

CONSORZIO DI BONIFICA 2 - PALERMO 154606  
**LISTA IMPEGNI INEVASI ANNO GESTIONE 2019**

Data Elaborazione : 10-02-2020 Pagina 1

*Allegato alla Verifica  
 n.R. del*

CAPITOLO	CREDITORE	NUM.MOV.	ANNO MOV.	NOTE	IMPORTO	PAGATO	DA PAGARE
136.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	4.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO-ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARIO 2019	200,00	124,70	75,30
137.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	5.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO-ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARIO 2019	160,00	94,40	65,60
141.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	6.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO-ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARIO 2019	200,00	167,08	32,92
143.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	8.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO-ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARIO 2019	300,00	0,00	300,00
149.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	27.1	2019	PAGAMENTO SOMME AFF. NOLO A FREDDO PROCEDURA DI RISCATTO E PERMUTA MEZZI DITTA DI PAOLA SRL	1.500,00	1.302,79	197,21
450.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	43.2	2019	determina a contrarre: implementazione software per la gestione dei ruoli consortili. Acque - ditta Iannello Calogero. IVA	814,00	0,00	814,00
137.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	61.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARIO 2019	330,00	0,00	330,00
141.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	62.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARIO 2019	300,00	0,00	300,00
149.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	64.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARIO 2019	100,00	0,00	100,00
157.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	67.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARIO 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
					200,00	128,99	71,01

CONSORZIO DI BONIFICA 2 - PALERMO 154606  
**LISTA IMPEGNI INEVASI ANNO GESTIONE 2019**

Data Elaborazione : 10-02-2020 Pagina 2

CAPITOLO	CREDITORE	NUM.MOV.	ANNO MOV.	NOTE	IMPORTO	PAGATO	DA PAGARE
450.0		71.1	2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE OOPP-AUTORIZ. DI SPESA E ASSEGNAZIONE SOMME RUP MANUTENZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	76.1	2019	IMPEGNO SOMME E APPROV. PREVENTIVO FORNITURA CARBURANTE DITTA GANDOLFO SRL IVA	2.467,96	0,00	2.467,96
156.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	78.1	2019	IVA SPLYT PAYMENT SU FATT. 114 DEL 21/06/2018 DITTA CO.SY.BE. SRL	149,69	0,00	149,69
1322.0		80.1	2019	RITENUTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2019	860,90	0,00	860,90
1310.0	592 - I.N.P.S. L.R.45/95	81.1	2019	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019	26.003,48	0,00	26.003,48
1310.0	593 - E.N.P.A.I.A. PREVIDENZA POSIZ.82	82.1	2019	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019	3.364,14	0,00	3.364,14
1310.0	594 - I.N.P.D.A.P. EX ENPDEP	83.1	2019	RITENUTE SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019	96,99	0,00	96,99
450.0	1800 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	95.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE A FAVORE DELLA DITTA LEASEPLAN	18.273,05	0,00	18.273,05
450.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	96.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE A FAVORE DELLA DITTA LEASEPLAN IVA	1.858,20	0,00	1.858,20
603.0		106.1	2019	PAGAMENTO SALDO SU COMPENSI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI DEI CONTI GENNAIO-MARZO 2017	6.500,00	5.200,00	1.300,00
450.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	108.1	2019	IMPEGNO SOMME FORNITURA RIMORCHIO AGRICOLO DITTA F.LLI LA FRANCA SRL MACCHINE AGRICOLE IVA	2.530,00	0,00	2.530,00
901.0	1980 - MEDRA SERVIZI S.R.L.	130.1	2019	IMP. SOMME APPR. PREVENTIVO, SEGUITO AFFID. DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36,COM. 2,LETT. A) DEL D.LGS N°50 DEL 18 APRILE 2016 E SS.MM.II., DELLA FORN. DI TUBI IN PEAD PER IL RIPR. DI	39.364,36	39.301,11	63,25
149.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	131.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA EURODIGITAL IVA	203,80	0,00	203,80

CONSORZIO DI BONIFICA 2 - PALERMO 154606  
**LISTA IMPEGNI INEVASI ANNO GESTIONE 2019**

Data Elaborazione : 10-02-2020 Pagina 3

CAPITOLO	CREDITORE	NUM.MOV.	ANNO MOV.	NOTE	IMPORTO	PAGATO	DA PAGARE
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	132.1	2019	IMP. SOMME APPR. PREVENTIVO, SEGUITO AFFID. DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36.COM. 2.LETT. A) DEL D.LGS N°50 DEL 18 APRILE 2016 E SS.MM.II., DELLA FORN. DI TUBI IN PEAD PER IL RIPR. DI	8.660,16	0,00	8.660,16
108.0	1659 - A.N.B.I. PERS. I.R. 45/95	133.1	2019	PRESA ATTO PIANO DI RIENTRO SITUAZIONE DEBITORIA VERSO I/ANBI	40.433,39	3.879,35	36.554,04
149.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	139.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA EURODIGITAL SERVIZI S.R.L.	149,50	0,00	149,50
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	141.1	2019	IMP. SOMM. APPR. PREV. AI SENSI ART.36 COM. 2 LETT. A) FORNITURA RELATIVO SIST. CABINE ELETTTR .MT-BT, SERVIZIO IMPIANTI SOLEVAMENTO CONSORTILE, ALLA NEW COMPANY ZA227CF25C	8.272,00	0,00	8.272,00
901.0		153.1	2019	APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DGECCO S.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	155.1	2019	DETERMINA DI PAGAMENTO, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NOLO A FREDDO DI MEZZI MECCANICI, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2.LETTERA A) DEL D.LGS N°50 DEL 18 APRILE 2016 E SS.MM.II	2.244,00	0,00	2.244,00
450.0		180.1	2019	IMPEGNO SOMME GESTIONE MAGAZZINO SAN CIPRELLIO	3.000,00	1.000,00	2.000,00
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	182.1	2019	IMPEGNO SOMME PER SOSTITUZIONE TRATTO TUBAZIONE DIGA GARCIA DITTA SORRENTI IMPIANTI SRL	484,00	0,00	484,00
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	184.1	2019	IMPEGNO SOMME REVISIONE N. 6 VALVOLE A FARFALLA DITTA METAL MEC SRL IVA	7.876,00	0,00	7.876,00
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	186.1	2019	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA DI RICAMBI PER MACCHINE OPERATRICI DITTA DCC MACCHINE EDILI	1.067,00	0,00	1.067,00
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	188.1	2019	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DITTA GANDOLFO SRL IVA	2.459,82	0,00	2.459,82
460.0	2090 - HERA COMM SRL	193.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE HERA PER INTERESSI DI MORA	109.333,97	0,00	109.333,97

CONSORZIO DI BONIFICA 2 - PALERMO 154606

LISTA IMPEGNI INEVASI ANNO GESTIONE 2019

Data Elaborazione : 10-02-2020 Pagina 4

CAPITOLO	CREDITORE	NUM.MOV.	ANNO MOV.	NOTE	IMPORTO	PAGATO	DA PAGARE
108.0	1243 - S.N.E.B.I.	204.1	2019	PIANO DI RIENTRO SNEBI	36.423,59	0,00	36.423,59
151.0	2207 - TEC 360 SLR	214.1	2019	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SERVIZIO HOSTING DEL DOMINIO IINTERNET . DITTA TEC 360 SLR	1.370,00	0,00	1.370,00
151.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	215.1	2019	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SERVIZIO HOSTING DEL DOMINIO IINTERNET . DITTA TEC 360 SLR IVA	301,40	0,00	301,40
131.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	222.1	2019	WI-FI NET	176,00	0,00	176,00
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	226.1	2019	APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPEGNO SOMME, FORNITURA LUBRIFICANTI, CAMPAGNA IRRIGUA 2019. DITTA GANDOLFO S.R.L.	319,18	0,00	319,18
142.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	230.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARIO 2019	300,00	63,61	236,39
145.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	231.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARIO 2019	2.000,00	1.002,23	997,77
156.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	233.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARIO 2019	1.000,00	999,99	0,01
616.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	234.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARIO 2019	2.000,00	1.609,59	390,41
143.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	237.1	2019	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER FORNITURA DI GASOLIO COMPENSORI IRRIGUI. CAMPAGNA IRRIGUA 2019, DITTA GANDOLFO SRL	905,17	0,00	905,17
148.0	2209 - COSTANTINO ANTONINO	238.1	2019	IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO RSPP PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2019 AL P.I. COSTANTINO ANTONINO	18.200,00	5.678,40	12.521,60
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	243.1	2019	APPROVAZIONE OREVENTIVO E IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI RIPRISTINO CONDOTTE IRRIGUE, DITTA GUIDA AGOSTINO	8.572,20	0,00	8.572,20



