110 0	5.674,63	0,00	0,00	5.674,63	5.674,63	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO DICEMBRE 2021 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 4 E/2022 DEL 17/01/2022.										
2022	1	6	1	2022 42110 0	26.027,58	0,00	0,00	26.027,58	0,00	
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 TRAVERSA FIUME SAURO.										
2022	1	10	1	2022 42110 0	215,60	0,00	0,00	215,60	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMANTIMENTO RIFIUTI SPECIFICI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO IN AGRO DI MATERA F.143 P.LLA 501										
2022	1	12	1	2022 42110 0	198,57	0,00	0,00	198,57	198,57	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 202 12030309410 DEL 31/07/2021 PER FORNITURA IDRICA - PERIODO 01/01/2020-31/07/2021										
2022	1	35	1	2022 42110 0	232,77	0,00	0,00	232,77	232,77	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7 4003616-615-614-617 DEL 20/12/2021 PER IL RINNOVODI N. 4 CONCESSIONI PER ATTRAVERSAMENTI										
2022	1	37	1	2022 42110 0	237,48	0,00	0,00	237,48	237,48	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7 4003539-540-538 DEL 20/12/2021 E FATT. N. 74 0003668 DEL 23/12/2021 PER IL RINNOVO DI N. 4 CONCESSIONI PER ATTRAVERSAMENTI										
2022	1	39	1	2022 42110 0	72,80	0,00	0,00	72,80	72,80	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FAT. N. 20 212030407216 DEL 27/10/2021 PER FORNITURA IDRICA - GESTIONE IMPIANTI										
2022	1	41	1	2022 42110 0	10,98	0,00	0,00	10,98	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. EMESSE AD AGOSTO 2021 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PRESSO LA SEDE U.T.I.- AVELLINO										



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Art. C. Resp. Creditore	Cap. Num. e data det.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1	43	1	2022 42110 0	2,38	0,00	0,00	2,38	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 2 02100445349 DEL 17/11/2021 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI										
				BIL 25 24/02/2022		0,00	0,00	2,38	0,00	
33 - ERARIO										
2022	1	45	1	2022 42110 0	19.524,79	0,00	0,00	19.524,79	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4 12016731179 DEL 11/08/2020 E FATT.N. 41201 7722768 DEL 10/09/2020 HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI - CESSIONE CREDITO A BANC A SISTEMA S.P.A. GIUSTA DEC. N. 41/2021										
				BIL 27 24/02/2022		0,00	0,00	19.524,79	0,00	
33 - ERARIO										
2022	1	47	1	2022 42110 0	310,98	0,00	0,00	310,98	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2021 - GESTIONE IMPIANTI										
				BIL 28 24/02/2022		0,00	0,00	310,98	0,00	
33 - ERARIO										
2022	1	49	1	2022 42110 0	15,02	0,00	0,00	15,02	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2021 - GESTIONE SED										
				BIL 29 24/02/2022		0,00	0,00	15,02	0,00	
33 - ERARIO										
2022	1	51	1	2022 42110 0	335,01	0,00	0,00	335,01	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2021 - GESTIONE SED										
				BIL 30 24/02/2022		0,00	0,00	335,01	0,00	
33 - ERARIO										
2022	1	54	1	2022 42110 0	123,42	0,00	0,00	123,42	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA N. 02 CAMION DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG.DW018TR E TG. FK404MM - SCADENZA GENNAIO 2022										
				BIL 32 24/02/2022		0,00	0,00	123,42	0,00	
33 - ERARIO										
2022	1	56	1	2022 42110 0	7,29	0,00	0,00	7,29	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 412110007430 DEL 14/10/2021 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE UTL-POTENZA										
				BIL 33 24/02/2022		0,00	0,00	7,29	0,00	
33 - ERARIO										
2022	1	58	1	2022 42110 0	4.517,89	0,00	0,00	4.517,89	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESSE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 - GESTIONE IMPIANTI										
				BIL 34 24/02/2022		0,00	0,00	4.517,89	0,00	
33 - ERARIO										
2022	1	60	1	2022 42110 0	46,47	0,00	0,00	46,47	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4 179423438 DEL 14/11/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE UTL-POTENZA										
				BIL 35 24/02/2022		0,00	0,00	46,47	0,00	
33 - ERARIO										



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2022	1	62	1	2022 42110 0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
				BIL 36 24/02/2022		0,00	0,00	55,00	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	76	1	2022 42110 0	2,17	0,00	0,00	2,17	0,00	
				BIL 49 28/02/2022		0,00	0,00	2,17	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	78	1	2022 42110 0	5,15	0,00	0,00	5,15	0,00	
				BIL 50 28/02/2022		0,00	0,00	5,15	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	80	1	2022 42110 0	379,57	0,00	0,00	379,57	0,00	
				BIL 51 28/02/2022		0,00	0,00	379,57	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	82	1	2022 42110 0	8.740,09	0,00	0,00	8.740,09	0,00	
				BIL 52 03/03/2022		0,00	0,00	8.740,09	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	84	1	2022 42110 0	4.366,72	0,00	0,00	4.366,72	0,00	
				BIL 53 03/03/2022		0,00	0,00	4.366,72	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	86	1	2022 42110 0	8.326,77	0,00	0,00	8.326,77	0,00	
				BIL 54 03/03/2022		0,00	0,00	8.326,77	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	88	1	2022 42110 0	1.148,40	0,00	0,00	1.148,40	0,00	
				BIL 55 03/03/2022		0,00	0,00	1.148,40	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num.	e data det.						
				Creditore								
2022	1	91	1	2022	42110	0	388,08	0,00	0,00	388,08	64,68	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI IMPL				BIL	58	03/03/2022		0,00	0,00	323,40	32,34	
ENTAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA SATEL				33 - ERARIO								
LITARE E DEI CONNESSI SERVIZI TELEMATIC												
I SUI MEZZI DELL'EIPLI - IMPEGNO DI SPESA												
PER L'ANNO 2022												
2022	1	93	1	2022	42110	0	304,09	0,00	0,00	304,09	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT				BIL	59	03/03/2022		0,00	0,00	304,09	0,00	
URE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETT				33 - ERARIO								
RICA EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 -												
GESTIONE SEDI												
2022	1	95	1	2022	42110	0	169,28	0,00	0,00	169,28	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE FATTURE				BIL	60	03/03/2022		0,00	0,00	169,28	0,00	
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA				33 - ERARIO								
EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 - GEST												
IONE IMPIANTI												
2022	1	97	1	2022	42110	0	355,17	0,00	0,00	355,17	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4				BIL	61	03/03/2022		0,00	0,00	355,17	0,00	
220821800015825 DEL 11/10/2021 PER LA FOR				33 - ERARIO								
NITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA -												
PERIODO 6° BIM 2021 (AGOSTO-SETTEMBRE												
2021) - COD. CLIENTE N. 099315056690												
2022	1	99	1	2022	42110	0	80,23	0,00	0,00	80,23	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7				BIL	62	03/03/2022		0,00	0,00	80,23	0,00	
X03133741 DEL 11/10/2021 PER LA FORNITUR				33 - ERARIO								
A DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - 6° BI												
M (AGOSTO-SETTEMBRE 2021) - LAVORI DI M												
ANUT. ORDIN. E STRAORDIN. ALTO OFANTO												
E TELECONTROLLO LAMALUNGA - CONTRAT												
TO N. 88800045												
2022	1	101	1	2022	42110	0	926,53	0,00	0,00	926,53	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4				BIL	63	03/03/2022		0,00	0,00	926,53	0,00	
220821800015684 DEL 11/10/2021 PER LA FOR				33 - ERARIO								
NITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA -												
PERIODO 6° BIM 2021 (AGOSTO-SETTEMBRE												
2021) - GESTIONE SEDI												
2022	1	104	1	2022	42110	0	97,65	0,00	0,00	97,65	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4				BIL	65	03/03/2022		0,00	0,00	97,65	0,00	
3/21 DEL 20/01/2022 - PAGAMENTO CANONE				33 - ERARIO								
ANNO 2022 PER N. 02 ATTRAVERSAMENTI AI												
KM. 64+425 E 64+745 LINEA FERROVIARIA AL												
TAMURA-AVIGLIANO L.												
2022	1	106	1	2022	42110	0	5.613,25	0,00	0,00	5.613,25	5.613,25	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA.				BIL	69	03/03/2022		0,00	0,00	0,00	5.613,25	
FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO GENN				33 - ERARIO								
AIO 2022 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 2												
0E/2022 DEL 18/02/2022.												



