

Allegato "B" Riaccertamento Residui passivi 2015					833.196,80	15,86
Movimento	Accadimento aziendale	Creditore	CodiceBilancio	Capitolo	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)
2003 - IM - 3554.01	RATEIZZAZIONE 1^ RATA	UTENTI DIVERSI	99.01-7.01	990110	698,79	
2003 - IM - 3781.01	Rate e acconti - Rateizzazioni diverse di contributi di bonifica e utenze	CONTRIBUENTI DIVERSI	99.01-7.01	990110	7.152,96	
2004 - IM - 2292.01	RATEIZZAZIONE SIG.PETRONZI F. - VEDI REV.N.423/2004	UTENTI DIVERSI	99.01-7.01	990110	787,72	
2004 - IM - 5035.01	Contributi bonifica e utenze diverse - Partite non allocate - Esercizio 20	CONSORZIO DI BONIFICA	99.01-7.01	990110	4.510,47	
2006 - IM - 5220.01	VERSAMENTI CONTRIBUTI CONSORTILI DIVERSIPROVV/E NN.604	UTENTI DIVERSI	99.01-7.01	990110	2.452,31	
2006 - IM - 5222.01	VERSAMENTI CONTRIBUTI CONSORTILI DIVERSIPROVV/E N. 117	UTENTI DIVERSI	99.01-7.01	990110	127,50	
2008 - IM - 5888.01	QUOTA APPALTO ED IVA - DIGA OCCHITO-GALLERIA OCCHITO FI	TABANELLI PRIMO - Impre	04.02-1.10	40274	3.641,01	
2008 - IM - 5890.01	QUOTA APPALTO ED IVA - OPERE PRIMARIE DISTR.1 E 8 COMPR	PASQUALE VITULANO S.A	04.02-1.10	40274	20.905,81	
2008 - IM - 5891.01	QUOTA APPALTO ED IVA - OPERE PRIMARIE DISTR.9 E 10/CD CO	PASQUALE VITULANO S.A	04.02-1.10	40274	214,19	
2008 - IM - 5892.01	QUOTA APPALTO ED IVA - OPERE PRIMARIE DISTR.10/AB E 11 CO	TABANELLI PRIMO - Impre	04.02-1.10	40274	186,08	
2008 - IM - 5893.01	QUOTA APPALTO ED IVA - OPERE PRIMARIE DISTR.2/A-2/B-2/C C	TABANELLI PRIMO - Impre	04.02-1.10	40274	1.001,01	
2008 - IM - 5895.01	QUOTA APPALTO ED IVA - VASCA CELONE,TORRI P1-P3,ADDUTT	PASQUALE VITULANO S.A	04.02-1.10	40274	63.544,99	
2008 - IM - 5896.01	QUOTA APPALTO ED IVA - DIGA CAPACCIO SUL T.CELONE E TRA	TABANELLI PRIMO - Impre	04.02-1.10	40274	1.901,08	
2009 - IM - 4221.01	Rimborso assegni contrib.consortili tornati indietro per indirizzo sconos	UTENTI DIVERSI	99.01-7.01	990110	1.832,32	
2009 - IM - 4283.01	QUOTA APPALTO ED IVA - COMPENSORIO IRRIGUO NORD FOR	ROTICE ANTONIO S.R.L.	04.02-1.10	40274	1.155,34	
2009 - IM - 4284.01	QUOTA APPALTO ED IVA - COMPENSORIO IRRIGUO NORD FOR	PASQUALE VITULANO S.A	04.02-1.10	40274	668,10	
2009 - IM - 4285.01	QUOTA APPALTO ED IVA - COMPENSORIO IRRIGUO NORD FOR	TABANELLI PRIMO - Impre	04.02-1.10	40274	1.083,09	
2009 - IM - 4286.01	QUOTA APPALTO ED IVA - COMPENSORIO IRRIGUO NORD FOR	TABANELLI PRIMO - Impre	04.02-1.10	40274	142,70	
2009 - IM - 4287.01	QUOTA APPALTO ED IVA - COMPENS. IRRIGUO SUD FORTORE	ROTICE ANTONIO S.R.L.	04.02-1.10	40274	154,90	
2009 - IM - 4289.01	QUOTA APPALTO ED IVA - COMPENS. IRRIGUO SUD FORTORE	TABANELLI PRIMO - Impre	04.02-1.10	40274	286,47	
2009 - IM - 5220.01	Riversam.assegni bancari di traenza scaduti emessi per rimborso contr	EQUITALIA SUD S.P.A.	99.01-7.01	990110	188,99	
2009 - IM - 5323.01	PAGAMENTO CONTRIBUTI CONSORTILI	CONTRIBUENTI DIVERSI	99.01-7.01	990110	133,23	
2009 - IM - 5637.01	ESECUZIONE INTERV. MANUT.ORDIN.IMP.IRRIGUI NORD-FORTO	TABANELLI PRIMO - Impre	04.02-1.10	40274	5.853,56	
2010 - IM - 1920.01	QUOTA APPALTO ED IVA - CONDOTTE ADDUTTRICI E DISTRETTU	PASQUALE VITULANO S.A	04.02-1.10	40274	145,00	
2010 - IM - 2926.01	RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI - ANNO 2001 NON RISCOSS	CONTRIBUENTI DIVERSI	99.01-7.01	990110	2.227,19	
2010 - IM - 2928.01	Rimborso Contributo Ordinario anno 2008 non riscosso con mand. n. 2	CONTRIBUENTI DIVERSI	99.01-7.01	990110	33,24	
2010 - IM - 3588.01	SALDO 1°CERTIFICATO ED IVA - MANUT.ORDIN.2010 SISTEMAZ ID	I.M.T.E.S. SRL	04.02-1.10	40274	4.080,40	
2010 - IM - 3605.01	QUOTA APPALTO E IVA-COMPR.IRR.SUD FORT. Z.B V.CELONE E	PASQUALE VITULANO S.A	04.02-1.10	40274	19.267,25	