CONSORZIO DI BONIFICA 2 - PALERMO 154606  
**LISTA IMPEGNI INEVASI ANNO GESTIONE 2019**

Data Elaborazione : 10-02-2020 Pagina 5

CAPITOLO	CREDITORE	NUM.MOV.	ANNO MOV.	NOTE	IMPORTO	PAGATO	DA PAGARE
460.0	2090 - HERA COMM SRL	244.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GATTURE HERA MESI DI GENNAIO	18.021,25	0,00	18.021,25
461.0	2090 - HERA COMM SRL	245.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GATTURE HERA MESI DI GENNAIO	1.804,78	0,00	1.804,78
461.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	246.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GATTURE HERA MESI DI GENNAIO	1.387,93	0,00	1.387,93
461.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	247.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GATTURE HERA MESI DI GENNAIO	32,33	0,00	32,33
150.0	1738 - AVV. GIAMBRONE GIUSEPPE	248.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 3° TRANCHE ATTO DI TRANSAZIONE AVV. GIUSEPPE GIAMBRONE	11.094,32	0,00	11.094,32
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	255.1	2019	LIQU. E PAG. CERT. N. 6 IMPRESA RUSSOTTO SRL "OPERE DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA ZONE III E IV/B. PROGETTO ESECUTIVO - 1 LOTTO FUNZIONALE - CIG 6327448744	110.864,46	0,00	110.864,46
1322.0		266.1	2019	RI TENUTE SENTENZE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	1.135,35	1.015,00	120,35
901.0	1828 - RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROV. DI PALERMO	268.1	2019	DITTA GENNUSA RICAMBI IMPEGNO SOMME IMPONIBILE	7.329,21	0,00	7.329,21
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	269.1	2019	DITTA GENNUSA RICAMBI IVA	1.612,43	0,00	1.612,43
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	271.1	2019	SCHIRO SRL IVA	554,85	0,00	554,85
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	273.1	2019	DITTA TECNO TRILGY IVA	1.109,57	0,00	1.109,57
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	275.1	2019	DCC MACCHINE EDILI IVA	400,40	0,00	400,40
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	277.1	2019	MANDALÀ NOLEGGI SRL IVA	2.107,82	0,00	2.107,82
901.0	1817 - MEDRA SERVIZI SRL	278.1	2019	MEDRA SERVIZI IMPONIBILE	24.888,86	0,00	24.888,86
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	279.1	2019	MEDRA SERVIZI IVA	5.475,56	0,00	5.475,56
139.0	1229 - ENEL ENERGIA SPA	280.1	2019	ENEL ENERGIA IMPONIBILE	3.257,04	0,00	3.257,04

CONSORZIO DI BONIFICA 2 - PALERMO 154606  
**LISTA IMPEGNI INEVASI ANNO GESTIONE 2019**

Data Elaborazione : 10-02-2020 Pagina 6

CAPITOLO	CREDITORE	NUM.MOV.	ANNO MOV.	NOTE	IMPORTO	PAGATO	DA PAGARE
139.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	281.1	2019	ENEL ENERGIA IVA	627,32	0,00	627,32
460.0	1229 - ENEL ENERGIA SPA	282.1	2019	ENEL ENERGIA	4.288,72	0,00	4.288,72
460.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	283.1	2019	ENEL ENERGIA IVA	791,76	0,00	791,76
461.0	1229 - ENEL ENERGIA SPA	284.1	2019	ENEL ENERGIA	1.990,09	0,00	1.990,09
461.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	285.1	2019	ENEL ENERGIA IVA	374,69	0,00	374,69
143.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	288.1	2019	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE COMPENSORI IRRIGUI, DITTA GANDOLFO SRL	747,02	0,00	747,02
143.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	290.1	2019	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME GASOLIO E BENZINA AUTOTRAZIONE MEZZI COMPENSORIO IRRIGUO 2019. DITTA GANDOLFO SRL	808,63	0,00	808,63
901.0	2062 - TEK INFRASTRUTTURE S.R.L.	292.1	2019	TEK INFRASTRUTTURE	8.272,00	0,00	8.272,00
603.0		294.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSO, RELATIVO ALLA PRIMA SEMESTRALITÀ 2019, AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	26.000,00	16.136,00	9.864,00
148.0	1762 - TARANTINO ROBERTO	296.1	2019	SALDO FATTURA PRO FORMA DEL 29/05/2019 DOTT. ROBERTO TARANTINO PER ATTIVITÀ SVOLTA INCARICO CONFERITO DELIBERA N. 39/2018	7.612,80	6.364,80	1.248,00
450.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	298.1	2019	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 10 FIAT PANDA VAN 1.3 DIESEL	8.470,00	0,00	8.470,00
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	320.1	2019	IMPEGNO SOMME FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER DIGA GARCIA DITTA AGI TERRE	8.250,00	0,00	8.250,00
116.0	1051 - PERS. GARANZIE OCCUPAZIONALI O.T.D.	321.1	2019	NETTI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	40.980,71	40.961,71	19,00
1300.0	1315 - PERSONALE FUORI GARANZIE OCCUPAZ.	331.1	2019	RIMBORSI IRPERF DICH./730 SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	3.505,79	3.205,00	300,79

CONSORZIO DI BONIFICA 2 - PALERMO 154606  
**LISTA IMPEGNI INEVASI ANNO GESTIONE 2019**

Data Elaborazione : 10-02-2020 Pagina 7

CAPITOLO	CREDITORE	NUM.MOV.	ANNO MOV.	NOTE	IMPORTO	PAGATO	DA PAGARE
450.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	335.1	2019	IMPEGNO, LIQU. E PAGAMENTO FORNITURA GASOLIO AGRICOLO E PER AUTOTRAZIONE CAMPAGNA IRRIGUA 2018. GANDOLFO SRL	2.719,77	0,00	2.719,77
450.0	1761 - GANDOLFO S.R.L.	336.1	2019	FATT. N. 2419 DEL 21/12/2018 - CERT. DI PAG. N. 3 DEL 21/01/2019			
450.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	337.1	2019	IMPEGNO, LIQU. E PAGAMENTO FORNITURA GASOLIO AGRICOLO E PER AUTOTRAZIONE CAMPAGNA IRRIGUA 2018. GANDOLFO SRL	7.695,30	0,00	7.695,30
450.0	1761 - GANDOLFO S.R.L.	339.1	2019	SALDO FATT. N. 2472/2018 - 229 - 11-724/2019 - CERT. DI PAG. N. 4 DEL 15/03/2019	1.223,71	0,00	1.223,71
450.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	340.1	2019	IMPEGNO, LIQU. E PAGAMENTO FORNITURA GASOLIO AGRICOLO E PER AUTOTRAZIONE CAMPAGNA IRRIGUA 2018. GANDOLFO SRL	11.177,50	0,00	11.177,50
143.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	342.1	2019	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE E GASOLIO AGRICOLO AGEVOLATO. CAMPAGNA IRRIGUA 2019. DITTA GANDOLFO SRL	2.177,49	0,00	2.177,49
450.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	344.1	2019	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN ESCAVATORE CON PROCEDURA DI PERMUTA.	842,29	0,00	842,29
450.0		345.1	2019	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 AUTOVEICOLO PER LO SPOSTAMENTO DEL PERSONALE DEL CONSORZIO	4.554,00	0,00	4.554,00
143.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	367.1	2019	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E AGRICOLO AGEVOLATO. CAMPAGNA IRRIGUA 2019. DITTA GANDOLFO SRL	4.730,66	0,00	4.730,66
131.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	368.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARI 2019	1.572,89	0,00	1.572,89
132.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	369.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARI 2019	2.120,00	333,27	1.786,73
					1.000,00	453,17	546,83