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e data det. Creditore						
2022	1	110	1	2022 42110 0	45.078,00	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 CON TAB. 3° SAL AL 25/01/22-PO FERS BASILICATA 2014-2020 - FSC										
2022	1	112	1	2022 42110 0	3.236,20	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										
2022	1	114	1	2022 42110 0	198,00	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										
2022	1	116	1	2022 42110 0	3.300,00	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. STRAORD. URGENTI										
2022	1	123	1	2022 42110 0	99,00	0,00	0,00	99,00	66,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ONERI PER LA SICUREZZA - AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ESTINTORI PER LE SEDI E GLI IMPIANTI DELL'EIPLI										
2022	1	152	1	2022 42110 0	469,19	0,00	388,08	81,11	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
IVA SPLIT PAYMENT SU MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL MEZZO D'OPERA ROBOGREEN DI PROPRIETA' DELL'ENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N. 362/2021										
2022	1	154	1	2022 42110 0	52,39	0,00	0,00	52,39	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE T.G. FP254HD										



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 156 1	2022 42110 0 BIL 86 15/03/2022 33 - ERARIO	96,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	96,94 96,94	0,00 0,00	
2022	1 166 1	2022 42110 0 BIL 111 18/03/2022 33 - ERARIO	6.892,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.892,54 6.892,54	0,00 0,00	
2022	1 193 1	2022 42110 0 BIL 94 16/03/2022 33 - ERARIO	178,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	178,35 178,35	0,00 0,00	
2022	1 197 1	2022 42110 0 BIL 108 18/03/2022 33 - ERARIO	66,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	66,43 66,43	0,00 0,00	
2022	1 202 1	2022 42110 0 BIL 113 18/03/2022 33 - ERARIO	92,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	92,40 69,30	23,10 0,00	
2022	1 204 1	2022 42110 0 BIL 119 22/03/2022 33 - ERARIO	297,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	297,00 297,00	0,00 0,00	
2022	1 210 1	2022 42110 0 BIL 125 24/03/2022 33 - ERARIO	4.470,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.470,70 3.727,15	743,55 743,55	
2022	1 212 1	2022 42110 0 BIL 101 18/03/2022 33 - ERARIO	3.039,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.039,43 3.039,43	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 213 1	2022 42110 0 BIL 102 18/03/2022 33 - ERARIO	34.799,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	34.799,70 34.799,70	0,00 0,00	
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. 26E/2022 DEL 03/03/2022 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO FEBBRAIO 2022								
2022	1 214 1	2022 42110 0 BIL 103 18/03/2022 33 - ERARIO	890,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	890,64 890,64	0,00 0,00	
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. 19E/2022 DEL 08/02/2022 - SALDO DEL 4° TRIMESTRE 2021								
2022	1 215 1	2022 42110 0 BIL 104 18/03/2022 33 - ERARIO	3.376,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.376,18 3.376,18	0,00 0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 18E/2022 DEL 08/02/2022 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO GENNAIO 2022								
2022	1 216 1	2022 42110 0 BIL 105 18/03/2022 33 - ERARIO	40.730,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	40.730,76 40.730,76	0,00 0,00	
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. 17E/2022 DEL 08/02/2022 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO GENNAIO 2022								
2022	1 217 1	2022 42110 0 BIL 106 18/03/2022 33 - ERARIO	2.135,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.135,79 2.135,79	0,00 0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 02E/2022 DEL 05/01/2022 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO DICEMBRE 2021 - RIDUZIONE A SENSI NOTA CREDITO N. NC01E/2022 . DECRETO N. 11/2/2022.								
2022	1 218 1	2022 42110 0 BIL 107 18/03/2022 33 - ERARIO	48.349,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	48.349,15 48.349,15	0,00 0,00	
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. 01E/2022 DEL 05/01/2022 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO DICEMBRE 2021								
2022	1 220 1	2022 42110 0 BIL 130 29/03/2022 33 - ERARIO	902,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	902,52 902,52	0,00 0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4220822800018941 DEL 11/12/2021 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 1° BIM 2022 (OTTOBRE-NOVENBRE 2021) - COD CLIENTE N. 099991635374 - GESTIONE SEDI								





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
				Creditore				Insussistenti				Denominazione sintetica
2022	1	222	1	2022	42110	0	8,64	0,00	0,00	8,64	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ FATT. N. 7X 03923624 DEL 11/12/2021 - PERIODO 1° BIM 2022 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2021) - CONVENZIONE PA TIM TELEFONIA MOBILE PER N. 7 SIM RICARICABILI CON PACCHETTO L4 - CONTRATTO N. 88812313495				BIL	131	29/03/2022		0,00	0,00	8,64	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2022	1	224	1	2022	42110	0	80,23	0,00	0,00	80,23	6,87	
IVA 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				BIL	132	29/03/2022		0,00	0,00	73,36	6,87	
				33 - ERARIO				0,00				
2022	1	233	1	2022	42110	0	355,93	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				BIL	133	29/03/2022		0,00	0,00	355,93	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2022	1	235	1	2022	42110	0	17,16	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				BIL	134	29/03/2022		0,00	0,00	17,16	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2022	1	237	1	2022	42110	0	371,96	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				BIL	135	29/03/2022		0,00	0,00	371,96	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2022	1	241	1	2022	42110	0	14,43	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				BIL	136	29/03/2022		0,00	0,00	14,43	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2022	1	243	1	2022	42110	0	16,42	0,00	0,00	16,42	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A DICEMBRE 2021 - GESTIONE SEDI				BIL	137	29/03/2022		0,00	0,00	16,42	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				
2022	1	246	1	2022	42110	0	7.579,47	0,00	0,00	7.579,47	0,00	
LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2022 - GESTIONE IMPIANTI				BIL	146	29/03/2022		0,00	0,00	7.579,47	0,00	
				33 - ERARIO				0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 248 1	2022 42110 0 BIL 148 29/03/2022 33 - ERARIO	8.011,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.011,23 8.011,23	0,00 0,00	
2022	1 250 1	2022 42110 0 BIL 147 29/03/2022 33 - ERARIO	7.312,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.312,99 7.312,99	0,00 0,00	
2022	1 252 1	2022 42110 0 BIL 142 29/03/2022 33 - ERARIO	1.057,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.057,72 1.057,72	0,00 0,00	
2022	1 292 1	2022 42110 0 BIL 192 11/04/2022 33 - ERARIO	379,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	379,52 379,52	0,00 0,00	
2022	1 294 1	2022 42110 0 BIL 182 11/04/2022 33 - ERARIO	5.698,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.698,47 5.698,47	0,00 0,00	
2022	1 296 1	2022 42110 0 BIL 214 22/04/2022 33 - ERARIO	69.413,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	69.413,76 69.413,76	0,00 0,00	
2022	1 301 1	2022 42110 0 BIL 138 29/03/2022 33 - ERARIO	527,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	527,23 527,23	0,00 0,00	
2022	1 303 1	2022 42110 0 BIL 139 29/03/2022 33 - ERARIO	134,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	134,84 134,84	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022 1 305 1 FORNITURA CONNESSIONE SATELLITARE "T OOWAY" PRESSO N. 12 IMPIANTI EIPLI - CAN ONE ANNO 2022 - RICARICA APPARATO VOC E VOIP INSTALLATO PRESSO LA CASA DI GU ARDIA DELLA DIGA SAETTA	2022 42110 0 BIL 140 29/03/2022 33 - ERARIO	3.032,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.032,49 0,00	<b>3.032,49</b> 536,66	
2022 1 307 1 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI N. 01 CONDIZIONATORE DA INSTALLARE NELLA S TANZA N. 34 AL 1° PIANO DELLA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI E SPOSTAME NTO DEL CONDIZIONATORE	2022 42110 0 BIL 141 29/03/2022 33 - ERARIO	302,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	302,50 302,50	<b>0,00</b> 0,00	
2022 1 309 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT URE 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	2022 42110 0 BIL 143 29/03/2022 33 - ERARIO	36,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	36,66 36,66	<b>0,00</b> 0,00	
2022 1 310 1 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE 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.	2022 42110 0 BIL 89 15/03/2022 927 - CONSORZIO DI BONIFI CA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	331,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	331,86 0,00	<b>331,86</b> 331,86	
2022 1 311 1 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE 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.	2022 42110 0 BIL 90 15/03/2022 33 - ERARIO	263,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	263,92 0,00	<b>263,92</b> 263,92	
2022 1 312 1 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATTURA N. 31E/2022 DEL 10/03/2022 - PE RIODO FEBBRAIO 2022.	2022 42110 0 BIL 153 29/03/2022 33 - ERARIO	587,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	587,58 0,00	<b>587,58</b> 587,58	
2022 1 313 1 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIG UO - IVA SPLIT SU FATTURA N.35E/2022 DEL 23/03/2022 - PERIODO: FEBBRAIO 2022.	2022 42110 0 BIL 152 29/03/2022 33 - ERARIO	270,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	270,88 0,00	<b>270,88</b> 270,88	
2022 1 314 1 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO FEBBR AIO 2022 - IVA SPLIT FATT. N. 30E/2022 DEL 1 0/03/2022.	2022 42110 0 BIL 154 29/03/2022 33 - ERARIO	5.837,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.837,45 0,00	<b>5.837,45</b> 5.837,45	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 315 1	2022 42110 0 BIL 213 19/04/2022 33 - ERARIO	37.863,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	37.863,38 37.863,38	0,00 0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 36E/2022 DEL 05/04/2022 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO MARZO 2022								
2022	1 321 1	2022 42110 0 BIL 218 26/04/2022 33 - ERARIO	8.514,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.514,16 8.514,16	0,00 0,00	
LIQUIDAZIONE IVA SPLIT FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - GESTIONE IMPIANTI								
2022	1 323 1	2022 42110 0 BIL 223 27/04/2022 33 - ERARIO	3.770,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.770,78 3.770,78	0,00 0,00	
GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GENNAIO E FEBBRAIO 2022.								
2022	1 327 1	2022 42110 0 BIL 220 26/04/2022 33 - ERARIO	343,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	343,62 343,62	0,00 0,00	
IVA SPLIT FATT. N. 4220822800002853 DEL 10/02/2022 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 2° BIM 2022 (DI CEMBRE 2021 - GENNAIO 2022) - COD. CLIENTE 099315056690 - GESTIONE IMPIANTI								
2022	1 329 1	2022 42110 0 BIL 217 26/04/2022	897,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	897,04 897,04	0,00 0,00	
IVA SPLIT FATT. N. 4220822800002719 DEL 10/02/2022 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 2° BIM 2022 (DI CEMBRE 2021 - GENNAIO 2022) - COD. CLIENTE 099991635374 - GESTIONE IMPIANTI								
2022	1 333 1	2022 42110 0 BIL 144 29/03/2022 33 - ERARIO	72,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	72,80 0,00	72,80 72,80	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 20212030408635 DEL 30/11/21 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021								
2022	1 344 1	2022 42110 0 BIL 145 29/03/2022 33 - ERARIO	38,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	38,44 38,44	0,00 0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 202100492457 DEL 20/12/2021 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI								
2022	1 346 1	2022 42110 0 BIL 149 29/03/2022 33 - ERARIO	1.913,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.913,02 1.675,76	237,26 237,26	
ART. 25 COMMA 1 CCNL "SERVIZIO MENSA" - IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO BUONI PASTO IN FORMATO CARTACEO PER L'ANNO 2022								
2022	1 349 1	2022 42110 0 BIL 159 29/03/2022 33 - ERARIO	370,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	370,84 370,84	0,00 0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A DICEMBRE 2021 - GESTIONE SEDI								



