

Allegato "2"	Riaccertamento Residui passivi 2016				894.409,80	0,00
Movimento	Accadimento aziendale	Creditore	CodiceBilancio	Capitolo	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)
2002 - IM - 5432.01	Vers.to contrib.agricoli unificati 3°e 4°trim.2002.	INPS - Istituto Nazionale e	99.01-7.01	990110	3.274,92	
2003 - IM - 2898.01	Sistemaz.contabile -ECCED.ACQUA 2001 - QU	CONSORZIO PER LA BO	99.01-7.01	990110	1.186,51	
2005 - IM - 2165.01	Contributi Inps mag.05 pers.le consort.(sospesi)	INPS - Istituto Nazionale e	99.01-7.01	990110	0,10	
2006 - IM - 1790.01	QUOTA APPALTO ED IVA 1°SAL	IMPRESA EDILE STRADA	05.02-2.05	50298	341,98	
2007 - IM - 3849.01	IDEM C.S. - MAG.07	INPS - Istituto Nazionale e	04.01-1.10	40174	3.000,00	
2007 - IM - 4064.01	QUOTA APPALTO ED IVA 1° SAL	HYDRO SYSTEMS DI MA	05.01-2.05	50198	4.737,34	
2007 - IM - 5348.01	QUOTA APPALTO ED IVA 1°SAL	S.P.I.M. SOCIETA' PROD	05.02-2.05	50298	351,83	
2007 - IM - 5358.01	QUOTA APPALTO ED IVA 1°SAL	CMC ELETTROMECCAN	05.01-2.05	50198	918,00	
2008 - IM - 286.01	QUOTA APPALTO ED IVA 1°SAL	F.LLI DI MENNA & FIGLI	05.02-2.05	50298	275,40	
2008 - IM - 4294.01	QUOTA APPALTO ED IVA - INTERV.D'IMBOS	IMPRESA KOSMOS di PU	05.01-2.05	50198	939,43	
2008 - IM - 6283.01	Contrib. Attivaz di n.316 SIM (TIM) - Ammodern	TELECOM ITALIA SPA	05.01-2.05	50198	1.240,00	
2008 - IM - 6284.01	Contrib Attivaz di n.316 SIM (TIM) - Completam	TELECOM ITALIA SPA	05.01-2.05	50198	1.920,00	
2009 - IM - 14.01	QUOTA APPALTO ED IVA - MANUT.STRAORI	F.LLI DI MENNA & FIGLI	05.02-2.05	50298	0,01	
2010 - IM - 13.01	QUOTA APPALTO ED IVA - R50	COGER Società Cooperat	05.02-2.05	50298	0,01	
2010 - IM - 3877.01	COMPENSO 2° SEMESTRE 2010 - PRESIDEN	DI BIASE ANTONIO	01.02-1.10	10274	2.940,95	
2010 - IM - 3997.01	SALDO 3°CERTIFICATO ED IVA - MANUT.STR	DELLA VALLE GIOVANN	05.02-2.05	50298	0,01	
2010 - IM - 5709.01	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI 4° TRIM. 2	INPS - Istituto Nazionale e	99.01-7.01	990110	1.959,18	
2011 - IM - 545.01	RIMBORSO PER PAGAMENTO EFFETTUATO	A SIA S PA società uniper	99.01-7.01	990110	258,72	
2011 - IM - 3465.01	COMPENSORIO NORD FORTORE - DIGA D	GR.UFF.VITULANO PAS	04.02-1.10	40274	0,11	
2011 - IM - 3472.01	COMPENSORIO IRRIGUO SUD FORTORE -	ROTTICE ANTONIO S.R.L	04.02-1.10	40274	0,40	
2011 - IM - 5411.01	ADDIZIONALE REGIONALE	AGENZIA DELLE ENTRA	99.01-7.01	990110	13.851,20	
2011 - IM - 5413.01	INPS - CAU 3°-4° TRIM./2011	INPS - Istituto Nazionale e	99.01-7.01	990110	784,70	
2012 - IM - 617.01	Rimborso assegni scaduti Ditte:DeLuca, Loidic	CONTRIBUENTI DIVERS	99.01-7.01	990110	484,01	
2012 - IM - 1037.01	Versamento sul c/c postale n. 188714- 1° Trime	CONTRIBUENTI DIVERS	99.01-7.01	990110	106,07	
2012 - IM - 1125.01	ADD. REG. - Collab. Coord. e Continuativi MA	AGENZIA DELLE ENTRA	99.01-7.01	990110	500,36	