CONSORZIO DI BONIFICA 2 - PALERMO 154606  
**LISTA IMPEGNI INEVASI ANNO GESTIONE 2019**

Data Elaborazione : 10-02-2020 Pagina 8

CAPITOLO	CREDITORE	NUM.MOV.	ANNO MOV.	NOTE	IMPORTO	PAGATO	DA PAGARE
136.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	370.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARI 2019	300,00	0,00	300,00
142.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	371.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARI 2019	300,00	0,00	300,00
145.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	372.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARI 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
152.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	373.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARI 2019	2.000,00	904,82	1.095,18
156.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	374.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARI 2019	500,00	177,92	322,08
159.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	375.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARI 2019	2.000,00	159,80	1.840,20
450.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	376.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARI 2019	5.000,00	3.100,77	1.899,23
157.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	378.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE 2019	80,00	0,00	80,00
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	381.1	2019	IMPEGNO, ED APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SALDATURA E FORNITURA PEZZI SPECIALI CONDOTTE IN FERRO DITTA SORRENTI IMPIANTI SRL	1.841,56	0,00	1.841,56
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	391.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA CABINE DI TRASFORMAZIONE MT-BT. DITTA TEK INFRASTRUTTURE SRL	8.316,00	0,00	8.316,00



CONSORZIO DI BONIFICA 2 - PALERMO I 54606  
**LISTA IMPEGNI INEVASI ANNO GESTIONE 2019**

Data Elaborazione : 10-02-2020 Pagina 9

CAPITOLO	CREDITORE	NUM.MOV.	ANNO MOV.	NOTE	IMPORTO	PAGATO	DA PAGARE
901.0	1761 - GANDOLFO S.R.L.	393.1	2019	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE. DITTA GANDOLFO SRL	3.732,30	3.731,84	0,46
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	394.1	2019	IMPEGNO IVA PER FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE. DITTA GANDOLFO SRL	821,10	0,00	821,10
149.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	396.1	2019	IVA SU FATTURA EURODIGITAL SERVIZI SRL	149,50	0,00	149,50
143.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	406.1	2019	APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPEGNO SOMME FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE CAMPAGNA IRRIGUA 2019. DITTA GANDOLFO SRL	668,80	0,00	668,80
134.0	2123 - GOLINO AGATA SIMONA DANIELA DOT.SSA	408.1	2019	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	6.655,50	0,00	6.655,50
135.0	2210 - LA SPIA GIROLAMO	409.1	2019	LOCAZIONE IMMOBILE PARTINICO IN CONTRADA MARGI SNC E RICOVERO MEZZI CONSORTILI	9.600,00	3.200,00	6.400,00
460.0	1229 - ENEL ENERGIA SPA	413.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	272.158,61	0,00	272.158,61
460.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	414.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	39.166,34	0,00	39.166,34
1300.0	471 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO	415.1	2019	RITENUTE FISCALI MESE DI GIUGNO 2019 PERSONALE 45/95	157.114,97	0,00	157.114,97
1300.0	471 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO	416.1	2019	RITENUTE FISCALI MESE DI GIUGNO 2019 PERSONALE OTD	5.725,78	0,00	5.725,78
1300.0	471 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO	417.1	2019	RITENUTE FISCALI MESE DI LUGLIO 2019. PERSONALE 45/95	5.143,50	0,00	5.143,50
1300.0	471 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO	418.1	2019	RITENUTE FISCALI MESE DI LUGLIO 2019. PERSONALE OTD	3.675,67	0,00	3.675,67
901.0	1958 - AGRIMERA DI TARAVELLA GIUSEPPE & C.	419.1	2019	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DITTA AGRIMERA DI TARAVELLA G.PPE & C SNC	8.565,55	0,00	8.565,55
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	420.1	2019	IVA SU FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DITTA AGRIMERA DI TARAVELLA G.PPE & C SNC	1.884,43	0,00	1.884,43

CONSORZIO DI BONIFICA 2 - PALERMO 154606  
**LISTA IMPEGNI INEVASI ANNO GESTIONE 2019**

Data Elaborazione : 10-02-2020 Pagina 10

CAPITOLO	CREDITORE	NUM.MOV.	ANNO MOV.	NOTE	IMPORTE	PAGATO	DA PAGARE
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	424.1	2019	IMPEGNO IVA SU SOMME PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DITTA MIRTO SRL	5.723,63	0,00	5.723,63
143.0	1761 - GANDOLFO S.R.L.	425.1	2019	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA GASOLIO PER I MEZZI CONSORTILI ADIBITI A MANUTENZIONE. DITTA GANDOLFO SRL	2.849,76	0,00	2.849,76
143.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	426.1	2019	IMPEGNO SOMME IVA PER FORNITURA GASOLIO PER I MEZZI CONSORTILI ADIBITI A MANUTENZIONE. DITTA GANDOLFO SRL	284,97	0,00	284,97
600.0	2212 - DOTT. TURRICIANO CARLO DOMENICO	427.1	2019	D.A. N. 8/GAB DEL 24/01/2019 E D.A. N. 28/GAB DEL 29/03/2019 DELL'ASSESSORE RISORSE AGRICOLE - CORRESPONSIONE COMPENSO PER MESI 5 AL COMMISSARIO STRAORDINARIO	10.416,67	5.520,84	4.895,83
615.0	1450 - R.F.I. SPA	428.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RETE FERROVIARIA ITALIANA PER ATTRAVERSAMENTO IDRICI	13.764,40	0,00	13.764,40
145.0		429.1	2019	ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL'AUTOPARCO CONSORTILE PER PICCOLI INTERVENTI DESTINATE ALLA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI	5.000,00	0,00	5.000,00
150.0	1524 - DI STEFANO AVV. GIUSEPPE	430.1	2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AVV. GIUSEPPE DI STEFANO. CAUSA CONSORZIO C/CURRERI. IMPEGNO SOMME	4.853,30	0,00	4.853,30
149.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	432.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA DELISA	1.540,00	0,00	1.540,00
450.0	1761 - GANDOLFO S.R.L.	433.1	2019	Affidamento avviso pubblico fornitura carburante mezzi consortili	39.650,00	6.100,00	33.550,00
450.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	434.1	2019	AFFIDAMENTO AVVISO PUBBLICO FORNITURA CARBURANTE MEZZI CONSORTILI	8.723,00	0,00	8.723,00
450.0	2222 - EXPOTRUCK VEICOLI INDUSTRIALI SRL	435.1	2019	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME FORNITURA AUTOMEZZO USATO PESANTE. DITTA EXPOTRUCK	13.420,00	11.500,00	1.920,00
108.0		439.1	2019	CONTRIBUTI INPS DM/10 MESE DI GENNAIO 2019	69.586,52	0,00	69.586,52

CONSORZIO DI BONIFICA 2 - PALERMO 154606  
**LISTA IMPEGNI INEVASI ANNO GESTIONE 2019**

Data Elaborazione : 10-02-2020 Pagina 11

CAPITOLO	CREDITORE	NUM.MOV.	ANNO MOV.	NOTE	IMPORTO	PAGATO	DA PAGARE
108.0		440.1	2019	CONTRIBUTI ENPAIA PREV. MESE DI GENNAIO 2019	6.155,11	0,00	6.155,11
108.0		441.1	2019	CONTRIBUTI ENPAIA Q. MESE DI GENNAIO 2019	39.168,01	0,00	39.168,01
108.0		442.1	2019	CONTRIBUTI EX ENPDER MESE DI GENNAIO 2019	459,90	0,00	459,90
108.0		443.1	2019	CONTRIBUTI AGRIFONDO MESE DI GENNAIO 2019	29,10	0,00	29,10
108.0		444.1	2019	CONTRIBUTI ANBI MESE DI GENNAIO 2019	11.601,90	0,00	11.601,90
108.0		445.1	2019	CONTRIBUTI SNEBI MESE DI GENNAIO 2019	1.902,71	0,00	1.902,71
115.0		446.1	2019	CONTRIBUTI IRAP MESE DI GENNAIO 2019	39.446,46	0,00	39.446,46
108.0		447.1	2019	CONTRIBUTI INPS DM/10 MESE DI FEBBRAIO 2019	43.520,61	0,00	43.520,61
108.0		448.1	2019	CONTRIBUTI ENPAIA PREV. MESE DI FEBBRAIO 2019	5.063,10	0,00	5.063,10
108.0		449.1	2019	CONTRIBUTI ENPAIA Q. MESE DI FEBBRAIO 2019	30.312,60	0,00	30.312,60
108.0		450.1	2019	CONTRIBUTI EX ENPDER MESE DI FEBBRAIO 2019	335,21	0,00	335,21
108.0		451.1	2019	CONTRIBUTI AGRIFONDO MESE DI FEBBRAIO 2019	29,10	0,00	29,10
108.0		452.1	2019	CONTRIBUTI ANBI MESE DI FEBBRAIO 2019	8.978,85	0,00	8.978,85
108.0		453.1	2019	CONTRIBUTI SNEBI MESE DI FEBBRAIO 2019	1.472,53	0,00	1.472,53
115.0		454.1	2019	CONTRIBUTI IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019	30.529,46	0,00	30.529,46
108.0		455.1	2019	CONTRIBUTI INPS DM/10 MESE DI MARZO 2019	43.473,80	0,00	43.473,80
108.0		456.1	2019	CONTRIBUTI ENPAIA PREV. MESE DI MARZO 2019	5.085,86	0,00	5.085,86
108.0		457.1	2019	CONTRIBUTI ENPAIA Q. MESE DI MARZO 2019	30.296,98	0,00	30.296,98
108.0		458.1	2019	CONTRIBUTI EX ENPDER MESE DI MARZO 2019	335,04	0,00	335,04
108.0		459.1	2019	CONTRIBUTI AGRIFONDO MESE DI MARZO 2019	29,10	0,00	29,10