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
2022	1	356	1	2022	42110	0	13,14	0,00	0,00	13,14	13,14		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 2 0212030629361 DEL 31/12/2021 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO SEDE UTL POTENZA				BIL	183	11/04/2022		0,00	0,00	0,00	13,14		
				33 - ERARIO									
2022	1	358	1	2022	42110	0	46,04	0,00	0,00	46,04	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 1 22000387063 DEL 08/02/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO SEDE DIREZIONE GENERALE BARI				BIL	184	11/04/2022		0,00	0,00	46,04	0,00		
				33 - ERARIO									
2022	1	361	1	2022	42110	0	72,16	0,00	0,00	72,16	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO N. 2 BATTERIE 140A PER AUTOCARRO RENAULT TRUCK TG. DW018TR DI PROPRIETA' DELL'ENTE				BIL	186	11/04/2022		0,00	0,00	72,16	0,00		
				33 - ERARIO									
2022	1	363	1	2022	42110	0	134,43	0,00	0,00	134,43	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI				BIL	187	11/04/2022		0,00	0,00	134,43	0,00		
				33 - ERARIO									
2022	1	366	1	2022	42110	0	133,99	0,00	0,00	133,99	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4 202800105 DEL 10/02/2022 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO- SEDE UTL POTENZA				BIL	188	11/04/2022		0,00	0,00	133,99	0,00		
				33 - ERARIO									
2022	1	368	1	2022	42110	0	488,81	0,00	0,00	488,81	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE A FEBBRAIO 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE SEDI				BIL	189	11/04/2022		0,00	0,00	488,81	0,00		
				33 - ERARIO									
2022	1	370	1	2022	42110	0	525,18	0,00	0,00	525,18	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GENNAIO 2022 - GESTIONE SEDI				BIL	190	11/04/2022		0,00	0,00	525,18	0,00		
				33 - ERARIO									
2022	1	372	1	2022	42110	0	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7 36232971034515 DEL 11/01/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA				BIL	191	11/04/2022		0,00	0,00	2,14	0,00		
				33 - ERARIO									
2022	1	375	1	2022	42110	0	13,24	0,00	0,00	13,24	0,00		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. NN. 636G-637G-638G-639G-640G DEL 07/01/2022 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PRESSO LA SEDE UTI-AVELLINO				BIL	197	12/04/2022		0,00	0,00	13,24	0,00		
				33 - ERARIO									
2022	1	377	1	2022	42110	0	68,74	0,00	0,00	68,74	68,74		
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. NN. 20212030343006 - 338618 - 340532 DEL 31/08/2021 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO				BIL	196	12/04/2022		0,00	0,00	0,00	68,74	68,74	
				33 - ERARIO									