2012 - IM - 2114.01	Prov.1680-01/08/2012 parte - Incasso assegna	CONTRIBUENTI DIVERS	99.01-7.01	990110	35,13	
2012 - IM - 2547.01	Delib.Dep.Amm/va n. 469 del 23/04/2012 - Con	Ditte Diverse	04.01-1.10	40174	6.551,16	
2012 - IM - 2571.01	Delib.Dep.Amm/va n.470 del 23/04/2012 - Con	Ditte Diverse	04.01-1.10	40174	13.191,00	
2012 - IM - 2614.01	Delib.Dep.Amm/va n.468 del 23/04/2012 - Con	Ditte Diverse	04.01-1.10	40174	9.875,00	
2012 - IM - 2913.01	Assegno di traenza scaduto "Aristide Michele "	CONTRIBUENTI DIVERS	99.01-7.01	990110	598,74	
2012 - IM - 2914.01	Assegno di traenza scaduto "Prencipe Domenic	CONTRIBUENTI DIVERS	99.01-7.01	990110	682,53	
2012 - IM - 2920.01	Rimissione assegni scaduti ditte:Dassisti Vito,	CONTRIBUENTI DIVERS	99.01-7.01	990110	165,89	
2012 - IM - 4277.01	COMPENSORIO IRRIGUO NORD FORTORE	PASQUALE VITULANO S	04.02-1.10	40274	1.852,34	
2012 - IM - 4288.01	COMPENSORIO IRRIGUO SUD FORTORE -	TABANELLI PRIMO S.R.L	04.02-2.02	40278	1.586,55	
2012 - IM - 4620.01	QUOTA APP ED IVA - 1°CERTIF - INTERV.DI	ROBERTO GROUP SRL	05.02-2.05	50298	1.338,19	
2013 - IM - 1558.01	QUOTA APPALTO ED IVA - 2°CERTIFICATO -	ROBERTO GROUP SRL	05.02-2.05	50298	850,59	
2013 - IM - 3585.01	QUOTA APPALTO ED IVA - SALDO 2°CERTIF	F.LLI DI MENNA & FIGLI	05.02-2.05	50298	11,67	
2013 - IM - 3800.01	COMPETENZE SETTEMBRE 2013 - R215-Mar	DIPENDENTI DIVERSI	02.01-1.10	20174	1.821,32	
2013 - IM - 4532.01	QUOTA APPALTO ED IVA - M.O.2013 - COMP	PASQUALE VITULANO S	04.02-1.10	40274	133,11	
2013 - IM - 5055.01	IRAP PROFESSIONISTI (BALTA PIETRO) ME	REGIONE PUGLIA	05.01-2.05	50198	331,36	
2013 - IM - 5284.01	FORTE MARIA PIA MEDIANTE CONTRIBUTO	CONTRIBUENTI DIVERS	99.01-7.01	990110	7.409,16	
2013 - IM - 5375.01	RIMBORSO TRIBUTI CONSORTILI DITTADEL	CONTRIBUENTI DIVERS	99.01-7.01	990110	1.658,78	
2013 - IM - 5378.01	RIMBORSO TRIBUTI CONSORTILI DITTA CIR	MAV-UTENTI DIVERSI	99.01-7.01	990110	2.883,55	

Allegato "2"	Riaccertamento Residui passivi 2016				894.409,80	0,00
Movimento	Accadimento aziendale	Creditore	CodiceBilancio	Capitolo	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)
2013 - IM - 5380.01	RIMBORSO TRIBUTI CONSORTILI DITTA RIS	MAV-UTENTI DIVERSI	99.01-7.01	990110	216,62	
2013 - IM - 5483.01	RIMBORSO ASSEGNO NON INCASSATO DIT	CONTRIBUENTI DIVERSI	99.01-7.01	990110	37,59	
2013 - IM - 5484.01	RIMBORSO ASSEGNO NON INCASSATO DIT	CONTRIBUENTI DIVERSI	99.01-7.01	990110	53,04	
2013 - IM - 5510.01	QUOTA APPALTO ED IVA - 1°CERTIFICATO	PASQUALE VITULANO S	05.02-2.05	50298	228,36	
2013 - IM - 5511.01	QUOTA APPALTO ED IVA - 2°CERTIFICATO	PASQUALE VITULANO S	05.02-2.05	50298	828,62	
2013 - IM - 5523.01	QUOTA APPALTO ED IVA - SALDO 3°CERTIF	F.LLI DI MENNA & FIGLI	05.02-2.05	50298	108,66	