CONSORZIO DI BONIFICA 2 - PALERMO 154606  
**LISTA IMPEGNI INEVASI ANNO GESTIONE 2019**

Data Elaborazione : 10-02-2020 Pagina 12

CAPITOLO	CREDITORE	NUM.MOV.	ANNO MOV.	NOTE	IMPORTO	PAGATO	DA PAGARE
108.0		460.1	2019	CONTRIBUTI ANBI MESE DI MARZO 2019	8.974,23	0,00	8.974,23
108.0		461.1	2019	CONTRIBUTI SNEBI MESE DI MARZO 2019	1.471,77	0,00	1.471,77
115.0		462.1	2019	CONTRIBUTI IRAP MESE DI MARZO 2019	30.512,37	0,00	30.512,37
108.0		463.1	2019	CONTRIBUTI INPS DM/10 MESE DI APRILE 2019	43.504,58	0,00	43.504,58
108.0		464.1	2019	CONTRIBUTI ENPAIA PREV. MESE DI APRILE 2019	5.085,86	0,00	5.085,86
108.0		465.1	2019	CONTRIBUTI ENPAIA Q. MESE DI APRILE 2019	30.311,50	0,00	30.311,50
108.0		466.1	2019	CONTRIBUTI EX ENPDEP MESE DI APRILE 2019	335,19	0,00	335,19
108.0		467.1	2019	CONTRIBUTI AGRIFONDO MESE DI APRILE 2019	29,10	0,00	29,10
108.0		468.1	2019	CONTRIBUTI ANBI MESE DI APRILE 2019	8.978,53	0,00	8.978,53
115.0		470.1	2019	CONTRIBUTI SNEBI MESE DI APRILE 2019	1.472,48	0,00	1.472,48
108.0		471.1	2019	CONTRIBUTI IRAP MESE DI APRILE 2019	30.526,99	0,00	30.526,99
108.0		472.1	2019	CONTRIBUTI INPS DM/10 MESE DI MAGGIO 2019	43.746,84	0,00	43.746,84
108.0		473.1	2019	CONTRIBUTI ENPAIA PREV. MESE DI MAGGIO 2019	5.114,21	0,00	5.114,21
108.0		474.1	2019	CONTRIBUTI ENPAIA Q. MESE DI MAGGIO 2019	30.399,70	0,00	30.399,70
108.0		475.1	2019	CONTRIBUTI EX ENPDEP MESE DI MAGGIO 2019	336,13	0,00	336,13
108.0		476.1	2019	CONTRIBUTI AGRIFONDO MESE DI MAGGIO 2019	29,10	0,00	29,10
108.0		477.1	2019	CONTRIBUTI ANBI MESE DI MAGGIO 2019	9.004,65	0,00	9.004,65
115.0		478.1	2019	CONTRIBUTI SNEBI MESE DI MAGGIO 2019	1.476,76	0,00	1.476,76
108.0		479.1	2019	CONTRIBUTI IRAP MESE DI MAGGIO 2019	30.399,70	0,00	30.399,70
				CONTRIBUTI INPS DM/10 MESE DI GIUGNO 2019	88.515,79	0,00	88.515,79



CONSORZIO DI BONIFICA 2 - PALERMO 154606  
**LISTA IMPEGNI INEVASI ANNO GESTIONE 2019**

Data Elaborazione : 10-02-2020 Pagina 13

CAPITOLO	CREDITORE	NUM.MOV.	ANNO MOV.	NOTE	IMPORTO	PAGATO	DA PAGARE
108.0		480.1	2019	CONTRIBUTI ENPAIA PREV. MESE DI GIUGNO 2019	13.742,01	0,00	13.742,01
108.0		481.1	2019	CONTRIBUTI ENPAIA Q. MESE DI GIUGNO 2019	61.720,79	0,00	61.720,79
108.0		482.1	2019	CONTRIBUTI EX ENPDEP MESE DI GIUGNO 2019	763,25	0,00	763,25
108.0		483.1	2019	CONTRIBUTI AGRIFONDO MESE DI GIUGNO 2019	72,68	0,00	72,68
108.0		484.1	2019	CONTRIBUTI ANBI MESE DI GIUGNO 2019	18.282,23	0,00	18.282,23
108.0		485.1	2019	CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO 2019	2.998,28	0,00	2.998,28
115.0		486.1	2019	CONTRIBUTI IRAP MESE DI GIUGNO 2019	62.159,57	0,00	62.159,57
108.0		487.1	2019	CONTRIBUTI INPS DM/10 MESE DI LUGLIO 2019	44.624,66	0,00	44.624,66
108.0		488.1	2019	CONTRIBUTI ENPAIA PREV. MESE DI LUGLIO 2019	5.217,05	0,00	5.217,05
108.0		489.1	2019	CONTRIBUTI ENPAIA Q. MESE DI LUGLIO 2019	30.984,42	0,00	30.984,42
108.0		490.1	2019	CONTRIBUTI EX ENPDEP MESE DI LUGLIO 2019	342,60	0,00	342,60
108.0		491.1	2019	CONTRIBUTI AGRIFONDO MESE DI LUGLIO 2019	29,10	0,00	29,10
108.0		492.1	2019	CONTRIBUTI ANBI MESE DI LUGLIO 2019	9.177,85	0,00	9.177,85
108.0		493.1	2019	CONTRIBUTI SNEBI MESE DI LUGLIO 2019	1.505,17	0,00	1.505,17
115.0		494.1	2019	CONTRIBUTI IRAP MESE DI LUGLIO 2019	31.204,69	0,00	31.204,69
108.0		495.1	2019	CONTRIBUTI INPS DM/10 MESE AGOSTO 2019	42.831,99	0,00	42.831,99
108.0		496.1	2019	CONTRIBUTI ENPAIA PREV. MESE AGOSTO 2019	5.007,05	0,00	5.007,05
108.0		497.1	2019	CONTRIBUTI ENPAIA Q. MESE AGOSTO 2019	30.106,66	0,00	30.106,66
108.0		498.1	2019	CONTRIBUTI EX ENPDEP MESE AGOSTO 2019	332,92	0,00	332,92
108.0		499.1	2019	CONTRIBUTI AGRIFONDO MESE AGOSTO 2019	29,10	0,00	29,10