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2022	1	382	1	2022 42110 0	74,80	0,00	0,00	74,80	0,00	
				BIL 210 19/04/2022		0,00	0,00	74,80	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	384	1	2022 42110 0	59,37	0,00	0,00	59,37	0,00	
				BIL 211 19/04/2022		0,00	0,00	59,37	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	386	1	2022 42110 0	125,40	0,00	0,00	125,40	0,00	
				BIL 212 19/04/2022		0,00	0,00	125,40	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	388	1	2022 42110 0	49,34	0,00	0,00	49,34	0,00	
				BIL 215 26/04/2022		0,00	0,00	49,34	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	390	1	2022 42110 0	8,64	0,00	0,00	8,64	0,00	
				BIL 216 26/04/2022		0,00	0,00	8,64	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	392	1	2022 42110 0	17,16	0,00	0,00	17,16	0,00	
				BIL 219 26/04/2022		0,00	0,00	17,16	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	394	1	2022 42110 0	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	
				BIL 222 27/04/2022		0,00	0,00	32,40	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	396	1	2022 42110 0	7.668,46	0,00	0,00	7.668,46	0,00	
				BIL 224 27/04/2022		0,00	0,00	7.668,46	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022 1 398 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. NN. 20212030628233-630925-630093-628122 DEL 31/12/2021 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI	2022 42110 0 BIL 225 27/04/2022 33 - ERARIO	53,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	53,60 0,00	53,60 53,60	
2022 1 401 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. 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	2022 42110 0 BIL 233 02/05/2022 33 - ERARIO	440,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	440,71 440,71	0,00 0,00	
2022 1 403 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4192472683 DEL 12/01/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE UTI-POTENZA	2022 42110 0 BIL 234 02/05/2022 33 - ERARIO	110,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	110,90 110,90	0,00 0,00	
2022 1 409 1 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	2022 42110 0 BIL 256 09/05/2022 33 - ERARIO	1.511,71	0,00 0,00 0,00	0,03 0,00	1.511,68 1.133,76	377,92 0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
2022 1 411 1 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	2022 42110 0 BIL 257 09/05/2022 33 - ERARIO	867,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	867,10 867,10	0,00 0,00	
2022 1 413 1 IVA SPLIT PAYMENT SU INTERVENTI DI SANIFICAZIONE MENSILE 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 SANIFICAZIONE	2022 42110 0 BIL 259 09/05/2022 33 - ERARIO	158,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	158,40 158,40	0,00 0,00	
2022 1 422 1 IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO SU MEPA N. 6808631 DEL 12/05/22 PER LA FORNITURA DI N. 10 PC DESKTOP	2022 42110 0 BIL 267 19/05/2022 33 - ERARIO	1.517,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.517,67 1.517,67	0,00 0,00	
2022 1 425 1 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZIONE ANTA PORTA-VETRO INGRASSO UFFICIO UTI POTENZA	2022 42110 0 BIL 269 19/05/2022 33 - ERARIO	204,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	204,60 204,60	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 427 1	2022 42110 0 BIL 270 19/05/2022 33 - ERARIO	31,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	31,20 31,20	0,00 0,00	
2022	1 429 1	2022 42110 0 BIL 274 24/05/2022 33 - ERARIO	6.376,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.376,70 6.376,70	0,00 0,00	
2022	1 431 1	2022 42110 0 BIL 277 24/05/2022 33 - ERARIO	8.575,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.575,19 8.575,19	0,00 0,00	
2022	1 433 1	2022 42110 0 BIL 279 24/05/2022 33 - ERARIO	2,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2,11 2,11	0,00 0,00	
2022	1 435 1	2022 42110 0 BIL 281 24/05/2022 33 - ERARIO	357,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	357,58 357,58	0,00 0,00	
2022	1 437 1	2022 42110 0 BIL 282 24/05/2022 33 - ERARIO	125,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	125,62 125,62	0,00 0,00	
2022	1 439 1	2022 42110 0 BIL 272 24/05/2022 33 - ERARIO	4,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4,36 4,36	0,00 0,00	
2022	1 441 1	2022 42110 0 BIL 273 24/05/2022 33 - ERARIO	232,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	232,61 232,61	0,00 0,00	
2022	1 471 1	2022 42110 0 BIL 26 24/02/2022 33 - ERARIO	10,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	10,67 10,67	0,00 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 474 1	2022 42110 0 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.	2.572,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.572,09 2.572,09	0,00 0,00	
2022	1 475 1	2022 42110 0 ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A. - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA SPLIT SU FATTURA N. 38E/2022 DEL 20/04/2022 - PERIODO 1° TRIMESTRE 2022.	15.593,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	15.593,49 15.593,49	0,00 0,00	
2022	1 476 1	2022 42110 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO MARZO 2022 - IVA SPLIT SU FATT. N. 39E/2022 DEL 20/04/2022.	5.947,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.947,83 0,00	5.947,83 5.947,83	
2022	1 477 1	2022 42110 0 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.	617,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	617,78 0,00	617,78 617,78	
2022	1 478 1	2022 42110 0 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.	142,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	142,90 0,00	142,90 142,90	
2022	1 479 1	2022 42110 0 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.	25.381,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	25.381,32 25.381,32	0,00 0,00	
2022	1 480 1	2022 42110 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 49E/2022 DEL 02/05/2022 - SALDO PERIODO APRILE 2022.	40.410,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	40.410,20 40.410,20	0,00 0,00	
2022	1 481 1	2022 42110 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	1.766,82 1.766,82	0,00 0,00	
2022	1 487 1	2022 42110 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI VIGILANZA ADDUTTORE 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	2.640,00 0,00	2.640,00 2.640,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 490 1	2022 42110 0 BIL 283 24/05/2022 33 - ERARIO	883,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	883,30 883,30	0,00 0,00	
2022	1 492 1	2022 42110 0 BIL 284 24/05/2022 33 - ERARIO	3.788,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.788,24 3.788,24	0,00 0,00	
2022	1 501 1	2022 42110 0 BIL 288 26/05/2022 33 - ERARIO	17,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	17,16 17,16	0,00 0,00	
2022	1 504 1	2022 42110 0 BIL 290 26/05/2022 33 - ERARIO	317,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	317,89 317,89	0,00 0,00	
2022	1 506 1	2022 42110 0 BIL 291 26/05/2022 33 - ERARIO	36,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	36,70 36,70	0,00 0,00	
2022	1 508 1	2022 42110 0 BIL 292 26/05/2022 33 - ERARIO	529,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	529,04 529,04	0,00 0,00	
2022	1 510 1	2022 42110 0 BIL 293 26/05/2022 33 - ERARIO	363,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	363,00 363,00	0,00 0,00	
2022	1 512 1	2022 42110 0 BIL 294 26/05/2022 33 - ERARIO	228,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	228,58 228,58	0,00 0,00	
2022	1 515 1	2022 42110 0 BIL 296 26/05/2022 33 - ERARIO	47,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	47,96 47,96	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2022	1	517	1	2022 42110 0	104,93	0,00	0,00	104,93	0,00	
				BIL 297 26/05/2022		0,00	0,00	104,93	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	519	1	2022 42110 0	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	0,00	
				BIL 299 26/05/2022		0,00	0,00	1.732,50	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	521	1	2022 42110 0	379,57	0,00	0,00	379,57	0,00	
				BIL 300 26/05/2022		0,00	0,00	379,57	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	523	1	2022 42110 0	63,42	0,00	0,00	63,42	0,00	
				BIL 301 26/05/2022		0,00	0,00	63,42	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	525	1	2022 42110 0	162,30	0,00	0,00	162,30	0,00	
				BIL 302 27/05/2022		0,00	0,00	162,30	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	527	1	2022 42110 0	938,58	0,00	0,00	938,58	0,00	
				BIL 306 06/06/2022		0,00	0,00	938,58	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	531	1	2022 42110 0	5.795,20	0,00	0,00	5.795,20	0,00	
				BIL 315 06/06/2022		0,00	0,00	5.795,20	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	533	1	2022 42110 0	7.371,10	0,00	0,00	7.371,10	0,00	
				BIL 316 06/06/2022		0,00	0,00	7.371,10	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2022	1	535	1	2022 42110 0	73,04	0,00	0,00	73,04	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DECESP UGLIATORE PER TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA NELLE AREE DI PERTINENZA ESTERNA ALLA TRAVERSA AGRICOLA - RETTIFICA DECRETO COMMISSARIALE N. 298/2022										
2022	1	537	1	2022 42110 0	3.011,45	0,00	0,00	3.011,45	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 1121003229 E N. 1121003233 DEL 22/04/2021 PER SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI E/O DEFINITIVI DELL'ENTE - RIASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN OTTEMPERANZA AL PARERE										
2022	1	539	1	2022 42110 0	138,88	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 UTILE POTENZA										
2022	1	543	1	2022 42110 0	1.776,25	0,00	0,00	1.776,25	0,00	
INTEGRAZIONE IVA SPLIT SU IMPEGNO DI SPESA SU CESSIONE DEL CREDITO HERA COM / BANCA SISTEMA - DECRETO COMMISSARIALE N. 41 DEL 07/12/2021. GESTIONE IMPIANTI.										
2022	1	545	1	2022 42110 0	3.436,70	0,00	0,00	3.436,70	0,00	
INTEGRAZIONE IVA SPLIT SU IMPEGNO DI SPESA SU CESSIONE DEL CREDITO HERA COM / BANCA SISTEMA - DECRETO COMMISSARIALE N. 41 DEL 07/12/2021. GESTIONE SEDI.										
2022	1	547	1	2022 42110 0	263,73	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										
2022	1	549	1	2022 42110 0	358,09	0,00	0,00	358,09	358,09	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4220822800005082 DEL 11/04/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 3° BIM 2022 (FEBBRAIO - MARZO 2022) - GESTIONE IMPIANTI										
2022	1	551	1	2022 42110 0	8,64	0,00	0,00	8,64	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. 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										



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2022	1	552	1	2022 42110 0	835,10	0,00	0,00	835,10	<b>835,10</b>	
			BIL	311 06/06/2022		0,00	0,00	0,00	835,10	
			33 - ERARIO			0,00				
2022	1	554	1	2022 42110 0	7.324,94	0,00	0,00	7.324,94	<b>5.736,00</b>	
			BIL	322 14/06/2022		0,00	0,00	1.588,94	47,54	
			33 - ERARIO			0,00				
2022	1	556	1	2022 42110 0	8.942,38	0,00	0,00	8.942,38	<b>8.942,38</b>	
			BIL	312 06/06/2022		0,00	0,00	0,00	8.942,38	
			33 - ERARIO			0,00				
2022	1	557	1	2022 42110 0	812,50	0,00	0,00	812,50	<b>812,50</b>	
			BIL	310 06/06/2022		0,00	0,00	0,00	812,50	
			33 - ERARIO			0,00				
2022	1	558	1	2022 42110 0	44.823,15	0,00	0,00	44.823,15	<b>0,00</b>	
			BIL	328 16/06/2022		0,00	0,00	44.823,15	0,00	
			33 - ERARIO			0,00				
2022	1	559	1	2022 42110 0	2.029,16	0,00	0,00	2.029,16	<b>0,00</b>	
			BIL	329 16/06/2022		0,00	0,00	2.029,16	0,00	
			33 - ERARIO			0,00				
2022	1	568	1	2022 42110 0	128,97	0,00	0,00	128,97	<b>0,00</b>	
			BIL	326 16/06/2022		0,00	0,00	128,97	0,00	
			33 - ERARIO			0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2022	1	573	1	2022 42110 0	154,00	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 C/OMODATO D'USO GRATUITO E SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO COLONNINA DI ACQUA A TEMPERATURA AMBIENTE E REFRIGERATA A RETE IDRICA										
2022	1	607	1	2022 42110 0	11.663,10	0,00	0,00	11.663,10	11.663,10	
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										
2022	1	609	1	2022 42110 0	1.769,17	0,00	0,00	1.769,17	1.769,17	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE										
2022	1	614	1	2022 42110 0	19.354,70	0,00	0,00	19.354,70	0,00	
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 RELATIV E OPERE ACCESSORIE APPROVATO CON D. C. N. 136/2015										
2022	1	623	1	2022 42110 0	77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI MANUTENZIONE IN SALA SERVER E SOSTITUZIONE DEL VETRO IN SALA MACCHINE ASCENSORE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI										
2022	1	625	1	2022 42110 0	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	
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										
2022	1	627	1	2022 42110 0	260,91	0,00	0,00	260,91	260,91	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE A MAGGIO 2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI										
2022	1	629	1	2022 42110 0	239,73	0,00	0,00	239,73	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE A MAGGIO 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI										



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022 1 631 1	2022 42110 0 BIL 362 05/07/2022 33 - ERARIO	65,07	0,00	0,00	65,07	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU TAGLIANDO ORDINARIO E KIT CINGHIA DISTRIBUZIONE AUTOVETTURA TG. EY204MH DI PROPRIETA' DELL'ENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEC. N. 302/2022 - E QUADRATURA UFF. FINANZE.							
2022 1 633 1	2022 42110 0 BIL 363 05/07/2022 33 - ERARIO	15,22	0,00	0,00	15,22	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2022 - GESTIONE SEDI							
2022 1 635 1	2022 42110 0 BIL 364 05/07/2022 33 - ERARIO	272,10	0,00	0,00	272,10	0,00	
IVA SPLKIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2022 - GESTIONE SEDI							
2022 1 637 1	2022 42110 0 BIL 365 05/07/2022 33 - ERARIO	64,01	0,00	0,00	64,01	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4 226902339 DEL 11/05/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE UTL POTENZA							
2022 1 639 1	2022 42110 0 BIL 366 05/07/2022 33 - ERARIO	196,02	0,00	0,00	196,02	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI N. 9 LICENZE OFFICE 2016 PRO - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 6570 DEL 13/06/22							
2022 1 640 1	2022 42110 0 BIL 353 05/07/2022 33 - ERARIO	2.616,71	0,00	0,00	2.616,71	2.616,71	
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.							
2022 1 641 1	2022 42110 0 BIL 354 05/07/2022 33 - ERARIO	20.344,86	0,00	0,00	20.344,86	20.344,86	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO MAGGIO 2022 - IVA SPLIT FATT. N. 58E/2022 DEL 20/06/2022.							
2022 1 642 1	2022 42110 0 BIL 355 05/07/2022 33 - ERARIO	1.300,86	0,00	0,00	1.300,86	1.300,86	
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.							
2022 1 647 1	2022 42110 0 BIL 370 07/07/2022 33 - ERARIO	303,60	0,00	0,00	303,60	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN VIDEOCITOFONO E RIMOZIONE PULSANTIERA ESTERNA PRESSO MODULO ABITATIVO DIGA DI ACERENZA							