2010 - IM - 4478.01	SISTEMAZ.CONTAB.CONTRIBUTI CONSORTILI VERS. NELL'ANNO	EQUITALIA S.P.A.	99.01-7.01	990110	3.591,51	
2010 - IM - 4754.01	Versamento sul c/c bancario n.10458 del Consorzio- Contributi Acqued	CONTRIBUENTI DIVERSI	99.01-7.01	990110	936,00	
2010 - IM - 4881.01	QUOTA APPALTO ED IVA - DIGA OCCHITO-GALL.OCCH.FINOCCH.	F.LLI DI CARLO S.R.L - CO	04.02-1.10	40274	4.457,22	
2010 - IM - 4882.01	QUOTA APPALTO ED IVA - COMPENS.NORD-FORTORE DISTR.1	ROTICE ANTONIO S.R.L.	04.02-1.10	40274	14.764,62	
2010 - IM - 4883.01	QUOTA APPALTO ED IVA - COMPENS.NORD-FORTORE DISTR.9	PASQUALE VITULANO S.A	04.02-1.10	40274	1.320,69	
2010 - IM - 4884.01	QUOTA APPALTO ED IVA - COMPENS.NORD-FORTORE DISTR.10	TABANELLI PRIMO - Impre	04.02-1.10	40274	288,87	
2010 - IM - 4885.01	QUOTA APPALTO ED IVA - COMPENS.NORD-FORTORE DISTR.2/	TABANELLI PRIMO - Impre	04.02-1.10	40274	23.480,18	
2010 - IM - 4887.01	QUOTA APPALTO ED IVA - COMPR.SUD-FORTORE V.CELONE,T.P	ROTICE ANTONIO S.R.L.	04.02-1.10	40274	2.393,56	
2010 - IM - 4888.01	QUOTA APP.ED IVA - STUDIO FALDA BORGO S.GIUSTO (R185) E L	TOPCON POSITIONING IT.	04.02-1.10	40274	116.031,32	
2010 - IM - 5265.01	Rimborso o riversamento all'Equitalia contrib.consort.ditta Delfoco Mich	CONTRIBUENTI DIVERSI	99.01-7.01	990110	11,55	
2010 - IM - 5708.01	PAGAMENTI TRIBUTI ORDINARI E MAV - CONSUMO ACQUA ANNO	UTENTI DIVERSI	99.01-7.01	990110	487,04	
2011 - IM - 372.01	Rimborso contributi consortili pagati disp.378-29/7/2010 e incassati per	UTENTI DIVERSI	99.01-7.01	990110	66,42	

Allegato "B"	Riaccertamento Residui passivi 2015				833.196,80	15,86
Movimento	Accadimento aziendale	Creditore	CodiceBilancio	Capitolo	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)
2011 - IM - 981.01	FORNITURA INTEGRATIVA MODULO SIAMENS CP343-1 STANDAR	INTESIS S.R.L. AUTOMAZI	04.02-1.10	40274	4.200,00	
2011 - IM - 3466.01	COMPENSORIO IRRIGUO NORD FORTORE - OPERE PRIMARIE F	ROTICE ANTONIO S.R.L.	04.02-1.10	40274	157,23	
2011 - IM - 3467.01	COMPENSORIO IRRIGUO NORD FORTORE - OPERE PRIMARIE F	PASQUALE VITULANO S.A	04.02-1.10	40274	24.203,06	
2011 - IM - 3468.01	COMPENSORIO IRRIGUO NORD FORTORE - OPERE PRIMARIE F	TABANELLI PRIMO S.R.L	04.02-1.10	40274	3.637,37	
2011 - IM - 3469.01	COMPENSORIO IRRIGUO NORD FORTORE - OPERE PRIMARIE F	TABANELLI PRIMO S.R.L	04.02-1.10	40274	2.838,48	
2011 - IM - 3470.01	COMPENSORIO IRRIGUO NORD FORTORE - CAN.ADDUTT.TAVO	ROTICE ANTONIO S.R.L.	04.02-1.10	40274	216,05	
2011 - IM - 3471.01	COMPENSORIO IRRIGUO SUD FORTORE - VASCA CELONE, TO	ROTICE ANTONIO S.R.L.	04.02-1.10	40274	23.669,91	
2011 - IM - 3472.01	COMPENSORIO IRRIGUO SUD FORTORE - TORRI P2-P3, VASCA	ROTICE ANTONIO S.R.L.	04.02-1.10	40274	6.440,09	
2011 - IM - 3473.01	COMPENSORIO IRRIGUO SUD FORTORE - DIGA CAPACCIO S/TO	TABANELLI PRIMO S.R.L	04.02-1.10	40274	5.757,57	
2011 - IM - 4045.01	Contributi consortili incassati dopo l'emissione dei Ruoli - morosi Mav s	CONTRIBUENTI DIVERSI	99.01-7.01	990110	761,28	
2011 - IM - 4061.01	Rivers.all'Equitalia Contrib. conso.pagati in ritardo dopo l'emissione dei	CONTRIBUENTI DIVERSI	99.01-7.01	990110	123,93	
2011 - IM - 4238.01	RIMBORSO ASSEGNI NON RISCOSSI- ANNO 2001- RICHIESTA SE	CONTRIBUENTI DIVERSI	99.01-7.01	990110	240,12	
2011 - IM - 4645.01	Riversamento all'Equitalia dei Contributi di bonifica ditta: Di Vito Giusep	CONTRIBUENTI DIVERSI	99.01-7.01	990110	1.327,99	
2011 - IM - 5081.01	SISTEMAZ.CONTAB.CONTRIBUTI CONSORTILI VERS. NELL'ANNO	EQUITALIA S.P.A.	99.01-7.01	990110	2.492,68	
2011 - IM - 5157.01	Rivers.rimbContributi di bonifica pagati in ritardo con bonifici sul c/c bar	EQUITALIA SUD S.P.A.	99.01-7.01	990110	866,40	
2012 - IM - 3749.01	COMPETENZE OTD - Maturaz. TFR Mensile : Gen-Dic/ 2012	OTD - OPERAI A TEMPO D	99.01-7.01	990110	19.880,72	