2013 - IM - 5581.01	Costo di riscossione dei Mav da enette per la c	CONTRIBUENTI DIVERSI	04.01-1.10	40174	98.343,00	
2013 - IM - 5614.01	INPS C10 (18%) COLLAB.COORD.CONTINUA	INPS - Istituto Nazionale e	99.01-7.01	990110	1.047,49	
2013 - IM - 5621.01	Pagamenti DIVERSI - Trattenuta Ordinanza re	MASCIÀ GIUSEPPINA	99.01-7.01	9901106	2.470,14	
2014 - IM - 14.01	RINNOVO SERVIZI ASSISTENZA TECNICA P	TecnoUfficio	01.02-1.03	10246	5.810,86	
2014 - IM - 154.01	INCARICO DI COLLABORAZIONE PER L'APP	GENCO MARIO	04.02-1.03	40249	4.060,16	
2014 - IM - 156.01	INCARICO DI COLLABORAZIONE PER L'APP	MAZZOLA MARIO ROSA	04.02-1.03	40249	4.060,16	
2014 - IM - 341.01	QUOTA APPALTO ED IVA - COMPRENSORIO	PASQUALE VITULANO S	04.02-1.03	40243	0,01	
2014 - IM - 374.01	COSTITUZIONE PARTE CIVILE - PROCEDIME	SCHIAVONE PIETRO	01.02-1.03	10260	1.500,00	
2014 - IM - 608.01	FORNITURA MATERIALE VARO	TEKNOCLIMA SYSTEM S	04.02-1.03	40219	48,48	
2014 - IM - 1628.01	DELIBERA DA N.1129 DEL 4/08/2014 -	Ditte Diverse	04.01-1.03	40120	19.837,20	
2014 - IM - 2074.01	SERVIZIO DI VIGILANZA PER N.4 CANTIERI	SICURITAS S.R.L.	02.01-1.03	20150	4.389,56	
2014 - IM - 2074.01	SERVIZIO DI VIGILANZA PER N.4 CANTIERI	SERVIZIO VIGILANZA SC	02.01-1.03	20150	2.327,76	
2014 - IM - 2174.01	FORNITURA TASTIERE TESSERE UTENTE C	HYDRO SYSTEMS DI MA	04.01-1.03	40120	292,80	
2014 - IM - 2175.01	FORNITURA BATTERIE TESSERE UTENTE C	HYDRO SYSTEMS DI MA	04.01-1.03	40120	292,80	
2014 - IM - 2234.01	FORNITURA GIUNTO MULTIDIAMETRO SUP	HYDRO-COS DI ROTOLC	04.01-1.03	40120	767,14	
2014 - IM - 2251.01	ORDIN. N.66 DEL 12/09/2014 FORNITURA M	F.LLI MONTI LUCIO E GE	04.01-1.03	40144	206,62	
2014 - IM - 2276.01	FORNITURA FLANGE CIECHE - ORD.N.18 DI	PIETRADURA GIOVANNI	04.01-1.03	40120	292,80	
2014 - IM - 2343.01	FORNITURA TESSERE UTENTI - ORD. N. 48	HYDRO SYSTEMS DI MA	04.01-1.03	40120	109,80	
2014 - IM - 2351.01	ORDIN. N.33-66-72 LUGLIO -AGOSTO 2014	F.LLI FERNANDO E MAT	04.01-1.03	40142	627,47	
2014 - IM - 2457.01	Buono di Acquisto n.17 del 25/03/14FOR.CUFF	FERRAMENTA ROMEO L	04.01-1.03	40152	58,80	
2014 - IM - 2642.01	ASSUNZIONE N.4 OPERAI SPECIALIZZATI A	Fondazione ENPAIA - Ent	04.02-1.01	40207	30.965,14	
2014 - IM - 2971.01	ORDIN. N.116 DEL 15/10/2014 RIPARAZIONE	OFFICINA DICIOMMA S.F	04.02-1.03	40242	29,28	
2014 - IM - 3229.01	ORDINATIVO N. 6 DEL 13/11/2014 BATTERIA	F.LLI FERNANDO E MAT	04.01-1.03	40142	82,96	
2014 - IM - 3355.01	ADEGUAMENTI SISTEMI HARDWARE, SOFT	Ditte Diverse	01.02-2.02	10279	438,36	
2014 - IM - 3634.01	VERSAMENTO A SALDO COMPENSO DI PRI	DIPENDENTI DIVERSI	99.01-7.01	9901109	1.600,00	
2014 - IM - 3641.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2/3 - ING. MUC	INPS - Istituto Nazionale e	05.01-2.05	50190	225,89	
2014 - IM - 3916.01	ORD. N. 61/BIS DEL 05-05-14FORNITURA MA	SPECIAL BIKE - SOCIET	04.02-1.03	40219	75,50	