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 649 1	2022 42110 0 BIL 371 07/07/2022 33 - ERARIO	132,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	132,00 132,00	0,00 0,00	
2022	1 652 1	2022 42110 0 BIL 373 07/07/2022 33 - ERARIO	121,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	121,11 121,11	0,00 0,00	
2022	1 654 1	2022 42110 0 BIL 374 07/07/2022 33 - ERARIO	28,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	28,45 28,45	0,00 0,00	
2022	1 655 1	2022 42110 0 BIL 375 07/07/2022 33 - ERARIO	4.736,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.736,16 1.315,60	3.420,56 3.420,56	
2022	1 658 1	2022 42110 0 BIL 377 07/07/2022 33 - ERARIO	2,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2,20 2,20	0,00 0,00	
2022	1 661 1	2022 42110 0 BIL 380 07/07/2022 33 - ERARIO	344,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	344,30 344,30	0,00 0,00	
2022	1 662 1	2022 42110 0 BIL 393 13/07/2022 33 - ERARIO	45.932,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	45.932,84 45.932,84	0,00 0,00	
2022	1 663 1	2022 42110 0 BIL 394 13/07/2022 33 - ERARIO	1.910,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.910,39 1.910,39	0,00 0,00	
2022	1 665 1	2022 42110 0 BIL 381 07/07/2022 33 - ERARIO	98,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	98,09 98,09	0,00 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num.	e data det.						
				Creditore								
2022	1	667	1	2022	42110	0	8,64	0,00	0,00	8,64	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7 X02014817 DEL 09/06/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - 4° BIM 2022 (APRILE-MAGGIO 2022) - ADDUTTORE S I NNI RIEFFICIENTAMENTO DELLE CENTRALIN E OLEODINAMICHE - CONVENZIONE PA 8 TIM PER N. 7 SCH				BIL	382	07/07/2022		0,00	0,00	8,64	0,00	
				33 - ERARIO								
2022	1	669	1	2022	42110	0	947,61	0,00	0,00	947,61	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4 220822800011385 DEL 09/06/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 4° BIM 2022 (APRILE-MAGGIO 2022) - COD. CLIE NTE N. 099991635374 - GESTIONE SEDI				BIL	383	07/07/2022		0,00	0,00	947,61	0,00	
				33 - ERARIO								
2022	1	671	1	2022	42110	0	379,44	0,00	0,00	379,44	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. A O10357952 DEL 11/06/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL S ISTEMA DI TELECONTROLLO ADDUTTORE S I NNI				BIL	384	07/07/2022		0,00	0,00	379,44	0,00	
				33 - ERARIO								
2022	1	673	1	2022	42110	0	17,16	0,00	0,00	17,16	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7 X02100537 DEL 09/06/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - 4° BIM 2022 (APRILE-MAGGIO 2022) - CONTRATTO N. 888011290641 - DIREZIONE GENERALE BARI				BIL	385	07/07/2022		0,00	0,00	17,16	0,00	
				33 - ERARIO								
2022	1	679	1	2022	42110	0	407,00	0,00	0,00	407,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL SISTEMA INCLINOMETRICO DIGA DI ACERENZA				BIL	389	11/07/2022		0,00	0,00	407,00	0,00	
				33 - ERARIO								
2022	1	682	1	2022	42110	0	411,40	0,00	0,00	411,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 2 PA 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				BIL	390	11/07/2022		0,00	0,00	411,40	0,00	
				33 - ERARIO								
2022	1	686	1	2022	42110	0	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00	4.246,00	
IVA 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				BIL	391	12/07/2022		0,00	0,00	0,00	4.246,00	
				33 - ERARIO								



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022 1 688 1	2022 42110 0 BIL 392 13/07/2022 33 - ERARIO	652,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	652,52 0,00	652,52 0,00	
2022 1 729 1	2022 42110 0 BIL 395 18/07/2022 33 - ERARIO	236,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	236,09 0,00	236,09 0,00	
2022 1 731 1	2022 42110 0 BIL 398 19/07/2022 33 - ERARIO	7.269,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.269,68 7.269,68	0,00 0,00	
2022 1 733 1	2022 42110 0 BIL 400 20/07/2022 33 - ERARIO	5,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5,30 5,30	0,00 0,00	
2022 1 735 1	2022 42110 0 BIL 402 20/07/2022 33 - ERARIO	837,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	837,54 837,54	0,00 0,00	
2022 1 737 1	2022 42110 0 BIL 403 20/07/2022 33 - ERARIO	1,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1,93 1,93	0,00 0,00	
2022 1 739 1	2022 42110 0 BIL 404 20/07/2022 33 - ERARIO	299,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	299,40 299,40	0,00 0,00	
2022 1 741 1	2022 42110 0 BIL 409 20/07/2022 33 - ERARIO	2.860,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.860,00 575,90	2.284,10 2.284,10	
2022 1 743 1	2022 42110 0 BIL 417 20/07/2022 33 - ERARIO	169,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	169,40 169,40	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 745 1	2022 42110 0 BIL 419 20/07/2022 33 - ERARIO	14,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	14,52 14,52	0,00 0,00	
2022	1 747 1	2022 42110 0 BIL 420 20/07/2022 33 - ERARIO	219,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	219,43 219,43	0,00 0,00	
2022	1 750 1	2022 42110 0 BIL 425 22/07/2022 33 - ERARIO	154,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	154,00 154,00	0,00 0,00	
2022	1 754 1	2022 42110 0 BIL 427 27/07/2022 33 - ERARIO	3.056,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.056,77 0,00	3.056,77 3.056,77	
2022	1 756 1	2022 42110 0 BIL 427 27/07/2022 33 - ERARIO	21.545,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	21.545,43 21.545,43	0,00 0,00	
2022	1 759 1	2022 42110 0 BIL 429 27/07/2022 33 - ERARIO	195,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	195,58 195,58	0,00 0,00	
2022	1 765 1	2022 42110 0 BIL 431 27/07/2022 33 - ERARIO	1,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1,93 1,93	0,00 0,00	
2022	1 767 1	2022 42110 0 BIL 432 27/07/2022 33 - ERARIO	206,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	206,80 206,80	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022 1 769 1	2022 42110 0 BIL 433 27/07/2022 33 - ERARIO	142,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	142,30 142,30	0,00 0,00	
2022 1 770 1	2022 42110 0 BIL 412 20/07/2022 33 - ERARIO	13.533,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	13.533,02 0,00	13.533,02 0,00	
2022 1 771 1	2022 42110 0 BIL 414 20/07/2022 33 - ERARIO	28.774,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	28.774,04 0,00	28.774,04 28.774,04	
2022 1 772 1	2022 42110 0 BIL 415 20/07/2022 33 - ERARIO	1.702,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.702,14 0,00	1.702,14 1.702,14	
2022 1 773 1	2022 42110 0 BIL 416 20/07/2022 33 - ERARIO	4.976,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.976,06 0,00	4.976,06 4.976,06	
2022 1 774 1	2022 42110 0 BIL 423 22/07/2022 33 - ERARIO	8.762,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.762,24 8.762,24	0,00 0,00	
2022 1 775 1	2022 42110 0 BIL 424 22/07/2022 33 - ERARIO	4.440,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.440,14 4.440,14	0,00 0,00	
2022 1 786 1	2022 42110 0 BIL 443 02/08/2022 33 - ERARIO	165,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	165,00 0,00	165,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022 1 790 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI APRILE 2022 - 3° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI	2022 42110 0 BIL 446 05/08/2022 33 - ERARIO	8.729,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.729,15 8.729,15	0,00 0,00	
2022 1 793 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. NN. 20222030299781 - 20222030298967 - 20222030299147 DEL 01/07/22 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI	2022 42110 0 BIL 448 05/08/2022 33 - ERARIO	36,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	36,58 0,00	36,58 36,58	
2022 1 795 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 20222030301041 DEL 01/07/22 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO SED E UTL POTENZA	2022 42110 0 BIL 449 05/08/2022 33 - ERARIO	13,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	13,31 0,00	13,31 13,31	
2022 1 799 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 736233971034518 DEL 10/07/22 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LOCALITA' C.DA LUPINO - PALAGIANO	2022 42110 0 BIL 452 05/08/2022 33 - ERARIO	2,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2,20 2,20	0,00 0,00	
2022 1 801 1 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALL'AUTOVETTURA TG. EH005KR DI PROPRIETA' DELL'ENTE	2022 42110 0 BIL 453 05/08/2022 33 - ERARIO	153,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	153,64 153,64	0,00 0,00	
2022 1 803 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2022 - 1° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI	2022 42110 0 BIL 456 08/08/2022 33 - ERARIO	4.011,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.011,79 4.011,79	0,00 0,00	
2022 1 805 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 PIU' NOTA DI CREDITO - 1° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI	2022 42110 0 BIL 457 08/08/2022 33 - ERARIO	4.375,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.375,15 4.375,15	0,00 0,00	
2022 1 807 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2022 - 1° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI	2022 42110 0 BIL 458 08/08/2022 33 - ERARIO	8.343,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.343,29 8.343,29	0,00 0,00	
2022 1 809 1 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2022 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI	2022 42110 0 BIL 459 08/08/2022 33 - ERARIO	7.855,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.855,23 7.855,23	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 811 1	2022 42110 0 BIL 460 08/08/2022 33 - ERARIO	8.604,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.604,45 8.604,45	0,00 0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI								
2022	1 813 1	2022 42110 0 BIL 461 08/08/2022 33 - ERARIO	7.507,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.507,20 7.507,20	0,00 0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2022 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI								
2022	1 815 1	2022 42110 0 BIL 462 08/08/2022 33 - ERARIO	7,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7,83 7,83	0,00 0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3539/G-3540/G-3541/G-3542/G DEL 20/04/22 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PRESSO LA SEDE UTI AVELLINO								
2022	1 817 1	2022 42110 0 BIL 463 08/08/2022 33 - ERARIO	2,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2,43 2,43	0,00 0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202200236832 DEL 14/07/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DI BARI								
2022	1 819 1	2022 42110 0 BIL 464 08/08/2022 33 - ERARIO	450,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	450,70 450,70	0,00 0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 - GESTIONE SEDE DI								
2022	1 821 1	2022 42110 0 BIL 468 08/08/2022 33 - ERARIO	13.252,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	13.252,21 13.252,21	0,00 0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4235738720 DEL 13/06/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI								
2022	1 823 1	2022 42110 0 BIL 469 08/08/2022 33 - ERARIO	22.241,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	22.241,19 22.241,19	0,00 0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4244711225 DEL 13/07/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI								
2022	1 827 1	2022 42110 0 BIL 454 05/08/2022 33 - ERARIO	50.038,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	50.038,68 50.038,68	0,00 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	1 828 1	2022 42110 0 BIL 455 05/08/2022 33 - ERARIO	2.145,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.145,32 2.145,32	0,00 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.								