2012 - IM - 4278.01	COMPENSORIO IRRIGUO NORD FORTORE - OPERE PRIMARIE F	TABANELLI PRIMO S.R.L	04.02-1.10	40274	137,50	
2012 - IM - 4279.01	COMPENSORIO IRRIGUO NORD FORTORE - OPERE PRIMARIE F	TABANELLI PRIMO S.R.L	04.02-1.10	40274	153,04	
2012 - IM - 5103.01	CONTROVERSIA CONSORZIO C/ENTE SVILUPPO IRRIGAZIONE	ENTE SVILUPPO PER L' IF	04.01-1.10	40174	57.955,18	
2013 - IM - 157.01	DELIBERA N. 259 DEL 1/8/2011 - CANONE LOCAZIONE STAMPANT	BNP PARIBAS LEASINGSC	01.02-1.10	10274	3.000,56	
2013 - IM - 406.01	FORNITURA E TRASPORTO OSSIGENO E ACETILENE	SAPIO -PRODUZIONE IDR	04.01-1.10	40174	54,89	
2013 - IM - 1972.01	FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	C.B.F. BALDUCCI SPA	01.03-1.10	10374	420,28	
2013 - IM - 1978.01	FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	C.B.F. BALDUCCI SPA	03.01-1.10	30174	153,67	
2013 - IM - 1989.01	FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	C.B.F. BALDUCCI SPA	04.01-1.10	40174	432,30	
2013 - IM - 1991.01	FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	C.B.F. BALDUCCI SPA	04.01-1.10	40174	333,30	
2013 - IM - 1999.01	FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO - FATTURA N. 8291 DE	C.B.F. BALDUCCI SPA	04.02-1.10	40274	514,94	
2013 - IM - 2075.01	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO ED ANTI INFORTUN	LADISA GIUSEPPE	04.02-1.10	40274	682,86	
2013 - IM - 3141.01	SERVIZIO DI VIGILANZA IMPIANTI OTTOBRE NOVEMBRE 2013_FA	SICURITAS S.R.L.	02.01-1.10	20174	666,75	
2013 - IM - 3142.01	PAGAMENTO FATTURE N. 110-112 DICEMBRE 2013	SERVIZIO VIGILANZA SOC	02.01-1.10	20174	434,32	
2013 - IM - 3143.01	PAGAMENTO FATTURE N. 111-113 DICEMBRE 2013	SERVIZIO VIGILANZA SOC	02.01-1.10	20174	2.374,73	
2013 - IM - 3144.01	DELIBERA DP. N. DEL - AFFIDAMENTO SERVIZIO D	METROPOL S.R.L.	02.01-1.10	20174	8.946,20	
2013 - IM - 3278.01	DELIBERA DP N.703 DEL 15.10.2013 IMPIANTO IDROELETTRICO D	EOLIKA S.r.l. Energie Rinnc	04.02-1.10	40274	26.840,00	
2013 - IM - 3279.01	DELIBERA DP N.702 DEL 15/10/2013 - IMPIANTO IDROELETTRCO F	EOLIKA S.r.l. Energie Rinnc	04.02-1.10	40274	26.840,00	
2013 - IM - 3280.01	DELIBERA DP N.701 DEL 15/10/2013 - IMPIANTO IDROELETTRCO P	EOLIKA S.r.l. Energie Rinnc	04.02-1.10	40274	26.840,00	
2013 - IM - 3281.01	DELIBERA DP N.704 DEL 15/10/2013 - IMPIANTO IDROELETTRCO P	EOLIKA S.r.l. Energie Rinnc	04.02-1.10	40274	26.840,00	
2013 - IM - 3591.01	FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI ANTERIORI 265/70 R 19.5GT879 1	CONTESSA MARCO	02.01-1.10	20174	1.701,95	
2013 - IM - 4500.01	FORNITURA CARBURANTE INDUSTRIALE	CONSORZIO AGRARIO PF	02.01-1.10	20174	3.540,24	
2013 - IM - 4527.01	QUOTA APPALTO ED IVA - M.O.2013 - COMPRENS.NORD FORTOR	TABANELLI PRIMO S.R.L	04.02-1.10	40274	114,50	
2013 - IM - 4529.01	QUOTA APPALTO ED IVA - M.O.2013 - COMPRENS.NORD FORTOR	TABANELLI PRIMO S.R.L	04.02-1.10	40274	2.031,15	
2013 - IM - 4530.01	QUOTA APPALTO ED IVA - M.O.2013 - COMPRENS.SUD FORTORE	ROTICE ANTONIO S.R.L.	04.02-1.10	40274	104,65	

Allegato "B"	Riaccertamento Residui passivi 2015				833.196,80	15,86
Movimento	Accadimento aziendale	Creditore	CodiceBilancio	Capitolo	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)
2013 - IM - 4531.01	QUOTA APPALTO ED IVA - M.O.2013 - COMPRENS.SUD FORTORE	ROTICE ANTONIO S.R.L.	04.02-1.10	40274	9.178,03	
2013 - IM - 4644.01	DELIBERA PRESIDENZIALE N. 646 DEL 29/06/2013	Creditori diversi	01.02-1.10	10274	3,49	
2013 - IM - 4824.01	FORNITURA PNEUMATICI PER FIAT IVECO ML130E_FATT. N.58 DE	CONTESSA MARCO	02.01-1.10	20174	13,95	
2013 - IM - 5064.01	COMPETENZE OTD - Maturaz. TFR Mensile : Gen-Dic/ 2013	OTD - OPERAI A TEMPO D	99.01-7.01	990110	80.303,08	
2013 - IM - 5540.01	IMPEGNI RESIDUI PERIZIA DI MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGIU C	Creditori diversi	04.02-1.10	40274	3.661,97	