CONSORZIO DI BONIFICA 2 - PALERMO 154606  
**LISTA IMPEGNI INEVASI ANNO GESTIONE 2019**

Data Elaborazione : 10-02-2020 Pagina 14

CAPITOLO	CREDITORE	NUM.MOV.	ANNO MOV.	NOTE	IMPORTO	PAGATO	DA PAGARE
108.0		500.1	2019	CONTRIBUTI ANBI MESE AGOSTO 2019	8.917,85	0,00	8.917,85
108.0		501.1	2019	CONTRIBUTI SNEBI MESE AGOSTO 2019	1.462,53	0,00	1.462,53
115.0		502.1	2019	CONTRIBUTI IRAP MESE AGOSTO 2019	30.320,69	0,00	30.320,69
150.0	1524 - DI STEFANO AVV. GIUSEPPE	503.1	2019	CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONSORZIO IN FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPE DI STEFANO PER RESISTERE IN CASSAZIONE AL RICORSO PROMOSSO DAL SIG. CURRIERI GIORGIO + I	2.141,99	0,00	2.141,99
156.0	2223 - PALMERI GIUSEPPE	512.1	2019	D.A. N. 49/GAB DEL 06/07/2018 E D.A. N. 70/GAB DEL 28/08/2018 - COMPENSO AL SIG. GIUSEPPE PALMERI COMM. STRAORD. C. B. SICILIA OCC.LE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018	12.500,00	6.750,00	5.750,00
149.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	527.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IVA FATTURA EUROIDIGITAL	46,97	0,00	46,97
460.0	1229 - ENEL ENERGIA SPA	528.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ENEL	252.323,93	0,00	252.323,93
460.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	529.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IVA FATTURE ENEL	54.047,22	0,00	54.047,22
901.0	2224 - NATIONAL FOUNF S.R.L.	532.1	2019	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER AFFIDAMENTO DIRETTO, PER FORNITURA DI TUBI IN PVC. DITTA NATIONAL FOUND S.R.L.	36.936,90	0,00	36.936,90
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	533.1	2019	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER AFFIDAMENTO DIRETTO, PER FORNITURA DI TUBI IN PVC. DITTA NATIONAL FOUND S.R.L.	8.126,12	0,00	8.126,12
901.0	1476 - MANISCALCO IRRIGAZIONI SRL	534.1	2019	DETERMINA DI APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO. DITTA MANISCALCO IRRIGAZIONI S.R.L.	36.445,00	0,00	36.445,00
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	535.1	2019	DETERMINA DI APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO. DITTA MANISCALCO IRRIGAZIONI S.R.L.	8.017,90	0,00	8.017,90
156.0	2223 - PALMERI GIUSEPPE	537.1	2019	CORRESPONSIONE COMPENSO AL SIG. PALMERI GIUSEPPE COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA OCCIDENTALE	2.083,33	1.124,99	958,34
108.0		539.1	2019	CONTRIBUTI INPS DM/10 MESE 2019	43.075,11	0,00	43.075,11

CONSORZIO DI BONIFICA 2 - PALERMO 154606  
**LISTA IMPEGNI INEVASI ANNO GESTIONE 2019**

Data Elaborazione : 10-02-2020 Pagina 15

CAPITOLO	CREDITORE	NUM.MOV.	ANNO MOV.	NOTE	IMPORTO	PAGATO	DA PAGARE
108.0		540.1	2019	CONTRIBUTI ENPAIA PREV. MESE SETTEMBRE 2019	5.035,58	0,00	5.035,58
108.0		541.1	2019	CONTRIBUTI ENPAIA Q. MESE SETTEMBRE 2019	30.297,74	0,00	30.297,74
108.0		542.1	2019	CONTRIBUTI EX ENPDEP MESE SETTEMBRE 2019	335,05	0,00	335,05
108.0		543.1	2019	CONTRIBUTI AGRIFONDO MESE SETTEMBRE 2019	29,10	0,00	29,10
108.0		544.1	2019	CONTRIBUTI ANBI MESE SETTEMBRE 2019	8.974,45	0,00	8.974,45
115.0		545.1	2019	CONTRIBUTI SNEBI MESE SETTEMBRE 2019	1.471,81	0,00	1.471,81
603.0		546.1	2019	CONTRIBUTI IRAP MESE SETTEMBRE 2019	30.513,13	0,00	30.513,13
131.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	549.1	2019	Impegno, liquidazione e pagamento compenso, relativo alla seconda semestralità 2018, al Collegio dei Revisori dei Conti	13.000,00	11.464,00	1.536,00
132.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	550.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARIO 2019	1.700,00	0,00	1.700,00
141.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	551.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARIO 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
156.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	553.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARIO 2019	300,00	0,00	300,00
159.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	554.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARIO 2019	6.250,00	0,00	6.250,00
450.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	555.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARIO 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
616.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	556.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARIO 2019	8.873,08	0,00	8.873,08
					2.076,92	0,00	2.076,92

CONSORZIO DI BONIFICA 2 - PALERMO 154606  
**LISTA IMPEGNI INEVASI ANNO GESTIONE 2019**

Data Elaborazione : 10-02-2020 Pagina 16

CAPITOLO	CREDITORE	NUM.MOV.	ANNO MOV.	NOTE	IMPORTO	PAGATO	DA PAGARE
106.0		558.1	2019	INDENNITA' CHILOMETRICA 2019 PERSONALE G.O. D.R.S. 550-832-1525 E 1825 DEL 2019	46.910,50	42.412,50	4.498,00
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	568.1	2019	IVA SU SOMME MANUTENZIONE DITTA NAUTICOLOR SAS	1.416,50	0,00	1.416,50
901.0	2226 - CASTELLANA GREEN EXPERT	569.1	2019	IMPEGNO SOMME MATERIALE PER MANUTENZIONE DITTA CASTELLANA GREEN EXPERT	37.846,00	0,00	37.846,00
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	570.1	2019	IVA SU SOMME MATERIALE PER MANUTENZIONE DITTA CASTELLANA GREEN EXPERT	8.326,12	0,00	8.326,12
901.0	2026 - VIVAI COMIGNANO & C.S.A.S.	571.1	2019	IMPEGNO SOMME FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE DITTA VIVAI COMIGNANO & C.SAS	38.980,00	0,00	38.980,00
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	572.1	2019	IVA SU SOMME FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE DITTA VIVAI COMIGNANO & C.SAS	8.575,52	0,00	8.575,52
901.0	2227 - FITT S.P.A.	573.1	2019	OCDDPC 558/2018 IMPEGNO SOMME PER FORNITURA TUBI PVC-A DITTA FITT SPA	33.485,00	0,00	33.485,00
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	574.1	2019	OCDDPC 558/2018 IVA SU SOMME PER FORNITURA TUBI PVC-A DITTA FITT SPA	7.366,82	0,00	7.366,82
901.0	2116 - NOVA SIRIA SRL	575.1	2019	OCDDPC 558/2018 IMPEGNO SOMME PER FORNITURA GIUNTI E COLLARI DITTA NOVA SIRIA SRL	39.376,92	0,00	39.376,92
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	576.1	2019	OCDDPC 558/2018 IVA SU SOMME PER FORNITURA GIUNTI E COLLARI DITTA NOVA SIRIA SRL	8.662,92	0,00	8.662,92
461.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	580.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FORNITURA IT001E92360463 C.DA CERASA COMUNE DI MONREALE	43,78	0,00	43,78
150.0	1902 - ARMAO STUDIO LEGALE	600.1	2019	PAGAMENTO SALDO COMPENSO AL LEGALE INCARICATO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA NELLA CONTROVERSIA PROMOSSA DAI DIPENDENTI ALTAMORE GIUSEPPE + ALTRI/CONSORZIO.	12.348,06	0,00	12.348,06



CONSORZIO DI BONIFICA 2 - PALERMO 154606  
**LISTA IMPEGNI INEVASI ANNO GESTIONE 2019**

Data Elaborazione : 10-02-2020 Pagina 17

CAPITOLO	CREDITORE	NUM.MOV.	ANNO MOV.	NOTE	IMPORTO	PAGATO	DA PAGARE
461.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	603.1	2019	DETERMINA DI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DE E-DISTRIBUZIONE PER I LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT-BT DIGA GARCIA, POD: IT001E939131582, COST	22,00	0,00	22,00
145.0	1650 - CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO - FONDO ECONOMALE	606.1	2019	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ANNO FINANZIARIO 2019			
901.0	631 - A.N.A.S.	624.1	2019	FATTURE	1.800,00	0,00	1.800,00
901.0	1765 - MIRTO SRL DITTA	625.1	2019	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE DITTA MIRTO SRL IMPONIBILE	1.958,72	0,00	1.958,72
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	626.1	2019	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE DITTA MIRTO SRL IVA	11.983,10	0,00	11.983,10
901.0	1890 - SCHIRO' S.R.L.	629.1	2019	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA PNEUMATICI DITTA SCHIRO' SRL	2.636,28	0,00	2.636,28
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	630.1	2019	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA PNEUMATICI DITTA SCHIRO' SRL IVA	6.308,22	0,00	6.308,22
901.0	1997 - GENNUSA RICAMBI	631.1	2019	IMPEGNO SOMME FORNITURA RICAMBI AUTOMEZZI DITTA GENNUSA RICAMBI IMPONIBILE	1.387,81	0,00	1.387,81
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	632.1	2019	IMPEGNO SOMME FORNITURA RICAMBI AUTOMEZZI DITTA GENNUSA RICAMBI IVA	4.504,35	0,00	4.504,35
901.0	1696 - SGROI PAOLO	633.1	2019	IMPEGNO SOMME SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICHE ED ELETTRICHE DITTA SGROI PAOLO IMPONIBILE	991,18	0,00	991,18
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	634.1	2019	IMPEGNO SOMME SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICHE ED ELETTRICHE DITTA SGROI PAOLO IVA	5.591,00	0,00	5.591,00
901.0	727 - GUARNERI GIUSEPPE ELETTRAUTO	635.1	2019	IMPEGNO SOMMESERVIZIO DI RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE MEZZI CONSORTILI DITTA GUARNERI GIUSEPPE IMPONIBILE	1.230,02	0,00	1.230,02
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	636.1	2019	IMPEGNO SOMMESERVIZIO DI RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE MEZZI CONSORTILI DITTA GUARNERI GIUSEPPE IVA	4.500,00	0,00	4.500,00
					990,00	0,00	990,00

