

Allegato B		Riaccertamento Residui passivi			98.850,08	15.077,43
Movimento	Accadimento aziendale	Creditore	CodiceBilancio	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)	
2016 - IM - 627.01	FORNITURA RICAMBI ESCAVATORE - ORD.81/2016	DRAGONI CARLO	50192	485,88		
2016 - IM - 4907.01	Tratt. ROTONDO Ciro per Pignoramento EQUITALIA in attesa di richiesta	EQUITALIA SUD S.P.A.	9901106	4.861,22		
2017 - IM - 128.01	ELENCO DEI PRESTITI - IST.CREDITO, PREMI ASSICURAZ., QUOTE SIN	DITTE DIVERSE	9901106	20.239,04		
2017 - IM - 154.01	ORD. N. 14 DEL 27-01-2017 FORNITURA RICAMBI AUTOMEZZO VASCA	MARIO PALAZZO & C. S.A.S.	40242	14,64		
2017 - IM - 356.01	ALTRE PARTITE DI GIRO - (PENSIONI ENPAIA 2017 Rif. 2017 - AC - 3.01	DIVERSI	9901109	447,41		
2017 - IM - 841.01	MANUTENZIONE COMPENSORIO NORD FORTORE DIS. 1-8-9-10-11	C.SIMEONE S.P.A.	40243	21.196,57		
2017 - IM - 1177.01	RITENUTE PREVIDENZIALI EMOLUMENTI 2017 Rif. 2017 - AC - 48.01	DIVERSI	9901105		3.345,44	
2017 - IM - 1180.01	SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL SISTEMA DI AFFRANCATURA DMI PER LA	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	10241	172,02		
2017 - IM - 1264.01	5310-107 DEL 06-04-2017 NOLEGGIO CAMION CON CESTELLO TORRE	GR NOLEGGI (non utilizzare) DI CELOZZI AL	40240	183,00		
2017 - IM - 1350.01	ORD. N. 5725-14 DEL 14-04-17 FORNITURA POMPA DI SENTINA -1^ ZON	DRAGONI CARLO	20142	109,31		
2017 - IM - 1360.01	ORD. N. 4210-20 DEL 19-04-17 FORNITURA PEZZO SPECIALE -DISTR. 5A	HYDRO SYSTEMS DI MANCUSI FRANCES	40120	1.342,00		
2017 - IM - 1775.01	ORD. N. 4210-30 DEL 17/05/2017 UNITA' ELETTRONICHE SENZA TELECO	HYDRO SYSTEMS DI MANCUSI FRANCES	40120	939,40		
2017 - IM - 1823.01	ORD. N. 4210-31 DEL 24/05/2017 GIUNTI RANGE MAGGIORATI DISTRET	HYDRO-COS. S.R.L.	40120	874,98		
2017 - IM - 1877.01	SERVIZIO DI VIGILANZA IMPIANTI IDROVORI CONTESSA, CERVARO E C	VIGIL-SERVICE S.R.L.	20150	73,20		
2017 - IM - 1933.01	5320-76 DEL 26/05/2017 FORNITURA RICAMBI PER RIPARAZIONE AUTOC	DRAGONI CARLO	40242	92,76		
2017 - IM - 2708.01	SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO PER IL RIUSO DELLE ACQUE F	SECURITAS S.R.L.	40250	1.525,00		
2017 - IM - 3067.01	ATTIVITA' DI VIGILANZA IMPIANTO IDROV. DI SIPONTO SETT/DIC.2017	VIGIL-SERVICE S.R.L.	50192	732,00		
2017 - IM - 3172.01	ORD. N. 4250-46 DEL 30-08-17 MANUTENZIONE FORD TRANSIT -DISTR.	SCHIAVONE VITTORIO SRL	40142	36,60		
2017 - IM - 3418.01	ORDINATIVO N. 5310/296 DEL 19/09/2017 MOTOSALDATRICE - VASCA C	DIMAST S.R.L.	40278	1.586,00		
2017 - IM - 3539.01	ORD. N. 4310-73 DEL 04-08-2017 MONTAGGIO SCRITTE ADESIVE AUTO	CINQUEPALMI GIANCARLO	40142	146,40		
2017 - IM - 3649.01	ORD. N. 5330-40 DEL 08-09-2017 RIPARAZIONE PNEUMATICO DISTR. 2	DI GENNARO PNEUMATICI S.N.C. DI ELVIS	40242	6,10		
2017 - IM - 3716.01	ORD. 5163 N. 303 DEL 06-10-2017 FOR. SCARPE BETA. PERIZIA MANUT	LIOCE FERRAMENTA SRL	40252	85,16		
2017 - IM - 3768.01	DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 12 DEL 30/01/2017 MANUTENZI	CIPOLLETTA ANTONINO	10342	194,79		
2017 - IM - 3794.01	ORD. N. 5711-324BIS DEL 02-10-17 SERVIZIO DI VIGILANZA MEZZI MEC	VIGILAGRO SOC. COOP. A R.L.	20150	662,50		