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e data det. Creditore						
2022	1	876	1	2022 42110 0	450,07	0,00	0,00	450,07	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA DIGA DEL SAETTA										
2022	1	883	1	BIL 476 10/08/2022		0,00	0,00	450,07	0,00	
33 - ERARIO										
2022	1	883	1	2022 42110 0	353,44	0,00	0,00	353,44	353,44	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI CONZA - PERIODO 2022-2023										
2022	1	883	1	BIL 487 12/08/2022		0,00	0,00	0,00	200,32	
33 - ERARIO										
2022	1	885	1	2022 42110 0	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE LEGNOSO IN PROSSIMITA' DELLA SPONDA SINISTRA DELLA DIGA DEL C AMASTRA										
2022	1	885	1	BIL 488 12/08/2022		0,00	0,00	1.760,00	0,00	
33 - ERARIO										
2022	1	892	1	2022 42110 0	99,85	0,00	0,00	99,85	99,85	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. NN. 8201051698-1697-1741-1797-2091 DEL 22/06/2022 PER N. 5 ATTRAVERSAMENTI										
2022	1	892	1	BIL 518 15/09/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	
33 - ERARIO										
2022	1	895	1	2022 42110 0	379,89	0,00	0,00	379,89	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. A 014249174 DEL 10/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AL SISTEMA DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DELL'ADDUTTORE DEL SINNI										
2022	1	895	1	BIL 499 15/09/2022		0,00	0,00	379,89	0,00	
33 - ERARIO										
2022	1	897	1	2022 42110 0	901,69	0,00	0,00	901,69	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4 220822800017122 DEL 11/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 5° BIM 2022 (GIUGNO-LUGLIO 2022) - COD. CLIENTE N. 099991635374 - GESTIONE SEDI										
2022	1	897	1	BIL 500 15/09/2022		0,00	0,00	901,69	0,00	
33 - ERARIO										
2022	1	899	1	2022 42110 0	8,64	0,00	0,00	8,64	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7 X03095653 DEL 11/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE PA 8 TIM CONTRATTO N. 888012313495										
2022	1	899	1	BIL 501 15/09/2022		0,00	0,00	8,64	0,00	
33 - ERARIO										
2022	1	901	1	2022 42110 0	106,72	0,00	0,00	106,72	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7 X03150051 DEL 11/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO IL CENTRO DI TELECONTROLLO DI LAMALUNGA - CONTRATTO N. 888000455144										
2022	1	901	1	BIL 502 15/09/2022		0,00	0,00	106,72	0,00	
33 - ERARIO										



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2022	1	903	1	2022 42110 0	345,47	0,00	0,00	345,47	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4 220822800017176 DEL 11/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 5° BIM 2022 (GIUGNO-LUGLIO 2022) - GESTIONE IMPIANTI										
				BIL 503 15/09/2022		0,00	0,00	345,47	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	905	1	2022 42110 0	17,16	0,00	0,00	17,16	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7 X03174781 DEL 11/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CONTRATTO N. 888011290641 - DIREZIONE GENERALE										
				BIL 504 15/09/2022		0,00	0,00	17,16	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	907	1	2022 42110 0	2.660,46	0,00	0,00	2.660,46	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO SU RDO MEPA N. 3157038 DEL 02/09/22 DI N. 1 AUTOVETTURA FIAT PANDA HYBRID										
				BIL 505 15/09/2022		0,00	0,00	2.660,46	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	908	1	2022 42110 0	3.673,78	0,00	0,00	3.673,78	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO SU RDO MEPA N. 3157038 DEL 02/09/22 DI N. 1 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4										
				BIL 505 15/09/2022		0,00	0,00	3.673,78	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	911	1	2022 42110 0	180,44	0,00	0,00	180,44	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 - GESTIONE IMPIANTI										
				BIL 506 15/09/2022		0,00	0,00	180,44	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	913	1	2022 42110 0	11,48	0,00	0,00	11,48	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 - GESTIONE SE DI										
				BIL 507 15/09/2022		0,00	0,00	11,48	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	917	1	2022 42110 0	366,96	0,00	0,00	366,96	91,74	
IVA SPLIT PAYMENT SU CANONE PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET SEDE EIPLI DI BARI E GINOSA (TA) - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022										
				BIL 510 15/09/2022		0,00	0,00	275,22	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	919	1	2022 42110 0	31,68	0,00	0,00	31,68	31,68	
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										
				BIL 511 15/09/2022		0,00	0,00	0,00	31,68	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	927	1	2022 42110 0	10,86	0,00	0,00	10,86	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. NN. 6828G-6829G-6830G-6831G-6832G DEL 09/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO LA SEDE UTI AVELLINO										
				BIL 532 21/09/2022		0,00	0,00	10,86	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 929 1	2022 42110 0 BIL 533 21/09/2022 33 - ERARIO	2,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2,79 2,79	0,00 0,00	
2022	1 931 1	2022 42110 0 BIL 534 21/09/2022 33 - ERARIO	44,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	44,79 44,79	0,00 0,00	
2022	1 933 1	2022 42110 0 BIL 535 21/09/2022 33 - ERARIO	1,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1,93 1,93	0,00 0,00	
2022	1 935 1	2022 42110 0 BIL 536 21/09/2022 33 - ERARIO	797,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	797,67 797,67	0,00 0,00	
2022	1 937 1	2022 42110 0 BIL 537 21/09/2022 33 - ERARIO	14,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	14,02 14,02	0,00 0,00	
2022	1 939 1	2022 42110 0 BIL 538 21/09/2022 33 - ERARIO	281,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	281,64 281,64	0,00 0,00	
2022	1 942 1	2022 42110 0 BIL 523 15/09/2022 33 - ERARIO	7.231,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.231,57 0,00	7.231,57 7.231,57	
2022	1 943 1	2022 42110 0 BIL 521 15/09/2022 33 - ERARIO	34.356,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	34.356,98 0,00	34.356,98 34.356,98	
2022	1 944 1	2022 42110 0 BIL 522 15/09/2022 33 - ERARIO	1.789,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.789,29 0,00	1.789,29 1.789,29	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2022	1	945	1	2022 42110 0	49.883,97	0,00	0,00	49.883,97	0,00	
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. 84E/2022 DEL 01/09/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: AGOSTO 2022.										
2022	1	946	1	2022 42110 0	1.647,40	0,00	0,00	1.647,40	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 85E/2022 DEL 01/09/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: AGOSTO 2022.										
2022	1	972	1	2022 42110 0	50,49	0,00	0,00	50,49	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI SULL'AUTOVETTURA TG. EV397FM DI PROPRIETA' DELL'ENTE										
2022	1	973	1	2022 42110 0	29.528,86	0,00	0,00	29.528,86	29.528,86	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO AGOSTO 2022 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 86E/2022 DEL 22/09/2022.										
2022	1	974	1	2022 42110 0	2.173,99	0,00	0,00	2.173,99	2.173,99	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 87E/2022 DEL 22/09/2022 - PERIODO AGOSTO 2022.										
2022	1	975	1	2022 42110 0	6.499,90	0,00	0,00	6.499,90	6.499,90	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.88E/2022 DEL 22/09/2022 - PERIODO: AGOSTO 2022.										
2022	1	978	1	2022 42110 0	1.450,83	0,00	7,25	1.443,58	0,00	Annotazioni: Decreto Commissariale n. 358/2023
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI BARI, POTENZA, AVELLINO E GINOSA - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - PROROGA TECNICA DI CUI AL DECRETO N. 489/2022										
2022	1	987	1	2022 42110 0	222,10	0,00	0,00	222,10	222,10	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 8121000089 DEL 23/09/2022 - CANONI ATTRAV ERSAMENTO AL KM. 104+0,50 LINEA BARI-TARRANTO - ANNUALITA' 2019-2020-2021-2022										