2013 - IM - 5541.01	IMPEGNI RESIDUI PERIZIA DI MANUTENZIONEOPERE NORD FOR	Creditori diversi	04.02-1.10	40274	714,17	
2013 - IM - 5542.01	IMPEGNI RESIDUI PERIZIA DI MANUTENZIONE DIGA DI OCCHITO	Creditori diversi	04.02-1.10	40274	216,74	
2013 - IM - 5543.01	IMPEGNI RESIDUI PERIZIA DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRC	Creditori diversi	04.02-1.10	40274	1.185,14	
2014 - IM - 7.01	ACQUISIZIONE IN LEASING N. 1 AUTOVETTURA "DACIA DUSTER"	FINREANULT RCI BANQU	04.01-1.03	40139	3.290,51	
2014 - IM - 8.01	ACQUISIZIONE IN LEASING N. 1 AUTOVETTURA "DACIA DUSTER"	FINREANULT RCI BANQU	04.02-1.03	40239	3.290,50	
2014 - IM - 15.01	SALDATURA CERCHIO SU ESCAVATORE CATERPILLAR	F.LLI MONTI LUCIO E GER	04.01-1.03	40144	24,40	
2014 - IM - 86.01	FORNITURA MATERIALE VARIOORD. N. 7 DEL 11-02-14	AGRI CENTER POMPA S.r	04.02-1.03	40219	215,94	
2014 - IM - 87.01	FORNITURA MATERIALE VARIOORD. N. 12 DEL 13-02-14	AGRI CENTER POMPA S.r	04.02-1.03	40219	161,89	
2014 - IM - 88.01	FORNITURA MATERIALE VARIOORD. N. 6 DEL 0702-14	AGRI CENTER POMPA S.r	04.02-1.03	40219	71,74	
2014 - IM - 92.01	FORNITURA DISERBO SHAMAL L.20ORD. N. 2 DEL 13-01-14	B.P.L. DEL DOTT. BARRAS	04.02-1.03	40219	189,09	
2014 - IM - 93.01	FORNITURA MATERIALE VARIOORD. N. 4 DEL 20-01-14	B.P.L. DEL DOTT. BARRAS	04.02-1.03	40219	622,20	
2014 - IM - 146.01	Acquedotti rurali utenza 2013-quota fissa 2014-quota fissa 2013 (recup	BANCA POPOLARE DI MIL	03.01-1.03	30158	169,05	
2014 - IM - 184.01	ORDINATIVO N.1 FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO CASA D	GPL SERVICE SRL	02.01-1.03	20118	1.006,39	
2014 - IM - 281.01	FORNITURA MATERIALE VARIOORD DEL 16-01-14	AGRI CENTER POMPA S.r	04.02-1.03	40219	43,92	
2014 - IM - 285.01	FORNITURA MATERIALE VARIOORD. N. 2 DEL 18-02-14	AGRISUD S.R.L.	02.01-1.03	20119	933,00	
2014 - IM - 322.01	REVISIONE BOMBOLE METANO AUTOCARRO FIAT FIORINO TARGO	DI GIORGIO GIUSEPPINA	04.02-1.03	40242	134,20	
2014 - IM - 435.01	AFFIDAMENTO NOLEGGIO DI QUATTRO SISTEMI DI STAMPA MUL	TECNUFFICIO S.R.L.	01.02-1.03	10241	4.284,45	
2014 - IM - 541.01	FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA ORD. N. 60 DEL 25-03-14	TOP WATER SRL	04.02-1.03	40219	207,40	
2014 - IM - 555.01	SERVIZIO DI AUTOSPURGO PRESSO VASCA TAVOLIEREORD. N. 4	ECOLOGICA MEDITERRAN	04.02-1.03	40219	207,40	
2014 - IM - 579.01	RIPARAZIONE POMPA BASE IMPIANTO SOLLEVAMENTO SAN PIE	LA TORRE ANTONIO	04.02-1.03	40220	305,00	
2014 - IM - 609.01	REVISIONE BOMBOLE METANO_ORDINATIVO N.19 DEL 05/05/2014	CHIARAPPA E INFANTE D	04.02-1.03	40242	134,20	
2014 - IM - 610.01	FORNITURA FILO NYLONORD. N. 70 DEL 04-04-14	AGRI CENTER POMPA S.r	04.02-1.03	40219	93,94	
2014 - IM - 658.01	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE E RIPARAZI	MARMO RAFFAELE	04.01-1.03	40142	385,52	
2014 - IM - 660.01	REVISIONE AUTOMEZZO_ORDINATIVO N.11 DEL 02/04/2014	CASSANO PNEUMATICI S	04.02-1.03	40242	6,10	
2014 - IM - 686.01	NOLEGGIO AUTOCARRO PER TRASPORTO ESCAVATOREORD. N.	MANZELLI SRL	02.01-1.03	20151	366,00	
2014 - IM - 703.01	FORNITURA MATERIALE ELETTRICOORD. N. 44 DEL 30-04-14	SONEPAR ITALIA S.P.A. S	04.01-1.03	40119	8,33	
2014 - IM - 763.01	RIPARAZIONE FIAT FIORINO AN941VV_ORD. N. 31 DEL 11/03/2014	FRASCA MATTEO	04.01-1.03	40142	2,00	
2014 - IM - 978.01	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESS	ELETTROTECNICA CAPOE	04.02-1.03	40243	29.999,80	
2014 - IM - 1038.01	FORNITURA DISSERBANTE PER VASCHE DI ACCUMULO IMP. BEL	MANOCCHIA ARMANDO	04.02-1.03	40243	134,20	
2014 - IM - 1193.01	ORD. N. 104 DEL 07-05-14FORNITURA ACQUA POTABILE	ECOLOGICA MEDITERRAN	04.02-1.03	40219	207,40	
2014 - IM - 1202.01	ORD. N. 10 DEL 07-03-14FORNITURA MATERIALE VARIO	FERRAMENTA ROMEO LIQ	04.01-1.03	40119	143,35	