2014 - IM - 3968.01	Pagamento a Rimborso INAIL Erroneamente li	INAIL - Istituto Nazionale p	99.01-7.01	9901105	296,34	
2014 - IM - 4176.01	TRATTENUTA DIPENDENTE SIG. LEPORE C	DIPENDENTI DIVERSI	99.01-7.01	9901106	300,00	
2014 - IM - 4177.01	TRATTENUTA DIPENDENTE SIG. FAGNILLO	DIPENDENTI DIVERSI	99.01-7.01	9901106	300,00	
2014 - IM - 4188.01	IRPEF - TFR Dip. CICIRETTI Leonardo	AGENZIA DELLE ENTR	99.01-7.01	9901104	13,52	
2014 - IM - 4189.01	IRPEF - TFR Dip. GRALLO Alessandro	AGENZIA DELLE ENTR	99.01-7.01	9901104	0,01	
2014 - IM - 4237.01	RIPARAZIONE AUTOMEZZI DIVERSI	O.M.C. di CIPOLLETTA A	04.02-1.03	40242	60,00	
2014 - IM - 4243.01	ORD.N. 8 DEL 19/02/2014 - FORNITURA PEZZ	TEKNOCLIMA SYSTEM S	04.02-1.03	40220	45,27	
2014 - IM - 4257.01	RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI_PINN	CONTRIBUENTI DIVERSI	99.01-7.01	9901109	90,63	
2014 - IM - 4273.01	CONTRIBUTI F24 - LUGLIO 2014	AGENZIA DELLE ENTR	99.01-7.01	9901104	2.790,12	
2014 - IM - 4323.01	ENPAIA Quiesc. pos. 88 DICEMBRE 2014Lett.	Fondazione ENPAIA - Ent	04.01-1.01	40107	35.392,33	

Allegato "2"	Riaccertamento Residui passivi 2016				894.409,80	0,00
Movimento	Accadimento aziendale	Creditore	CodiceBilancio	Capitolo	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)
2014 - IM - 4339.01	ENPAIA Quiesc. pos. 88 DICEMBRE 2014Let.	Fondazione ENPAIA - Ent	01.03-1.01	10307	12,68	
2014 - IM - 4347.01	Pagamento ad Istituto di Credito Banca Pop. di	BANCA POPOLARE DI M	99.01-7.01	9901106	202,87	
2014 - IM - 4347.02	Pagamento ad Istituto di Credito Banca Pop. di	BANCA POPOLARE DI M	99.01-7.01	9901106	137,39	
2014 - IM - 4348.02	Dip. BOTTA Vito - Pagamento ad Istituto di Cre	BANCA POPOLARE DI M	99.01-7.01	9901106	202,86	
2014 - IM - 4348.07	Dip. SQUEO Filippo Renato - Pagamento ad Is	BANCA POPOLARE DI M	99.01-7.01	9901106	137,39	
2014 - IM - 4353.01	AZIENDA AGRICOLA BUBICI COD. RIF. 3405	AZIENDA AGRICOLA BU	99.01-7.01	9901109	218,05	
2014 - IM - 4354.01	MANCATO ACCREDITO BONIFICO DIP. PAVI	DIPENDENTI DIVERSI	99.01-7.01	9901109	1.910,62	
2014 - IM - 4357.01	INPS SCAU 3-4° TRIM/2014	INPS - Istituto Nazionale e	04.02-1.01	40206	48.790,18	
2014 - IM - 4358.01	INPS EX-SCAU	INPS - Istituto Nazionale e	04.01-1.01	40106	24.583,00	
2014 - IM - 4359.01	INPS SCAU 3-4° TRIM/2014	INPS - Istituto Nazionale e	04.02-1.01	40206	23.700,23	
2014 - IM - 4360.01	INAIL ANNO 2014	INPS - Istituto Nazionale e	01.01-1.01	10106	2.000,00	
2014 - IM - 4369.01	INPS SCAU 3°- 4° TRIM/2014	INPS - Istituto Nazionale e	99.01-7.01	9901105	27.721,34	
2014 - IM - 4370.01	INPS 2014	INPS - Istituto Nazionale e	99.01-7.01	9901105	206.438,77	
2015 - IM - 69.01	ORDINATIVO N. 3 DEL 26/01/2015 MATERIAL	SONEPAR ITALIA S.P.A.	04.02-1.03	40220	1.319,98	