CONSORZIO DI BONIFICA 2 - PALERMO 154606  
**LISTA IMPEGNI INEVASI ANNO GESTIONE 2019**

Data Elaborazione : 10-02-2020 Pagina 18

CAPITOLO	CREDITORE	NUM.MOV.	ANNO MOV.	NOTE	IMPORTO	PAGATO	DA PAGARE
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	639.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA SOTTILE NUNZIA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU MANUFATTI CONSORTILI.	8.589,77	0,00	8.589,77
901.0	2038 - AGENZIA DEL DEMANIO	640.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DEMANIALE 2019-2020 PER ATTRAVERS. CORSI D'ACQUA	1.507,01	0,00	1.507,01
901.0	2038 - AGENZIA DEL DEMANIO	641.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DEMANIALE 2019-2020 PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI	3.214,50	0,00	3.214,50
901.0	1679 - JETAS S.R.L.	643.1	2019	IMPEGNO SOMME FORNITURA SOLETTE E COPERCHI CALCESTRUZZO DITTA JETAS SRL (PROTEZIONE CIVILE) IMPONIBILE	31.990,00	0,00	31.990,00
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	644.1	2019	IMPEGNO SOMME FORNITURA SOLETTE E COPERCHI CALCESTRUZZO DITTA JETAS SRL (PROTEZIONE CIVILE) IVA	7.037,80	0,00	7.037,80
901.0	2230 - M. G. SERVIZI SRL	645.1	2019	IMPEGNO SOMME LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRAORD. POMPE DITTA M.G. SERVIZI SRL IMPON.	39.000,00	0,00	39.000,00
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	646.1	2019	IMPEGNO SOMME LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRAORD. POMPE DITTA M.G. SERVIZI SRL IVA	8.580,00	0,00	8.580,00
460.0	1229 - ENEL ENERGIA SPA	647.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZ. E PAGAM. FATTURE ENEL ENERGIA	28.483,56	0,00	28.483,56
460.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	648.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZ. E PAGAM. FATTURE ENEL ENERGIA IVA	15.812,44	0,00	15.812,44
450.0		650.1	2019	ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL'AUTOPARCO CONSORTILE DI SOMME PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE (DI LORENZO)	3.000,00	0,00	3.000,00
901.0	1765 - MIRTO SRL DITTA	651.1	2019	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA MATERIALE DITTA MIRTO SRL IMPONIBILE	11.983,10	0,00	11.983,10

CONSORZIO DI BONIFICA 2 - PALERMO 154606  
**LISTA IMPEGNI INEVASI ANNO GESTIONE 2019**

Data Elaborazione : 10-02-2020 Pagina 19

CAPITOLO	CREDITORE	NUM.MOV.	ANNO MOV.	NOTE	IMPORTO	PAGATO	DA PAGARE
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	652.1	2019	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA MATERIALE DITTA MIRTO SRL IVA	2.636,28	0,00	2.636,28
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	666.1	2019	OCDDPC 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI METEOROLOGICI PER LE REGIONI COLPITE A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA NEW COMPANYY	30.283,00	0,00	30.283,00
901.0	2062 - TEK INFRASTRUTTURE S.R.L.	667.1	2019	OCDDPC 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI METEOROLOGICI PER LE REGIONI COLPITE A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA NEW COMPANYY	127.000,00	25.400,00	101.600,00
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	668.1	2019	OCDDPC 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI METEOROLOGICI PER LE REGIONI COLPITE A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA TEK INFRASTRUTTURE SRL	27.940,00	0,00	27.940,00
901.0	2163 - ASSOCIAZIONE GIOVANI IMPRENDITORI TERRE DI GIANGROSSO S.A.S.	669.1	2019	OCDDPC 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI METEOROLOGICI PER LE REGIONI COLPITE A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA AGI TERRE SAS	130.000,00	87.000,00	43.000,00
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	670.1	2019	OCDDPC 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI METEOROLOGICI PER LE REGIONI COLPITE A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA AGI TERRE SAS	28.600,00	0,00	28.600,00
150.0	1762 - TARANTINO ROBERTO	672.1	2019	PAGAMENTO FATTURA PRO FORMA N. 74 DEL 28/11/2019 DOTT. TARANTINO ROBERTO PER ATTIVITÀ SVOLTA INCARICO CONFERITO CON DELIBERA N. 39/2018	7.612,80	6.364,80	1.248,00
901.0	2176 - IDROCONNECT	674.1	2019	OCDDPC 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI METEOROLOGICI PER LE REGIONI COLPITE A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA NEW COMPANYY	39.366,00	0,00	39.366,00
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	675.1	2019	OCDDPC 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI METEOROLOGICI PER LE REGIONI COLPITE A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA IDROCONNECT	8.660,52	0,00	8.660,52
901.0	2231 - VAG GMBH	676.1	2019	OCDDPC 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI METEOROLOGICI PER LE REGIONI COLPITE A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA VAG GMBH	39.082,03	0,00	39.082,03
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	677.1	2019	OCDDPC 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI METEOROLOGICI PER LE REGIONI COLPITE A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA VAG GMBH	8.598,05	0,00	8.598,05

CONSORZIO DI BONIFICA 2 - PALERMO 154606  
**LISTA IMPEGNI INEVASI ANNO GESTIONE 2019**

Data Elaborazione : 10-02-2020 Pagina 20

CAPITOLO	CREDITORE	NUM.MOV.	ANNO MOV.	NOTE	IMPORTO	PAGATO	DA PAGARE
901.0	2233 - TECNOCLIMA DI GRAZIANO GIUSEPPE	678.1	2019	OCDPDPC 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI METEOROLOGICI PER LE REGIONI COLPITE A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA TECNOCLIMA	39.831,84	0,00	39.831,84
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	679.1	2019	OCDPDPC 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI METEOROLOGICI PER LE REGIONI COLPITE A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA TECNOCLIMA	8.763,00	0,00	8.763,00
901.0	2234 - INDUSTRIE COMPOSIZIONE STAMPATI SRL	680.1	2019	OCDPDPC 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI METEOROLOGICI PER LE REGIONI COLPITE A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA INDUSTRIE COMPOSIZIONE STAMP	39.674,10	0,00	39.674,10
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	681.1	2019	OCDPDPC 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI METEOROLOGICI PER LE REGIONI COLPITE A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA INDUSTRIE COMPOSIZIONE STAMP	8.728,30	0,00	8.728,30
901.0	2235 - S.E.M.EDIL SRL	682.1	2019	OCDPDPC 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI METEOROLOGICI PER LE REGIONI COLPITE A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA S.E.M.EDIL SRL	39.157,26	0,00	39.157,26
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	683.1	2019	OCDPDPC 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI METEOROLOGICI PER LE REGIONI COLPITE A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA S.E.M.EDIL SRL	8.614,60	0,00	8.614,60
901.0	2236 - M.G. SERVIZI SRL	684.1	2019	OCDPDPC 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI METEOROLOGICI PER LE REGIONI COLPITE A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA M.G. SERVIZI SRL	39.000,00	0,00	39.000,00
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	685.1	2019	OCDPDPC 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI METEOROLOGICI PER LE REGIONI COLPITE A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA M.G. SERVIZI SRL	8.580,00	0,00	8.580,00
901.0	1664 - ELETTROMECCANICA DI DOMENICO MANGANO & C. S.A.S.	686.1	2019	OCDPDPC 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI METEOROLOGICI PER LE REGIONI COLPITE A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA ELETTROMECCANICA DI DOMENICO	144.122,75	27.000,00	117.122,75
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	687.1	2019	OCDPDPC 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI METEOROLOGICI PER LE REGIONI COLPITE A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA ELETTROMECCANICA DI DOMENICO	31.707,00	0,00	31.707,00