2014 - IM - 1228.01	ORD. N. 65 DEL 14-10-14RICARICHE TONER E STAMPANTE	T.J.N. DI MARINELLI DANIE	04.01-1.03	40119	91,50	
2014 - IM - 1309.01	ORD. N. 13 DEL 14-03-14FORNITURA OSSIGENO E ACETILENE	MEOMARTINO ANGELA	04.01-1.03	40119	309,27	
2014 - IM - 1341.01	ORD. 29 DEL 18-02-14FORNITURA MATERIALE VARIO	MEGATERMICA SCIUSCO	04.02-1.03	40219	211,24	
2014 - IM - 1342.01	ORD. N. 35 DEL 25-02-14FORNITURA MATERIALE VARIO	MEGATERMICA SCIUSCO	04.02-1.03	40219	42,55	

Allegato "B"	Riaccertamento Residui passivi 2015				833.196,80	15,86
Movimento	Accadimento aziendale	Creditore	CodiceBilancio	Capitolo	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)
2014 - IM - 1343.01	ORD. N. 25 DEL 18-02-14FORNITURA MATERIALE VARIO	MEGATERMICA SCIUSCO	04.02-1.03	40219	51,68	
2014 - IM - 1344.01	ORD. N. 24 DEL 13-02-14FORNITURA MATERIALE VARIO	MEGATERMICA SCIUSCO	04.02-1.03	40219	128,49	
2014 - IM - 1353.01	ORD. N. 23 DEL 10-03-14FORNITURA E TRASPORTO OSSIGENO E	MEOMARTINO ANGELA	04.01-1.03	40119	301,34	
2014 - IM - 1547.01	COSTRUZIONE DI UN GIUNTO COMPLETO DI PIASTREPER DIST.	LA TORRE ANTONIO	04.02-1.03	40243	146,40	
2014 - IM - 1603.01	FORNITURA COMPRESSORE COMPLETO DI KIT	ANNA BONITO DI PETRON	01.02-1.10	10273	124,44	
2014 - IM - 1713.01	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ORD.N. 17 DEL 23/06/2014	CAVALLONE S.r.l.	04.02-1.03	40220	342,21	
2014 - IM - 1746.01	FORNITURA CIRCUITO TAMPONE AUX Q. PLC	CAVALLONE S.r.l.	04.02-1.03	40243	469,64	
2014 - IM - 1747.01	FORNITURA INDICATORE GRADO DI APERTURA VALVOLA A FUSI	CAVALLONE S.r.l.	04.02-1.03	40243	116,88	
2014 - IM - 1916.01	SERVIZIO DI VIGILANZA IMPIANTO DI CANESTRELLO -DISTRETTI	GUARDIA LOCALE SRL	04.01-1.03	40150	2.515,64	
2014 - IM - 1932.01	FORNITURA CENTRALINA COMANDO GRUPPO ELETTROGENO O	CAVALLONE S.r.l.	02.01-1.03	20143	418,46	
2014 - IM - 1936.01	FORNITURA CONDIZIONATORE PER SALA MONITORAGGIO IMP. S	IDROCENTRO S.R.L.	04.02-1.03	40243	455,46	
2014 - IM - 1957.01	STIPULA CONTRATTO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A	ENEL ENERGIA SPA	04.02-1.03	40231	4.524,97	
2014 - IM - 1978.01	ORD. N. 73 DEL 9/09/2014 - FORNITURA KIT APRICANCELLO FAAC	CAVALLONE S.r.l.	04.02-1.03	40220	0,01	
2014 - IM - 2012.01	ORDIN. N.163 E 164 DEL 07/07/2014 _FORNITURA MATERIALE VAR	LADISA GIUSEPPE	02.01-1.03	20144	50,48	
2014 - IM - 2019.01	FOR. PAIO DI STIVALI IN GOMMA AL GINOCCHIOBuono di Acquisto	LADISA GIUSEPPE	02.01-1.03	20152	21,00	
2014 - IM - 2020.01	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIA	COPIER OFFICE FOGGIA	01.03-1.03	10346	243,49	
2014 - IM - 2059.01	ORD. N. 29 DEL 10-09-14FORNITURA MATERIALE VARIO	CAVALLONE S.r.l.	01.03-1.03	10319	0,42	
2014 - IM - 2161.01	ORDIN. N.232 DEL 09/09/2014 _RIPARAZIONE E MANUTENZIONE E	NARDELLA NICOLA	02.01-1.03	20144	1.470,10	
2014 - IM - 2163.01	ORDIN. N.230 DEL 09/09/2014 _FORNITURA SIRINGA GRASSO PER	DRAGONI RICAMBI	02.01-1.03	20144	25,01	
2014 - IM - 2170.01	ORDIN. N.224 DEL 05/09/2014 _FORNITURA FILTRI ARIA PER MEZZ	DRAGONI RICAMBI	02.01-1.03	20144	158,31	
2014 - IM - 2186.01	ORD. 35 DEL 01/09/2014FORNITURA ACQUA POTABILE PER CASA I	CASERTA PIETRO	02.01-1.03	20119	366,00	
2014 - IM - 2188.01	ORDIN. N.78 DEL 30/08/2014 _FORNITURA METANO PER AUTOMEZ	GRASSITELLI GERARDO	04.01-1.03	40118	100,77	
2014 - IM - 2235.01	ORDIN. N.60 DEL 20/08/2014 _REVISIONE AUTOMEZZO	CENTRO DIAGNOSI E REV	04.01-1.03	40142	65,68	
2014 - IM - 2236.01	ORDIN. N.61 DEL 20/08/2014 _REVISIONE AUTOMEZZO	CENTRO DIAGNOSI E REV	04.01-1.03	40142	65,68	
2014 - IM - 2247.01	ORDIN. N.126 DEL 17/07/2014 _SOCCORSO STRADALE E RIPARAZ	TARTAGLIA MICHELE	04.01-1.03	40142	495,78	
2014 - IM - 2288.01	FORNITURA COPPIA GIUNTI D. 400/500 - ORD. N. 56 DEL 22/07/20	LA TORRE ANTONIO	04.01-1.03	40120	860,10	