2015 - IM - 205.01	ORDIN. N. 9 DEL 26/01/2015 FORNITURA PN	SCHIAVONE VITTORIO S	04.01-1.03	40142	327,86	
2015 - IM - 212.01	DELIBERA N. 957 DEL 13-01-2015ADEGUAME	Ditte Diverse	01.02-2.02	10279	497,74	
2015 - IM - 272.01	FITTO N.1 BOX ANNO 2015	ZAGARIA ANGELO	04.01-1.03	40137	73,20	
2015 - IM - 485.01	ORDIN. N. 02 DEL 03/03/2015 FORNITURA P	O.M.C. di CIPOLLETTA A	04.01-1.03	40142	622,08	
2015 - IM - 563.01	ORD. N. 13 DEL 23-02-15MANUTENZIONE AU	O.M.C. di CIPOLLETTA A	04.02-1.03	40242	784,31	
2015 - IM - 611.01	ORD. N. 8 DEL 16-02-15RECUPERO E TRASP	PENSATO ORAZIO	04.01-1.03	40142	366,00	
2015 - IM - 718.01	SALDO 1°CERTIFICATO ED IVA - PARTE FAT	CARMONE FRANCESCO	05.02-2.05	502128	0,01	
2015 - IM - 762.01	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MAN	D'AMORE SUD SPA	04.01-1.03	40120	89,56	
2015 - IM - 825.01	ORDIN. N. 173 DEL 23/12/2014 FORNITURA C	GPL SERVICE SRL	04.02-1.03	40218	1.440,31	
2015 - IM - 859.01	ORD. N. 2 DEL 03-03-15MANUTENZIONE CE	O.M.C. di CIPOLLETTA A	04.01-1.03	40142	652,46	
2015 - IM - 991.01	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	O.M.C. di CIPOLLETTA A	04.02-1.03	40242	516,40	
2015 - IM - 1094.01	CANONE DI COLLEGAMENTO AD IMPIANTO	ISTITUTO DI VIGILANZA	02.01-1.03	20150	768,60	
2015 - IM - 1098.01	PAGAMENTO COMPETENZE PER ESPLETAM	INPS - Istituto Nazionale e	01.03-1.10	10373	3.086,88	
2015 - IM - 1202.01	ORDIN. N. 94 DEL 23/04/2014 FORNITURA P	FABBRI S.R.L.	04.02-1.03	40244	429,44	
2015 - IM - 1222.01	ORDIN. N. 127 DEL 27/04/2015 RIPARAZIONE	DEL SAMBRO PIETRO	02.01-1.03	20142	34,40	
2015 - IM - 1227.01	ORDIN. N. 19 DEL 24/04/2015 RIPARAZIONE	DRAGONI RICAMBI	02.01-1.03	20142	597,80	
2015 - IM - 1336.01	QUOTA APPALTO ED IVA - 1°CERTIFICATO -	PASQUALE VITULANO S	05.01-2.05	50189	3.128,70	
2015 - IM - 1337.01	QUOTA APPALTO ED IVA - 2°CERTIFICATO -	PASQUALE VITULANO S	05.01-2.05	50189	5.363,50	
2015 - IM - 1380.01	ORD. N. 23 DEL 15/04/2015 - FORNITURA BA	LADOGANA MICHELE &	04.01-1.03	40120	914,39	
2015 - IM - 1443.01	ORDIN. N. 30 DEL 14/05/2015 RIPARAZIONE	TARTAGLIA MICHELE	04.01-1.03	40142	141,12	
2015 - IM - 1582.01	TRATTENUTA DIPENDENTE SIG. LEPORE C	LEPORE ORAZIO	99.01-7.01	9901106	1.200,00	
2015 - IM - 1583.01	TRATTENUTA DIPENDENTE SIG. FAGNILLO	AGENZIA DELLE ENTR	99.01-7.01	9901106	800,00	
2015 - IM - 1684.01	ORD. N. 41 DEL 6/05/2015 - FORNITURA TUB	LA MURA S.R.L.	04.02-1.03	40220	122,98	
2015 - IM - 1903.01	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	TARTAGLIA MICHELE	04.02-1.03	40242	94,98	
2015 - IM - 1947.01	ORD. N. 46 DEL 4/06/2015 - FORNITURA MAT	CAVALLONE S.r.l.	04.02-1.03	40220	36,20	
2015 - IM - 1959.01	QUOTA APPALTO ED IVA - 3°CERTIFICATO E	PASQUALE VITULANO S	05.01-2.05	50189	7.598,34	
2015 - IM - 2049.01	ORDIN. N. 32 DEL 12/06/2015 RIPARAZIONE	O.M.C. di CIPOLLETTA A	02.01-1.03	20142	917,33	