CONSORZIO DI BONIFICA 2 - PALERMO 154606  
**LISTA IMPEGNI INEVASI ANNO GESTIONE 2019**

Data Elaborazione : 10-02-2020 Pagina 21

CAPITOLO	CREDITORE	NUM.MOV.	ANNO MOV.	NOTE	IMPORTO	PAGATO	DA PAGARE
901.0	1664 - ELETTROMECCANICA DI DOMENICO MANGANO & C. S.A.S.	688.1	2019	OCDPC 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI METEOROLOGICI PER LE REGIONI COLPITE A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA ELETTROMECCANICA DI DOMENICO	145.025,20	30.000,00	115.025,20
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	689.1	2019	OCDPC 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI METEOROLOGICI PER LE REGIONI COLPITE A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA ELETTROMECCANICA DI DOMENICO	31.905,54	0,00	31.905,54
901.0	2237 - SURON SRL	690.1	2019	OCDPC 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI METEOROLOGICI PER LE REGIONI COLPITE A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA SURON SRL	141.279,07	0,00	141.279,07
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	691.1	2019	OCDPC 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI METEOROLOGICI PER LE REGIONI COLPITE A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018. DITTA SURON SRL	31.081,40	0,00	31.081,40
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	699.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE. DITTA GANDOLFO MICHELE	2.567,49	0,00	2.567,49
901.0	1788 - DI PAOLA S.R.L.	700.1	2019	SALDO FATT. N. 668 E 669 DEL 12/12/2019 - CERT. DI PAG. 1 E 2 DEL 12/12/2019	31.000,00	0,00	31.000,00
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	701.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER FORNITURA DI NOLI A FREDDO DI MACCHINE OPERATRICI. DITTA DI PAOLA SRL	6.820,00	0,00	6.820,00
108.0	1640 - INPS CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA	719.1	2019	CONTRIBUTI INPS DM/10 MESE OTTOBRE 2019	48.496,04	0,00	48.496,04
108.0	1641 - ENPAIA PREVIDENZA CONTRIB. POSIZ.82	720.1	2019	CONTRIBUTI ENPAIA PREV. MESE OTTOBRE 2019	5.621,53	0,00	5.621,53
108.0	1630 - ENPAIA QUIESCENZA CONTRIB.POSIZ.96 PERS. L.R. 45/95	721.1	2019	CONTRIBUTI ENPAIA Q. MESE OTTOBRE 2019	36.162,53	0,00	36.162,53
108.0	1629 - EX ENPDEP CONTRIBUTI PERS. L.R. 45/95	722.1	2019	CONTRIBUTI EX ENPDEP MESE OTTOBRE 2019	399,32	0,00	399,32

CONSORZIO DI BONIFICA 2 - PALERMO 154606  
**LISTA IMPEGNI INEVASI ANNO GESTIONE 2019**

Data Elaborazione : 10-02-2020 Pagina 22

CAPITOLO	CREDITORE	NUM.MOV.	ANNO MOV.	NOTE	IMPORTO	PAGATO	DA PAGARE
108.0		723.1	2019	CONTRIBUTI AGRIFONDO MESE OTTOBRE 2019	29,10	0,00	29,10
108.0		724.1	2019	CONTRIBUTI AMBI MESE OTTOBRE 2019	10.711,85	0,00	10.711,85
108.0		725.1	2019	CONTRIBUTI SNEBI MESE OTTOBRE 2019	1.756,71	0,00	1.756,71
115.0	663 - CONTRIBUTI I.R.A.P. COD.3800	726.1	2019	CONTRIBUTI IRAP MESE OTTOBRE 2019	36.419,61	0,00	36.419,61
108.0	1640 - INPS CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA	727.1	2019	CONTRIBUTI INPS DM/10 MESE NOVEMBRE 2019	65.625,95	0,00	65.625,95
108.0	1641 - ENPAIA PREVIDENZA CONTRIB. POSIZ.82	728.1	2019	CONTRIBUTI ENPAIA PREV. MESE NOVEMBRE 2019	7.731,35	0,00	7.731,35
108.0	1630 - ENPAIA QUIESCENZA CONTRIB. POSIZ.96 PERS. L.R. 45/95	729.1	2019	CONTRIBUTI ENPAIA QUIE. MESE NOVEMBRE 2019	38.471,80	0,00	38.471,80
108.0	1629 - EX ENPDEP CONTRIBUTI PERS. L.R. 45/95	730.1	2019	CONTRIBUTI EX ENPDEP MESE NOVEMBRE 2019	424,71	0,00	424,71
108.0		731.1	2019	CONTRIBUTI AGRIFONDO MESE NOVEMBRE 2019	29,10	0,00	29,10
108.0		732.1	2019	CONTRIBUTI AMBI MESE NOVEMBRE 2019	11.395,68	0,00	11.395,68
115.0	663 - CONTRIBUTI I.R.A.P. COD.3800	733.1	2019	CONTRIBUTI SNEBI MESE NOVEMBRE 2019	1.868,89	0,00	1.868,89
158.0	2192 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	734.1	2019	CONTRIBUTI IRAP MESE NOVEMBRE 2019	38.745,30	0,00	38.745,30
158.0	2192 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	735.1	2019	AGGIO - APPROVAZIONE ED EMISSIONE RUOLO IDRICO E BENEFICIO ANNO 2019	4.683,97	0,00	4.683,97
158.0	2192 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	736.1	2019	AGGIO - APPROVAZIONE ED EMISSIONE RUOLO IRRIGUO E BENEFICIO IRRIGUO ANNO 2019	45.454,87	0,00	45.454,87
108.0	1640 - INPS CONTRIBUTI A CARICO AZIENDA	737.1	2019	CONTRIBUTI INPS DM/10 MESE DICEMBRE 2019	89.034,01	0,00	89.034,01

CONSORZIO DI BONIFICA 2 - PALERMO 154606  
**LISTA IMPEGNI INEVASI ANNO GESTIONE 2019**

Data Elaborazione : 10-02-2020 Pagina 23

CAPITOLO	CREDITORE	NUM.MOV.	ANNO MOV.	NOTE	IMPORTO	PAGATO	DA PAGARE
108.0	1641 - ENPAIA PREVIDENZA CONTRIB. POSIZ.82	738.1	2019	CONTRIBUTI ENPAIA PREV. MESE DICEMBRE 2019	13.815,64	0,00	13.815,64
108.0	1630 - ENPAIA QUIESCENZA CONTRIB.POSIZ.96 PERS. L.R. 45/95	739.1	2019	CONTRIBUTI ENPAIA QUIE. MESE DICEMBRE 2019	61.004,24	0,00	61.004,24
108.0	1629 - EX ENPDEP CONTRIBUTI PERS. L.R. 45/95	740.1	2019	CONTRIBUTI EX ENPDEP MESE DICEMBRE 2019	765,36	0,00	765,36
108.0		741.1	2019	CONTRIBUTI AGRIPONDO MESE DICEMBRE 2019			
108.0		742.1	2019	CONTRIBUTI AMBI MESE DICEMBRE 2019	34,00	0,00	34,00
108.0		743.1	2019	CONTRIBUTI SNEBI MESE DICEMBRE 2019	18.069,98	0,00	18.069,98
115.0	1065 - IRAP	744.1	2019	CONTRIBUTI IRAP MESE DICEMBRE 2019	2.963,48	0,00	2.963,48
1300.0	471 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO	747.1	2019	RITENUTE IRPEF SU STIPENDI OTT DICEMBRE 2019	43.880,63	0,00	43.880,63
1300.0	471 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO	748.1	2019	RITENUTE IRPEF SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	204.803,50	0,00	204.803,50
1300.0	471 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO	749.1	2019	RITENUTE IRPEF SU STIPENDI OTT MESE DI OTTOBRE 2019	110.286,54	0,00	110.286,54
151.0	2207 - TEC 360 SLR	750.1	2019	FATTURA N.576/2019	81.758,21	0,00	81.758,21
151.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	751.1	2019	TEC 360 IVA	2.800,00	0,00	2.800,00
615.0	901 - AGENZIA DELLE ENTRATE	752.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER	616,00	0,00	616,00
461.0	1229 - ENEL ENERGIA SPA	753.1	2019	CONTRIBUTO ANNUO DI ISCRIZIONE AL RID. GARCIA ANNO 2020.	15.720,00	0,00	15.720,00
461.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	754.1	2019	ENEL ENERGIA NOVEMBRE	27.794,51	0,00	27.794,51
131.0	1918 - WIFI NET S.A.S. DI DAVIDE DI VITA	755.1	2019	ENEL ENERGIA NOVEMBRE IVA	6.199,03	0,00	6.199,03
131.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	756.1	2019	FATTURA N. 139/2019	400,00	0,00	400,00
				IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA WIFI NET IVA	88,00	0,00	88,00