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1	989	1	2022 42110 0	114,40	0,00	0,00	114,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI N. 5 AS TE IDROMETRICHE GRADUATE PER LA DIGA DEL BASENTELLO										
2022	1	993	1	2022 42110 0	44.387,47	0,00	0,00	44.387,47	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 91E/2022 DEL 04/10/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: SETTEMBRE 2022.										
2022	1	994	1	2022 42110 0	1.116,59	0,00	0,00	1.116,59	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 92E/2022 DEL 07/10/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: SETTEMBRE 2022.										
2022	1	996	1	2022 42110 0	948,64	0,00	0,00	948,64	163,24	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE E DEL SISTEMA PAGHE E CONTRIBUTI E RILEVAZIONI PRESENZE - PERIODO 2022-2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA										
2022	1	1000	1	2022 42110 0	959,20	0,00	0,00	959,20	0,00	
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 CONSIP-MEPA - PERIODO 2022-2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA										
2022	1	1002	1	2022 42110 0	14.419,46	0,00	0,00	14.419,46	14.419,46	
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	1004	1	2022 42110 0	202,79	0,00	0,00	202,79	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA N. 01 DE CESPUGLIATORE, N. 01 MOTOSEGA, N. 01 IDROPULITRICE - DIGA CAMASTRA										
2022	1	1008	1	2022 42110 0	316,80	0,00	0,00	316,80	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										