2015 - IM - 2138.01	ORD.N.42 DEL 29/06/2015 FORNITURA CEN	HYDRO SYSTEMS DI MA	04.01-1.03	40120	390,40	
2015 - IM - 2294.01	REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO	O.M.C. di CIPOLLETTA A	02.01-1.03	20142	65,68	

Allegato "2"		Riaccertamento Residui passivi 2016				894.409,80	0,00
Movimento	Accadimento aziendale	Creditore	CodiceBilancio	Capitolo	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)	
2015 - IM - 2298.01	ORDIN. N. 67 DEL 08/07/2015_FORNITURA M	ANNA BONITO DI PETRO	04.01-1.03	40119	165,68		
2015 - IM - 2368.01	ORDIN. N. 49 DEL 20/06/2015_FORNITURA C	TECNIDRO S.R.L	04.01-1.03	40120	1.065,06		
2015 - IM - 2421.01	FOR. INDUMENTI DA LAVORO ANNO 2015/2	C.B.F. BALDUCCI SPA	02.01-1.03	20152	1.486,35		
2015 - IM - 2422.01	FOR. INDUMENTI DA LAVORO ANNO 2015/2	C.B.F. BALDUCCI SPA	04.02-1.03	40252	1.813,07		
2015 - IM - 2424.01	FOR. INDUMENTI DA LAVORO ANNO 2015/2	C.B.F. BALDUCCI SPA	04.01-1.03	40152	230,60		
2015 - IM - 2587.01	FORNITURA SUPPLETIVA TUBI IN ACCIAIO I	TUBI E SERVIZI SRL	04.02-1.03	40220	2.763,45		
2015 - IM - 2855.01	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	TARTAGLIA MICHELE	04.02-1.03	40242	57,19		
2015 - IM - 2941.01	ORD. N. 136 DEL 27-08-15FORNITURA MATEI	F.LLI GIANNETTA S.r.l.	04.02-1.03	40219	86,25		
2015 - IM - 2969.01	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	RIVELLINO SALVATORE	04.01-1.03	40142	148,99		
2015 - IM - 2974.01	TRATTENUTA CENTULIO LEONARDO GENN	AGENZIA DELLE ENTR	99.01-7.01	9901106	30,00		
2015 - IM - 2992.01	ORDIN. N. 59 DEL 01/09/2015_FORNITURA M	GRASSITELLI GERARDO	04.01-1.03	40118	141,49		
2015 - IM - 3097.01	ORD.N.271 DEL 06/08/2015 - FORNITURA DI	D'ANGELO VINCENZO	02.01-1.03	20119	181,17		
2015 - IM - 3111.01	ORDINATIVO N. 89 DEL 10/07/2015 MANUTEI	RIVELLINO SALVATORE	04.01-1.03	40142	293,43		
2015 - IM - 3119.01	ORDINATIVO N.91 DEL 17/09/15FOR. N.22 FR	MADDALENA S.P.A.	04.01-1.03	40120	1.634,56		
2015 - IM - 3134.01	ORDINATIVO N. 148 DEL 11/09/2015 SPURGO	ZARRILLI ANTONIO	04.02-1.03	40254	256,20		
2015 - IM - 3157.01	ORD. N. 57 DEL 14/09/2015 - FORNITURA MA	LAPIGE S.R.L. UNIPERS	02.01-1.03	20120	37,88		
2015 - IM - 3191.01	ORDIN. N. 256 DEL 31/07/2015_FORNITURA C	RUSSO MICHELINA	02.01-1.03	20118	1.114,52		
2015 - IM - 3233.01	PROVVEDIMENTO DI AGIRE IN GIUDIZIO - C	AGENZIA DELLE ENTR	02.01-1.10	20170	667,00		
2015 - IM - 3241.01	ORD.N.94 DEL 28/09/2015 - 90 CONFEZIONI I	D'ANGELO VINCENZO	04.01-1.03	40119	153,72		
2015 - IM - 3348.01	ORDIN. N. 130 DEL 25-09-2015_FORNITURA C	MIRR S.R.L.	04.01-1.03	40118	42,70		
2015 - IM - 3387.01	ORDIN. N.61 DEL 09/08/2015_FORNITURA ME	METANO PUGLIA DI CAF	04.02-1.03	40218	110,00		
2015 - IM - 3481.01	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	CARROZZERIA CINQUE	04.01-1.03	40142	136,64		