2014 - IM - 2314.01	FORNITURA SCHEDE UTENZA - ORD. N. 58 DEL 31/07/2014	IDROCLIMA S.R.L.	04.01-1.03	40120	321,52	
2014 - IM - 2348.01	ORDIN. N.10-28-33-33BIS-59-52-46-35-12-3-1-21-26-43-44-60-61-122	CASSANO PNEUMATICI S	04.01-1.03	40142	3,66	
2014 - IM - 2356.01	ORDIN. N.56 DEL 22/07/2014 _RIPARAZIONE AUTOMEZZO	POMPE DIESEL CENTER S	04.01-1.03	40142	256,20	
2014 - IM - 2359.01	ORD. N. 42 DEL 14-07-14FORNITURA MATERIALE VARIO	LADISA GIUSEPPE	04.01-1.03	40119	144,67	
2014 - IM - 2361.01	ORDIN. N.68 E 49 GIUGNO LUGLIO 2014 _FORNITURA PNEUMATICI	ERINNIO ANGELO	04.01-1.03	40142	280,80	
2014 - IM - 2363.01	ORDIN. N.73 DEL 30/07/2014 _RIPARAZIONE AUTOMEZZO	PRIORE GROUP DI PRIOR	04.01-1.03	40142	697,02	
2014 - IM - 2416.01	ORD. N. 115 DEL 19-05-14NOLEGGIO AUTOCARRO PER TRASPOR	MASCOLO SRL	02.01-1.03	20151	366,00	
2014 - IM - 2456.01	Buono di Acquisto n.43 del 14/07/14FOR. PAIO DI STIVALI ANTINFOR	LADISA GIUSEPPE	04.01-1.03	40152	31,72	
2014 - IM - 2460.01	Buono di Acquisto n.82 del 22/08/14FOR. PAIO DI SCARPE E STIVALI	ANNA BONITO DI PETRON	04.01-1.03	40152	79,93	
2014 - IM - 2473.01	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ORD N. 23 DEL 23/09/2014	CAVALLONE S.r.l.	04.02-1.03	40220	0,01	
2014 - IM - 2486.01	ORD. N. 197 DEL 24-09-14FORNITURA MATERIALE VARIO	FERRAMENTA ROMEO LIQ	04.02-1.03	40219	140,00	
2014 - IM - 2490.01	ORD. N. 191 DEL 16-09-14FORNITURA PUNTA DA TAGLIO	MACCHINE UTENSILI DI P	04.02-1.03	40219	94,55	
2014 - IM - 2493.01	Buono di Acquisto n.192 del 16/09/14FOR. N.100 GUANTI FIORI TG.9	MACCHINE UTENSILI DI P	04.02-1.03	40252	488,00	
2014 - IM - 2575.01	ACQUISTO MEDAGLIE D'ORO DA CONSEGNARE AL PERSONALE	COLOMBO MEDAGLIE di D	01.03-1.03	10325	539,42	

Allegato "B" Riaccertamento Residui passivi 2015					833.196,80	15,86
Movimento	Accadimento aziendale	Creditore	CodiceBilancio	Capitolo	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)
2014 - IM - 2656.01	ORD. N. 35 DEL 06-08-14FORNITURA COPRISEDILI	PENSATO ORAZIO	04.01-1.03	40142	26,84	
2014 - IM - 2658.01	ORD. N. 40 DEL 17-09-14MANUTENZIONE AUTOMEZZO BH 235 AT.	CASSANO PNEUMATICI S	04.01-1.03	40142		15,86
2014 - IM - 2865.01	ORDIN. N.274 DEL 03/10/2014_FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	CONSORZIO AGRARIO PF	04.02-1.03	40218	134,64	
2014 - IM - 2889.01	ORDIN. N.67 DEL 01/09/2014_FORNITURA MATERIALE VARIO PER	F.LLI FERNANDO E MATTE	04.01-1.03	40142	558,24	
2014 - IM - 2919.01	Servizi di sorveglianza Sanitaria ed esami clinici su personale dipender	BMED SRL	04.02-1.03	40252	1.077,46	
2014 - IM - 2965.01	ORD. N. 117 DEL 17-09-14FORNTIURA MATERIALE VARIO	COLORIFICIO SELLITRI DI	04.02-1.03	40219	120,78	
2014 - IM - 2979.01	ORDINATIVO N.89 - FORNITURA DI 2 MANICOTTI ELETTRICI	BATTEZZATI MICHELE SR	04.01-1.03	40120	139,08	
2014 - IM - 3062.01	ORD. N. 38 DEL 21/10/2014 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	CAVALLONE S.r.l.	04.02-1.03	40220	14,16	
2014 - IM - 3063.01	ORD. N. 39 DEL 21/10/2014 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	CAVALLONE S.r.l.	04.02-1.03	40220	7,02	
2014 - IM - 3125.01	Buono di Acquisto n.219 del 28/10/14RIPARAZIONE TRATTORINO RA	AGRI. DE. Srl	04.02-1.03	40243	0,81	
2014 - IM - 3128.01	ORDIN. N. 100 DEL 03/11/2014 RIPARAZIONE AUTOMEZZO	PENSATO ORAZIO	04.01-1.03	40142	61,00	
2014 - IM - 3172.01	ORDIN. N.40 DEL 30/10/2014_RIPARAZIONE ESCAVATORE	BORRELLI ERNESTO	02.01-1.03	20144	97,60	
2014 - IM - 3173.01	ORDIN. N.327 DEL 29/10/2014_RIPARAZIONE MEZZOMECCANICO	DRAGONI RICAMBI	02.01-1.03	20144	0,01	
2014 - IM - 3192.01	ORD. N. 227 DEL 05-11-14FORNITURA MATERIALE VARIO	FERRAMENTA ROMEO LI	04.02-1.03	40219	69,93	
2014 - IM - 3197.01	ORD. N. 6 DEL 23-10-14FORNITURA MATERIALE VARIO	LADISA GIUSEPPE	04.02-1.03	40219	298,72	