2017 - IM - 3827.01	ORD. N. 4210-66 DEL 17-10-17 MANUTENZIONE TERNA JCB -DISTR. 5A/	SCHIAVONE VITTORIO SRL	40144	1.642,36		
2017 - IM - 3846.01	ORD. N. 5164-317 DEL 17-07-17 FORNITURA TRASFORMATORE -SAN SA	LAPIGE S.R.L. UNIPERSONALE	40219	64,03		
2017 - IM - 3847.01	ORD. N. 5164-315 DEL 17-10-17 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO -S	CAVALLONE S.r.l.	40219	552,44		
2017 - IM - 3866.01	ORD. N. 5711-344 DEL 16-10-2017 FORNITURA FILTRO CORSI D'ACQUA	DRAGONI CARLO	20144	97,60		
2017 - IM - 3871.01	AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI	EFFEGI ESTINTORI DI COLADONATO DOM	10253	494,83		
2017 - IM - 3880.01	ORD. N. 5310-320 DEL 18-10-17 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	CASPARRINI S.R.L.	40219	15,86		
2017 - IM - 3882.01	ORD. 5310 N.321 DEL 18-10-2017 FOR. SCARPE ALTE MANUT. IMP. SUI	LIOCE FERRAMENTA SRL	40252	97,60		
2017 - IM - 3977.01	ORDINATIVO N. 5164/322 DEL 20/10/2017 RIPARAZIONE MOTORE PER	RINALDI EMANUELE	40243	36,60		
2017 - IM - 4030.01	ORD. N. 5310-328 DEL 27-10-2017 RIPARAZIONE PNEUMATICO VASCA	SCHIAVONE VITTORIO SRL	40244	50,02		
2017 - IM - 4273.01	RIPARAZIONE DELLE DUE STAZIONI DELLE DIGHE DI MARANA CAPACI	LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.	40243	3.109,30		
2017 - IM - 4281.01	ORD. N. 5711-357 DEL 25-10-2017 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	CAPULIA PETROLI S.R.L.	20118	32,26		
2017 - IM - 4401.01	ORD. N. 5310-362 DEL 28-11-17 FORNITURA ELETTRODI VASCA CELON	DIMAST S.R.L.	40219	79,06		
2017 - IM - 4426.01	ORD. 5411 N. 170 DEL 21-11-2017 FOR. SCARPE ALTE DIADORA PERIZ	ANNA BONITO DI PETRONELLI MAURIZIO	40252	104,92		
2017 - IM - 4469.01	FORNITURA 9 SERBATOI DA CAMPO PER GASOLIO DA LT.1000 CON KIL	LA MECCANICA AGRICOLA di ORLANDO A	20178	21.850,20		
2017 - IM - 4480.01	DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 2192 DEL 06/12/2017 FORNITUR	ENI ADFIN S.P.A.	10318	258,08		
2017 - IM - 4505.01	ORD. N. 4140-107 DEL 30-11-17 FORNITURA COLLA -DISTR. 10/AB-	HYDRO SYSTEMS DI MANCUSI FRANCES	40119	359,90		
2017 - IM - 4518.01	ORDINATIVO 5417-16 DEL 29/11/17 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	MEGATERMICA SCIUSCO S.A.S. DI SCIUS	30119	0,01		
2017 - IM - 4548.01	ORD. N. 4610-17 DEL 07-12-17 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	V.LADISA SRL - UNIPERSONALE	40119	150,06		
2017 - IM - 4637.01	ORD. N. 5223-70 DEL 14-11-17 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	CAVALLONE S.r.l.	40219	0,01		
2017 - IM - 4644.01	SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI MAV ANNO 2017 SALDO	POSTE ITALIANE S.p.a a socio unico	40358	885,60		
2017 - IM - 4664.01	ORD. N. 5320-154 DEL 01-12-17 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	LIOCE FERRAMENTA SRL	40219	40,19		
2017 - IM - 4818.01	SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI DI PIGNATELLA, POZZO TERRANE E	VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO S	40150	286,70		
2017 - IM - 4978.01	SALDO IVA FATTURA N. 3 DEL 02/03/2017 Rif. 2017 - RE - 956.01	AGENZIA DELLE ENTRATE	9901109	12.636,47		
2017 - IM - 5098.01	IRPEF TFR LOMBARDI Giacomo	AGENZIA DELLE ENTRATE	9901104		11.731,99	
				98.850,08	15.077,43	
			Diminuz	98.850,08		
			Aumenti	-15.077,43		
			ElimNette	83.772,65		