2015 - IM - 3561.01	ORDIN. N. 368 DEL 14/10/2015_FORNITURA I	DRAGONI RICAMBI	02.01-1.03	20144	21,72		
2015 - IM - 3565.01	ORDIN. N. 72 DEL 01/09/2015_FORNITURA M	METANO PUGLIA DI CAF	04.02-1.03	40218	129,75		
2015 - IM - 3566.01	ORDIN. N. 73 DEL 01/09/2015_FORNITURA M	METANO PUGLIA DI CAF	04.02-1.03	40218	131,95		
2015 - IM - 3567.01	ORDIN. N. 74 DEL 01/09/2015_FORNITURA M	METANO PUGLIA DI CAF	04.02-1.03	40218	91,60		
2015 - IM - 3612.01	ORDIN. N. 40 DEL 12/10/2015_FORNITURA P	SCHIAVONE VITTORIO S	04.02-1.03	40242	424,56		
2015 - IM - 3614.01	PROVVEDIMENTO DI AGIRE IN GIUDIZIO - C	AGENZIA DELLE ENTR	02.01-1.10	20170	667,00		
2015 - IM - 3628.01	ORD. N. 124 DEL 19/10/2015 - FORNITURA RI	LAQUALE ROCCO	04.01-1.03	40142	725,00		
2015 - IM - 3647.01	ORDIN. N. 137 DEL 12-10-2015_FORNITURA C	MIRR S.R.L.	04.01-1.03	40118	42,70		
2015 - IM - 3762.01	ORDIN. N. 75 DEL 27/10/2015_FORNITURA M	METANO PUGLIA DI CAF	04.02-1.03	40218	159,50		
2015 - IM - 3885.01	ORDIN, N. 117 DEL 01-10-2015_RIPARAZIONE	CARROZZERIA CINQUE	04.01-1.03	40142	136,64		
2015 - IM - 4103.01	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	O.M.C. di CIPOLLETTA A	04.02-1.03	40242	523,22		
2015 - IM - 4139.01	TRATTENUTA DA GENNAIO A DICEMBRE 20	DIPENDENTI DIVERSI	99.01-7.01	9901106	360,00		
2015 - IM - 4219.01	SALDO 4°CERTIFICATO ED IVA - LAVORI "US	PASQUALE VITULANO S	05.01-2.05	50189	8.914,63		
2015 - IM - 4223.01	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N.CLIENT	ENEL ENERGIA SPA	04.02-1.03	40231	13.280,37		
2015 - IM - 4340.01	ORDINATIVO N. 63 DEL 9/12/2015 INTERVEN	CMC ELETTROMECCAN	04.02-1.03	40243	427,00		
2015 - IM - 4368.01	ORD. N. 7 DEL 01-12-15FORNITURA MATERIA	VIBROPRES CEMENTI G	03.01-1.03	30119	10,00		
2015 - IM - 4380.01	QUOTA APPALTO ED IVA - LAVORI DI MANU	IMPRESA NICOLA DALO	05.02-2.05	50294	19.318,53		
2015 - IM - 4387.01	ORD. N. 1 DEL 15-12-15MANUTENZIONE AUT	AUTOFFICINA CADALET	04.01-1.03	40142	153,00		
2015 - IM - 4395.01	QUOTA APPALTO ED IVA - ADEGUAMENTO	ARTEMIDE S.R.L	05.02-2.05	50297	4.254,49		
2015 - IM - 4405.01	PAGAMENTO AD ISTITUTI DI CREDITO - MES	BANCA POPOLARE DI M	99.01-7.01	9901106	202,86		
2015 - IM - 4405.02	PAGAMENTO AD ISTITUTI DI CREDITO - MES	BANCA POPOLARE DI M	99.01-7.01	9901106	137,39		

Allegato "2"	Riaccertamento Residui passivi 2016				894.409,80	0,00
Movimento	Accadimento aziendale	Creditore	CodiceBilancio	Capitolo	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)
2015 - IM - 4414.01	ORD. N. 30 DEL 16-12-15FORNITURA FERRO	LA MURA S.R.L.	01.02-1.03	10219	39,30	
2015 - IM - 4421.01	PAGAMENTO AD ISTITUTI DI CREDITO - ME	BANCA POPOLARE DI M	99.01-7.01	9901106	202,86	
2015 - IM - 4421.02	PAGAMENTO AD ISTITUTI DI CREDITO - ME	BANCA POPOLARE DI M	99.01-7.01	9901106	137,39	