2014 - IM - 3238.01	ORD. N. 98 DEL 12-11-14FORNITURA OSSIGENO E ACETILENE	MEOMARTINO ANGELA	04.01-1.03	40119	0,03	
2014 - IM - 3254.01	ORD. N. 75 DEL 10-11-14FORNITURA MATERIALE VARIO	LADISA GIUSEPPE	04.02-1.03	40219	0,01	
2014 - IM - 3291.01	ORDIN. N.328 DEL 05/11/2014_FORNITURA GASOLIO INDUSTRIAL	CONSORZIO AGRARIO PF	02.01-1.03	20118	1.234,20	
2014 - IM - 3346.01	ORD. N. 238 DEL 20/11/2014 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	CAVALLONE S.r.l.	04.02-1.03	40220	0,04	
2014 - IM - 3365.01	ORDIN. N.355 LAVAGGIO AUTOMEZZO	LAVAGGIO MAX S.R.L.	02.01-1.03	20118	11,71	
2014 - IM - 3372.01	ORDIN. N.41 DEL 05/11/2014_FORNITURA GUARNIZIONI PER RIPA	DRAGONI RICAMBI	02.01-1.03	20144	28,79	
2014 - IM - 3412.01	Buono di Acquisto n.376 del 21/11/14FOR. SCARPE ANTINFORT. CO	ANNA BONITO DI PETRON	02.01-1.03	20152	47,52	
2014 - IM - 3486.01	SPESE MAV A RATE CONTRIBUTI ORDINARIO E FISSO ANNO 2014	BANCA POPOLARE DI MIL	02.01-1.03	20158	0,45	
2014 - IM - 3488.01	SPESE MAV A RATE CONTRIBUTI ORDINARIO E FISSO ANNO 2014	BANCA POPOLARE DI MIL	04.01-1.03	40158	1,35	
2014 - IM - 3490.01	SPESE MAV A RATE CONTRIBUTI ORDINARIO E FISSO ANNO 2014	BANCA POPOLARE DI MIL	02.01-1.03	20158	0,45	
2014 - IM - 3491.01	SPESE MAV A RATE CONTRIBUTI ORDINARIO E FISSO ANNO 2014	BANCA POPOLARE DI MIL	04.01-1.03	40158	1,35	
2014 - IM - 3539.01	ORD. N. 75 DEL 5/12/2014 - FORNITURA CARTUCCE	TONER ITALIA SRL	01.03-1.03	10317	24,40	
2014 - IM - 3542.01	ORD. N. 56 DEL 26/112014 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	CAVALLONE S.r.l.	04.02-1.03	40220	0,01	
2014 - IM - 3550.01	Buono di Acquisto n.54 del 11/11/14ESTRAZIONE PERNI STROZZATI,	LA TORRE ANTONIO	04.02-1.03	40242	10,74	
2014 - IM - 3558.01	SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI SETTEMBRE 2014	ISTITUTO VIGILANZA POG	04.01-1.03	40150	2.016,24	
2014 - IM - 3559.01	SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI OTTOBRE 2014	ISTITUTO VIGILANZA POG	04.01-1.03	40150	2.016,24	
2014 - IM - 3566.01	ORD N. 55/P DEL 2/10/2014 - FORNITURE CARTUCCE E TONER	TONER ITALIA SRL	01.03-1.03	10317	29,28	
2014 - IM - 3597.01	BUONO DI ACQUISTO N.483 DEL 05/12/14FOR. PAIA DI SCARPE AN	LADISA GIUSEPPE	02.01-1.03	20152	47,52	
2014 - IM - 3601.01	ORD. N. 484 DEL 05-12-14FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	LADISA GIUSEPPE	02.01-1.03	20119	121,19	
2014 - IM - 3609.01	ORDIN. N.67 DEL 10/12/2014 - FORNITURA RIPARAZIONE MOTORE	RINALDI EMANUELE	02.01-1.03	20120	97,60	
2014 - IM - 3642.01	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2/3 - ING. MUCIACCIA	INPS - Istituto Nazionale e F	05.01-2.05	50189	313,63	
2014 - IM - 3669.01	ORD. N. 127 DEL 06-10-14FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTI	DE GREGORIO FRANCES	04.02-1.03	40252	113,74	
2014 - IM - 3672.01	ORD. N. 132 DEL 09-10-14MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIVERSI	ERINNIO ANGELO	04.02-1.03	40242	19,52	
2014 - IM - 3680.01	ORDIN. N. 61 DEL 12/12/2014 RIPARAZIONE AUTOMEZZO	TARTAGLIA MICHELE	04.01-1.03	40142	0,01	
2014 - IM - 3748.01	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE MARCA PARAVIA MATI	ASCENSORI SRL	04.02-1.03	40243	1.698,24	

Allegato "B" Riaccertamento Residui passivi 2015					833.196,80	15,86
Movimento	Accadimento aziendale	Creditore	CodiceBilancio	Capitolo	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)
2014 - IM - 3756.01	ORDIN. N.100 DEL 09/12/2014_FORNITURA MATERIALE VARIO PER	F.LLI MONTI LUCIO E GER	04.01-1.03	40144	542,75	
2014 - IM - 3758.01	ORDIN. N.104 DEL 02/12/2014_FORNITURA GASOLIO INDUSTRIAL	CONSORZIO AGRARIO PF	02.01-1.03	20118	1.165,01	
2014 - IM - 3759.01	ORD. N. 275 DEL 01-10-14NOLEGGIO AUTOCARRO PER TRASPOR	MASCOLO SRL	02.01-1.03	20151	366,00	