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022 1 1010 1	2022 42110 0 BIL 592 20/10/2022 33 - ERARIO	854,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	854,28 376,17	478,11 478,11	
2022 1 1011 1	2022 42110 0 BIL 579 20/10/2022 33 - ERARIO	19.763,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	19.763,99 0,00	19.763,99 0,00	
2022 1 1012 1	2022 42110 0 BIL 581 20/10/2022 33 - ERARIO	21.409,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	21.409,44 0,00	21.409,44 21.409,44	
2022 1 1013 1	2022 42110 0 BIL 586 20/10/2022 33 - ERARIO	1.295,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.295,46 0,00	1.295,46 1.295,46	
2022 1 1014 1	2022 42110 0 BIL 582 20/10/2022 33 - ERARIO	4.880,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.880,02 0,00	4.880,02 4.880,02	
2022 1 1026 1	2022 42110 0 BIL 597 26/10/2022 33 - ERARIO	0,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,82 0,82	0,00 0,00	
2022 1 1029 1	2022 42110 0 BIL 599 26/10/2022 33 - ERARIO	833,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	833,01 833,01	0,00 0,00	
2022 1 1054 1	2022 42110 0 BIL 602 26/10/2022 33 - ERARIO	286,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	286,00 0,00	286,00 121,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
			C. Resp.	Num. e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2023	Note di riaccertamento
			Creditore			Insussistenti				Denominazione sintetica
2022	1	1055	1	2022 42110 0	5.535,84	0,00	0,00	5.535,84	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. 93E/2022 DEL 14/10/2022 - PERIODO: SALDO 3° TRIMESTRE 2022.										
				BIL 605 31/10/2022		0,00	0,00	5.535,84	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	1056	1	2022 42110 0	4.955,93	0,00	0,00	4.955,93	0,00	
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.										
				BIL 606 31/10/2022		0,00	0,00	4.955,93	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	1059	1	2022 42110 0	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO TRIENNALE DI TARATURA SEMESTRALE DI N. 09 RILEVATORI MULTIGAS INSTALLATI SU OGNI DIGA DELL'ENTE										
				BIL 607 31/10/2022		0,00	0,00	0,00	990,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	1066	1	2022 42110 0	1,93	0,00	0,00	1,93	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4 258970653 DEL 10/09/2022 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO SEDE UTL POTENZA										
				BIL 615 08/11/2022		0,00	0,00	1,93	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	1068	1	2022 42110 0	349,48	0,00	0,00	349,48	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A SETTEMBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI										
				BIL 619 08/11/2022		0,00	0,00	349,48	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	1070	1	2022 42110 0	5.949,90	0,00	0,00	5.949,90	5.949,90	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' PLC, SERVER E APPARECCHIATURE DI MISURA ASSERVITI AL SISTEMA DI TELECONTROLLO ADDUTTORE SINNI										
				BIL 621 08/11/2022		0,00	0,00	0,00	5.949,90	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	1073	1	2022 42110 0	2,20	0,00	0,00	2,20	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7 36232971034519 DEL 08/09/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA LOCALITA' "CDA. LUPINO" - 74019 PALAGIANO (TA)										
				BIL 623 08/11/2022		0,00	0,00	2,20	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	1076	1	2022 42110 0	20,75	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										
				BIL 624 10/11/2022		0,00	0,00	20,75	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				
2022	1	1078	1	2022 42110 0	281,60	0,00	0,00	281,60	281,60	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI FREATIMETRO E SONDA ASSESTIMETRICA PER LA DIGA DI CAMASTRA										
				BIL 625 14/11/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 - ERARIO		0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e data det.						
2022	1	1083	1	2022 42110 0	3.157,44	0,00	0,00	3.157,44	<b>3.157,44</b>	
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				BIL 631 15/11/2022		0,00	0,00	0,00	2.359,08	
33 - ERARIO						0,00				
2022	1	1087	1	2022 42110 0	183,02	0,00	0,00	183,02	<b>183,02</b>	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20222030304385 DEL 31/08/2022 E N. 20222030303883 DEL 31/08/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI				BIL 636 22/11/2022		0,00	0,00	0,00	183,02	
33 - ERARIO						0,00				
2022	1	1089	1	2022 42110 0	546,85	0,00	0,00	546,85	<b>0,00</b>	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD OTTOBRE 2022 - GESTIONE SEDI				BIL 637 22/11/2022		0,00	0,00	546,85	0,00	
33 - ERARIO						0,00				
2022	1	1091	1	2022 42110 0	386,22	0,00	0,00	386,22	<b>0,00</b>	
LIQUIDAZ. FATT. N. AO18102789 DEL 11/10/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AL SISTEMA DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DELL'ADDUTTORE DEL SINNI				BIL 638 22/11/2022		0,00	0,00	386,22	0,00	
33 - ERARIO						0,00				
2022	1	1093	1	2022 42110 0	1.122,09	0,00	0,00	1.122,09	<b>0,00</b>	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220822800023151 DEL 11/10/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - GESTIONE SEDI				BIL 639 22/11/2022		0,00	0,00	1.122,09	0,00	
33 - ERARIO						0,00				
2022	1	1095	1	2022 42110 0	337,68	0,00	0,00	337,68	<b>0,00</b>	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4220822800023178 DEL 11/10/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - GESTIONE IMPIANTI				BIL 640 22/11/2022		0,00	0,00	337,68	0,00	
33 - ERARIO						0,00				
2022	1	1097	1	2022 42110 0	17,16	0,00	0,00	17,16	<b>0,00</b>	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X04244177 DEL 11/10/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI - CONTRATTO N. 888011290641				BIL 641 22/11/2022		0,00	0,00	17,16	0,00	
33 - ERARIO						0,00				
2022	1	1099	1	2022 42110 0	98,57	0,00	0,00	98,57	<b>98,57</b>	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. 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				BIL 642 22/11/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	
33 - ERARIO						0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1101 1	2022 42110 0 BIL 643 22/11/2022 33 - ERARIO	0,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,73 0,73	0,00 0,00	
2022	1 1131 1	2022 42110 0 BIL 645 22/11/2022 33 - ERARIO	76,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	76,46 0,00	76,46 0,00	
2022	1 1133 1	2022 42110 0 BIL 646 22/11/2022 33 - ERARIO	613,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	613,90 0,00	613,90 0,00	
2022	1 1135 1	2022 42110 0 BIL 647 22/11/2022 33 - ERARIO	1,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1,93 1,93	0,00 0,00	
2022	1 1137 1	2022 42110 0 BIL 649 22/11/2022 33 - ERARIO	1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00	0,00 0,00	
2022	1 1139 1	2022 42110 0 BIL 650 22/11/2022 33 - ERARIO	0,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,65 0,65	0,00 0,00	
2022	1 1141 1	2022 42110 0 BIL 651 22/11/2022 33 - ERARIO	242,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	242,00 242,00	0,00 0,00	
2022	1 1143 1	2022 42110 0 BIL 653 22/11/2022 33 - ERARIO	132,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	132,00 0,00	132,00 0,00	
2022	1 1145 1	2022 42110 0 BIL 655 23/11/2022 33 - ERARIO	1.189,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.189,76 0,00	1.189,76 49,16	
2022	1 1150 1	2022 42110 0 BIL 660 28/11/2022 33 - ERARIO	126,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	126,11 0,00	126,11 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1152 1	2022 42110 0 BIL 661 28/11/2022 33 - ERARIO	386,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	386,13 0,00	386,13 0,00	
2022	1 1156 1	2022 42110 0 BIL 664 28/11/2022 33 - ERARIO	3,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3,88 3,88	0,00 0,00	
2022	1 1158 1	2022 42110 0 BIL 665 28/11/2022 33 - ERARIO	388,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	388,08 0,00	388,08 194,04	
2022	1 1160 1	2022 42110 0 BIL 666 28/11/2022 33 - ERARIO	361,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	361,45 361,45	0,00 0,00	
2022	1 1163 1	2022 42110 0 BIL 669 28/11/2022 33 - ERARIO	19,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	19,01 19,01	0,00 0,00	
2022	1 1166 1	2022 42110 0 BIL 672 28/11/2022 33 - ERARIO	330,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	330,00 0,00	330,00 330,00	
2022	1 1168 1	2022 42110 0 BIL 681 28/11/2022 33 - ERARIO	127,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	127,60 0,00	127,60 0,00	
2022	1 1169 1	2022 42110 0 BIL 616 08/11/2022 33 - ERARIO	46.001,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	46.001,64 0,00	46.001,64 0,00	
2022	1 1170 1	2022 42110 0 BIL 617 08/11/2022 33 - ERARIO	1.538,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.538,13 0,00	1.538,13 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1171 1	2022 42110 0 BIL 676 28/11/2022 33 - ERARIO	15.189,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	15.189,94 0,00	15.189,94 15.189,94	
2022	1 1172 1	2022 42110 0 BIL 675 28/11/2022 33 - ERARIO	1.605,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.605,07 0,00	1.605,07 1.605,07	
2022	1 1173 1	2022 42110 0 BIL 674 28/11/2022 33 - ERARIO	2.314,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.314,92 0,00	2.314,92 2.314,92	
2022	1 1197 1	2022 42110 0 BIL 687 01/12/2022 33 - ERARIO	5.317,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.317,04 5.317,04	0,00 0,00	
2022	1 1199 1	2022 42110 0 BIL 688 01/12/2022 33 - ERARIO	35.800,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	35.800,58 35.800,58	0,00 0,00	
2022	1 1201 1	2022 42110 0 BIL 689 01/12/2022 33 - ERARIO	7.329,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.329,40 7.329,40	0,00 0,00	
2022	1 1203 1	2022 42110 0 BIL 690 01/12/2022 33 - ERARIO	10.881,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	10.881,38 10.881,38	0,00 0,00	
2022	1 1208 1	2022 42110 0 BIL 691 01/12/2022 33 - ERARIO	7.983,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.983,70 7.983,70	0,00 0,00	
2022	1 1210 1	2022 42110 0 BIL 692 01/12/2022 33 - ERARIO	34.120,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	34.120,34 34.120,34	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1212 1	2022 42110 0 BIL 693 01/12/2022 33 - ERARIO	6.549,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.549,42 6.549,42	0,00 0,00	
2022	1 1214 1	2022 42110 0 BIL 694 01/12/2022 33 - ERARIO	25.400,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	25.400,35 0,00	25.400,35 0,00	
2022	1 1216 1	2022 42110 0 BIL 695 01/12/2022 33 - ERARIO	9.262,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.262,36 9.262,36	0,00 0,00	
2022	1 1218 1	2022 42110 0 BIL 702 06/12/2022 33 - ERARIO	2.352,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.352,68 0,00	2.352,68 2.352,68	
2022	1 1221 1	2022 42110 0 BIL 705 06/12/2022 33 - ERARIO	324,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	324,50 0,00	324,50 0,00	
2022	1 1223 1	2022 42110 0 BIL 707 09/12/2022 33 - ERARIO	304,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	304,85 0,00	304,85 304,85	
2022	1 1225 1	2022 42110 0 BIL 713 13/12/2022 33 - ERARIO	328,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	328,02 0,00	328,02 0,00	
2022	1 1227 1	2022 42110 0 BIL 714 16/12/2022 33 - ERARIO	509,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	509,79 0,00	509,79 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1228 1	2022 42110 0 BIL 709 13/12/2022 33 - ERARIO	46.987,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	46.987,20 0,00	<b>46.987,20</b> 0,00	
2022	1 1229 1	2022 42110 0 BIL 710 13/12/2022 33 - ERARIO	223,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	223,80 0,00	<b>223,80</b> 0,00	
2022	1 1259 1	2022 42110 0 BIL 716 20/12/2022 33 - ERARIO	189,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	189,97 0,00	<b>189,97</b> 0,00	
2022	1 1266 1	2022 42110 0 BIL 724 20/12/2022 33 - ERARIO	8.524,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.524,97 8.524,97	<b>0,00</b> 0,00	
2022	1 1268 1	2022 42110 0 BIL 725 20/12/2022 33 - ERARIO	1,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1,93 0,00	<b>1,93</b> 0,00	
2022	1 1270 1	2022 42110 0 BIL 731 20/12/2022 33 - ERARIO	11.941,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11.941,78 0,00	<b>11.941,78</b> 0,00	
2022	1 1271 1	2022 42110 0 BIL 733 20/12/2022 33 - ERARIO	8.395,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.395,45 0,00	<b>8.395,45</b> 0,00	
2022	1 1274 1	2022 42110 0 BIL 735 20/12/2022 33 - ERARIO	2.549,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.549,87 0,00	<b>2.549,87</b> 0,00	
2022	1 1276 1	2022 42110 0 BIL 736 21/12/2022 33 - ERARIO	2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00 0,00	<b>2.200,00</b> 1.059,11	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1278 1	2022 42110 0 BIL 737 21/12/2022 33 - ERARIO	10,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	10,74 0,00	10,74 0,00	
2022	1 1280 1	2022 42110 0 BIL 738 21/12/2022 33 - ERARIO	15,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	15,57 0,00	15,57 0,00	
2022	1 1282 1	2022 42110 0 BIL 739 21/12/2022 33 - ERARIO	0,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,65 0,00	0,65 0,00	
2022	1 1284 1	2022 42110 0 BIL 740 21/12/2022 33 - ERARIO	51,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	51,39 0,00	51,39 0,00	
2022	1 1286 1	2022 42110 0 BIL 741 21/12/2022 33 - ERARIO	2,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2,20 0,00	2,20 0,00	
2022	1 1288 1	2022 42110 0 BIL 742 21/12/2022 33 - ERARIO	3,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3,55 0,00	3,55 3,55	
2022	1 1290 1	2022 42110 0 BIL 746 22/12/2022 33 - ERARIO	990,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	990,00 0,00	990,00 0,00	
2022	1 1292 1	2022 42110 0 BIL 747 22/12/2022 33 - ERARIO	475,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	475,42 0,00	475,42 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1 1298 1	2022 42110 0 BIL 752 22/12/2022 33 - ERARIO	8.687,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	8.687,02 0,00	8.687,02 8.687,02	
2022	1 1299 1	2022 42110 0 BIL 751 22/12/2022 33 - ERARIO	762,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	762,85 0,00	762,85 762,85	
2022	1 1300 1	2022 42110 0 BIL 750 22/12/2022 33 - ERARIO	730,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	730,46 0,00	730,46 730,46	
2022	1 1317 1	2022 42110 0 BIL 767 30/12/2022 33 - ERARIO	5.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 5.500,00	0,00 0,00	
2022	1 1322 1	2022 42110 0 BIL 759 29/12/2022 33 - ERARIO	2.851,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.851,20 0,00	2.851,20 2.851,20	
2022	1 1335 1	2022 42110 0 BIL 760 30/12/2022 1 - ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE	1.898,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.898,37 0,00	1.898,37 1.898,37	
2022	1 1337 1	2022 42110 0 BIL 760 30/12/2022 33 - ERARIO	1.898,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.898,37 1.898,37	0,00 0,00	
		<b>Totale capitolo 42110 0</b>	4.146.666,29	0,00	395,36	4.129.501,70	<b>1.711.349,89</b>	
		USCITE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT		0,00	0,00	2.418.151,81		
				16.769,23				



17/07/2023

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

Pagina 341 di 341

**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Tutti**

<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	83.252.394,45	0,00	1.335,59	82.731.595,45	<b>45.470.309,24</b>
		0,00	0,00	37.261.286,21	
		519.463,41			