2015 - IM - 4422.01	PAGAMENTO AD ISTITUTI DI CREDITO - ME	BANCA POPOLARE DI M	99.01-7.01	9901106	202,86	
2015 - IM - 4501.01	ORDINATIVO N. 102 DEL 22/12/2015 CONTAT	LAPIGE S.R.L. UNIPERS	04.02-1.03	40219	0,02	
2015 - IM - 4538.01	ORD. N. 174 DEL 16-12-15FORNITURA MATE	IRRIAGRO S.R.L.	04.01-1.03	40119	90,00	
2015 - IM - 4562.01	ORD. N. 191 DEL 09-12-15 FORNITURA MATE	SIDER ALLUMINIO DI AN	04.02-1.03	40219	1.221,22	
2015 - IM - 4589.01	QUOTA APPALTO ED IVA - ADEGUAMENTO	ARTEMIDE S.R.L	05.02-2.05	50297	15.580,37	
2015 - IM - 4659.01	IRPEF TFR SIG. ROMANO Leonardo	INPS - Istituto Nazionale e	99.01-7.01	9901104	14.447,61	
2015 - IM - 4659.02	IRPEF Iposta Sost. 11% TFR SIG. ROMANO L	INPS - Istituto Nazionale e	99.01-7.01	9901104	137,97	
2015 - IM - 4660.01	SERVIZIO DI VIGILANZA MEZZI MECCANICI I	METROPOL S.R.L.	02.01-1.03	20150	2.076,44	
2015 - IM - 4661.01	SERVIZIO DI VIGILANZA MEZZI MECCANICI I	METROPOL S.R.L.	02.01-1.03	20150	9.556,87	
2015 - IM - 4664.01	SERVIZIO DI VIGILANZA MEZZI MECCANICI I	ISTITUTO VIGILANZA PC	05.02-2.05	502133	15.360,53	
2015 - IM - 4665.01	SERVIZIO DI VIGILANZA MEZZI MECCANICI I	SICURITAS S.R.L.	02.01-1.03	20150	7.000,00	
2015 - IM - 4726.01	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	O.M.C. di CIPOLLETTA A	04.02-1.03	40242	305,00	
2015 - IM - 4807.02	Imposta Sostit. 11% rivalutaz.T.F.R. DI LAVOR	AGENZIA DELLE ENTR	99.01-7.01	9901104	65,39	
2015 - IM - 5001.01	Storno Competenze	DIPENDENTI DIVERSI	05.01-2.05	50192	287,98	
2015 - IM - 5160.01	IRAP SETTEMBRE 2015 - AMMINISTRATORI	REGIONE PUGLIA	01.01-1.02	10108	0,76	
2015 - IM - 5185.01	2677/ 26/11/2015 €306,21 - RESTITUZIONE S	AMMINISTRATORI DIVER	99.01-7.01	9901109	306,21	
2015 - IM - 5225.01	SALDO IMPOSTA DEL 17% SULLE RIVALUTA	AGENZIA DELLE ENTR	99.01-7.01	9901109	3.307,68	
2015 - IM - 5226.01	IMPOSTA DEL 17% SULLE RIVALUTAZIONI D	AGENZIA DELLE ENTR	99.01-7.01	9901109	121,39	
2015 - IM - 5231.01	RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTI	AGENZIA DELLE ENTR	99.01-7.01	9901104	51.674,19	
2015 - IM - 5261.01	VERSAMENTO RITENUTE DI ACCONTO IRPE	AGENZIA DELLE ENTR	99.01-7.01	9901107	1.383,15	
2015 - IM - 5262.01	SISTEMAZIONE CONTABILE ANNO 2015	Fornitori diversi	99.01-7.01	9901104	25.641,91	
2015 - IM - 5264.01	DSISTEMAZIONE CONTABILE PARTITE DI G	DIPENDENTI DIVERSI	99.01-7.01	9901106	264,83	
2015 - IM - 5267.01	SISTEMAZIONE CONTABILE 2015	Fornitori diversi	99.01-7.01	9901104	3.065,12	
2015 - IM - 5274.01	SISTEMAZIONE CONTABILE PROVVISORIO	CONTRIBUENTI DIVERS	99.01-7.01	9901109	0,08	
2015 - IM - 5275.01	SISTEMAZIONE CONTABILE PROVVISORIO	CONTRIBUENTI DIVERS	99.01-7.01	9901109	0,18	
					894.409,80	0,00
				Diminuz	-894.409,80	
				Aumenti	0,00	
				ElimNette	894.409,80	
			ResPassIniz2016		25.308.135,24	
			ImpFin2016-cResPass		24.413.725,44	
			Variazione		894.409,80	