2014 - IM - 3768.01	ORDIN. N.138 DEL 30/10/2014_FORNITURA GAS PROPANO	GPL SERVICE SRL	04.02-1.03	40218	1.793,40	
2014 - IM - 3769.01	ORDIN. N.139 DEL 30/10/2014_FORNITURA GAS PROPANO	GPL SERVICE SRL	04.02-1.03	40218	1.554,28	
2014 - IM - 3813.01	ORD. N. 61 DEL 12/12/2014 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	CAVALLONE S.r.l.	04.02-1.03	40220	0,01	
2014 - IM - 3814.01	ORD. N. 59 DEL 26-11-14FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	CAVALLONE S.r.l.	04.02-1.03	40219	0,01	
2014 - IM - 3819.01	ORDIN. N.41 DEL 15/12/2014 FORNITURA OLIO LUBRIFICANTE	AGROTECNICA PATRUNC	04.02-1.03	40218	18,00	
2014 - IM - 3835.01	ORDINATIVO N. 120 DEL 22/12/2014 POMPA MOD.RVS MOTORE E	IRRICENTER SOCIETA' A I	02.01-1.03	20143	9,52	
2014 - IM - 3838.01	FORNITURA GAS METANO PER AUTOMEZZO SETTEMBRE 2014	METANO PUGLIA DI CARD	04.02-1.03	40218	207,85	
2014 - IM - 3843.01	ORDINATIVO N.61 DEL 14/07/14MAT. ANTINFORT.	LADISA GIUSEPPE	02.01-1.03	20152	188,05	
2014 - IM - 3869.01	ORD. N. 92 DEL 27-10-14FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	P.A.M.M S.R.L.	02.01-1.03	20119	69,94	
2014 - IM - 3875.01	ORDIN. N. 225 DEL 31/10/2014_FORNITURA GPL PROPANO	ULTRAGAS C.M. SPA	04.02-1.03	40218	869,74	
2014 - IM - 3880.01	ORDIN. N. 65 DEL 18/07/2014_FORNITURA GASOLIO INDUSTRIALE	CONSORZIO AGRARIO PF	02.01-1.03	20118	1.386,47	
2014 - IM - 3881.01	ORDIN. N. 51 DEL 07/07/2014_RIPARAZIONE MOTOBARCA	LA TORRE ANTONIO	02.01-1.03	20142	988,20	
2014 - IM - 3902.01	CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI ME	AUTOSTRADE PER L'ITAL	01.03-1.03	10354	254,48	
2014 - IM - 3969.01	ORD. N. 275 DEL 01-10-14NOLEGGIO AUTOCARRO PER TRASPOR	MASCOLO SRL	02.01-1.03	20151	366,00	
2014 - IM - 3972.01	ORDINATIVO N.28 DEL 29/09/04FOR. SCARPE ANTINFORT.	LADISA GIUSEPPE	04.02-1.03	40252	43,36	
2014 - IM - 3974.01	ORDINATIVO N. 126 DEL 6/10/2014 POMPA SOMMERSA COMPATT	IDROELETTRA DI MONTA	04.02-2.02	40281	402,60	
2014 - IM - 3983.01	ORDINATIVO N. 137 DEL 23/10/2014 COSTRUZIONE DI N. 3 BY-PAS	MEGATERMICA SCIUSCO	04.02-1.03	40220	736,70	
2014 - IM - 4008.01	BUONO DI ACQUISTO N.13 DEL 27/01/15	LADISA GIUSEPPE	04.02-1.03	40252	122,74	
2014 - IM - 4018.01	ORD. N. 21 DEL 31-12-14FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	F.LLI GIANNETTA S.r.l.	04.01-1.03	40119	208,66	
2014 - IM - 4081.01	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 481/2014 - MANDUZIO ANTONIO C	DI GIORGIO GIUSEPPINA	02.01-1.10	20170	108,75	
2014 - IM - 4091.01	PAGAMENTO REGISTRAZIONE SENTENZA N.1667/2011- CONTRO	EQUITALIA SUD S.P.A.	99.01-7.01	9901109	10.607,56	
2014 - IM - 4096.01	ORDIN. N.125 DEL 30/05/2014 FORNITURAMATERIALE VARIO PER	DRAGONI RICAMBI	02.01-1.03	20144	159,34	
2014 - IM - 4126.01	ORD.N. 13 DEL 25/05/2014 - FORNITURA MATERIALE E POSA IN O	SIT IMPIANTI SRL	03.01-1.03	30120	817,40	
2014 - IM - 4160.01	RIPARAZIONE MEZZO MECCANICO	O.M.C. di CIPOLLETTA AN	04.01-1.03	40144	208,24	
2014 - IM - 4202.01	SERVIZIO DI VIGILANZA III E IV TRIMESTRE 2014	VIGILANZA IVSD S.R.L.	04.01-1.03	40150	94,78	
2014 - IM - 4238.01	ORD. N. 17-07-14FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	LADISA GIUSEPPE	04.02-1.03	40219	312,18	
2014 - IM - 4240.01	ORD. N. 4 DEL 17-07-14FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	LADISA GIUSEPPE	04.02-1.03	40219	215,20	
2014 - IM - 4241.01	ORD. N. 18 DEL 17-07-14FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	LADISA GIUSEPPE	04.02-1.03	40219	56,88	
2014 - IM - 4242.01	ORD. N. 25 DEL 23-10-14FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	LADISA GIUSEPPE	04.02-1.03	40219	41,15	
2014 - IM - 4356.01	INPS SCAU 3° TRIM/2014 scad. 16/03/15	INPS - Istituto Nazionale e F	02.01-1.01	20106	39.179,44	
				Diminuz	833.196,80	
				Aumenti	15,86	
				ElimNette	833.180,94	