CONSORZIO DI BONIFICA 2 - PALERMO 154606  
**LISTA IMPEGNI INEVASI ANNO GESTIONE 2019**

Data Elaborazione : 10-02-2020 Pagina 24

CAPITOLO	CREDITORE	NUM.MOV.	ANNO MOV.	NOTE	IMPORTO	PAGATO	DA PAGARE
901.0	2244 - KSB ITALIA SPA	757.1	2019	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA DI N. 4 POMPE IDRAULICHE . DITTA KSB ITALIA SPA	38.960,00	0,00	38.960,00
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	758.1	2019	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA DI N. 4 POMPE IDRAULICHE . DITTA KSB ITALIA SPA IVA	8.571,20	0,00	8.571,20
901.0	2161 - DOROT ITALIA SRL	759.1	2019	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA VALVOLE IDRAULICHE A DOPPIA CAMERA E GIUNTI DI SMONTAGGIO A TRE FLANGE. DITTA DOROT ITALIA SRL	23.670,00	0,00	23.670,00
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	760.1	2019	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA VALVOLE IDRAULICHE A DOPPIA CAMERA E GIUNTI DI SMONTAGGIO A TRE FLANGE. DITTA DOROT ITALIA SRL IVA	5.207,40	0,00	5.207,40
901.0	2203 - SORRENTI IMPIANTI SRL	761.1	2019	IMPEGNO SOMME PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SALDATURE E FORNITURA PEZZI SPECIALI IN FERRO. DITTA SORRENTI IMPIANTI SRL	28.200,00	0,00	28.200,00
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	762.1	2019	IMPEGNO SOMME PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SALDATURE E FORNITURA PEZZI SPECIALI IN FERRO. DITTA SORRENTI IMPIANTI SRL IVA	6.204,00	0,00	6.204,00
149.0	2113 - ADRIA S.R.L.S.	763.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ADRIA	450,00	0,00	450,00
141.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	764.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ADRIA IVA	99,00	0,00	99,00
135.0	499 - CONDOMINIO VIA G.B. LULLI, 42 -	765.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AVVISI SPESE CONDOMINIO VIA LULLI, 42	1.758,92	0,00	1.758,92
142.0	499 - CONDOMINIO VIA G.B. LULLI, 42 -	766.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AVVISI SPESE CONDOMINIO VIA LULLI, 42	221,73	0,00	221,73
461.0	1229 - ENEL ENERGIA SPA	767.1	2019	ENEL ENERGIA OTTOBRE	68.562,84	0,00	68.562,84

CONSORZIO DI BONIFICA 2 - PALERMO 154606  
**LISTA IMPEGNI INEVASI ANNO GESTIONE 2019**

Data Elaborazione : 10-02-2020 Pagina 25

CAPITOLO	CREDITORE	NUM.MOV.	ANNO MOV.	NOTE	IMPORTO	PAGATO	DA PAGARE
461.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	768.1	2019	ENEL ENERGIA OTTOBRE IVA	15.118,11	0,00	15.118,11
901.0	2063 - DUE B DI BACILE ROBERTO	769.1	2019	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOTOLE PER POZZETTI DI ISPEZIONE. DITTA DUE B DI BACILE ROBERTO	38.000,00	0,00	38.000,00
901.0	2155 - AGENZIA ENTRATE X SPLIT PAYMENT	770.1	2019	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOTOLE PER POZZETTI DI ISPEZIONE. DITTA DUE B DI BACILE ROBERTO IVA	8.360,00	0,00	8.360,00
143.0	1761 - GANDOLFO S.R.L.	771.1	2019	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER FORNITURE GASOLIO AGRICOLO AGEVOLATO. CAMPAGNA IRRIGUA 2019. DITTA GANDOLFO SRL	2.261,70	0,00	2.261,70
143.0	1761 - GANDOLFO S.R.L.	772.1	2019	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER FORNITURE GASOLIO AGRICOLO AGEVOLATO. CAMPAGNA IRRIGUA 2019. DITTA GANDOLFO SRL	226,17	0,00	226,17
116.0	1315 - PERSONALE FUORI GARANZIE OCCUPAZ.	773.1	2019	STIPENDI OTD MESE DICEMBRE 2019	3.107,30	0,00	3.107,30
117.0	1315 - PERSONALE FUORI GARANZIE OCCUPAZ.	774.1	2019	NETTI STIPENDI F.G.O. DICEMBRE 2019	75,43	0,00	75,43
117.0	1315 - PERSONALE FUORI GARANZIE OCCUPAZ.	775.1	2019	TFR F.G.O. DICEMBRE /2019	1.834,51	0,00	1.834,51
117.0	1051 - PERS. GARANZIE OCCUPAZIONALI O.T.D.	776.1	2019	STIPENDI MESE STIPENDI DICEMBRE 2019 G.O.	3.672,38	0,00	3.672,38
117.0	1051 - PERS. GARANZIE OCCUPAZIONALI O.T.D.	777.1	2019	T.F.R 2019 F.G. DICEMBRE 2019	2.444,98	0,00	2.444,98
1300.0	471 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO	778.1	2019	IRPEF SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	157.114,97	0,00	157.114,97
1300.0	471 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO	779.1	2019	RTTENUTE IRPEF SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	6.803,50	0,00	6.803,50
1300.0	471 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO	780.1	2019	RTTENUTE IRPEF SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	67.629,08	0,00	67.629,08
1300.0	471 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO	781.1	2019	RTTENUTE IRPEF SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	67.798,21	0,00	67.798,21
1310.0	592 - I.N.P.S. L.R.45/95	782.1	2019	RTTENUTE INPS DM/10 SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	32.859,21	0,00	32.859,21
1310.0	592 - I.N.P.S. L.R.45/95	783.1	2019	RTTENUTE INPS DM/10 STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019	16.122,34	0,00	16.122,34



CONSORZIO DI BONIFICA 2 - PALERMO 154606  
**LISTA IMPEGNI INEVASI ANNO GESTIONE 2019**

Data Elaborazione : 10-02-2020 Pagina 26

CAPITOLO	CREDITORE	NUM.MOV.	ANNO MOV.	NOTE	IMPORTO	PAGATO	DA PAGARE
1310.0	592 - I.N.P.S. L.R.45/95	784.1	2019	RITENUTE INPS DM/10 STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019	15.432,01	0,00	15.432,01
1310.0	592 - I.N.P.S. L.R.45/95	785.1	2019	RITENUTE INPS DM/10 STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019	15.521,89	0,00	15.521,89
1310.0	592 - I.N.P.S. L.R.45/95	786.1	2019	RITENUTE INPS DM/10 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019	17.602,96	0,00	17.602,96
1310.0	592 - I.N.P.S. L.R.45/95	787.1	2019	RITENUTE INPS DM/10 STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	24.364,05	0,00	24.364,05
1310.0	592 - I.N.P.S. L.R.45/95	788.1	2019	RITENUTE INPS DM/10 STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019	31.622,99	0,00	31.622,99
1300.0	471 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO	789.1	2019	RITENUTE IRPEF SU STIPENDI GIUGNO 2019 OTD	5.725,78	0,00	5.725,78
1300.0	471 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO	790.1	2019	RITENUTE IRPEF SU STIPENDI LUGLIO 2019 OTD	3.675,67	0,00	3.675,67
1300.0	471 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO	791.1	2019	RITENUTE IRPEF SU STIPENDI AGOSTO 2019 OTD	2.803,66	0,00	2.803,66
1300.0	471 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO	792.1	2019	RITENUTE IRPEF SU STIPENDI SETTEMBRE 2019 OTD	2.696,48	0,00	2.696,48
1300.0	471 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO	793.1	2019	RITENUTE IRPEF SU STIPENDI OTTOBRE 2019 OTD	5.680,41	0,00	5.680,41
108.0	471 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO	794.1	2019	INTERESSI E SANZIONI IRPEF SU STIPENDI GIU./OTT. 2019 OTD	2.682,00	0,00	2.682,00
108.0	1262 - F.I.S. FONDO INTEGRATIVO SANITARIO	795.1	2019	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME AL FIS PER I DIPENDENTI ISCRITTI ANNO 2020 QUOTA A CARICO ENTE	2.929,50	0,00	2.929,50
155.0	2185 - SALMERI GIACOMO (AMISSIMA ASSICURAZIONI)	796.1	2019	PAGAMENTO POLIZZA N.801945257 DAL 12/12/2019 AL 12/12/2020	3.250,00	0,00	3.250,00
<b>TOTALI</b>					<b>6.491.587,54</b>	<b>400.933,47</b>	<b>6.090.654,07</b>