

Allegato B		Riaccertamento Residui passivi	328.699,93		0,00	
Movimento	Accadimento aziendale		Creditore	CodiceBilanci	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)
2011 - IM - 2910.01	ART.22 COMMA 1/BIS DECR.LGS.13 APRILE 1999, N.112 - RIMBORSO AI CONSORZIATI SOMME ECCEDENTI - VERSATI DALL'EQ		CONTRIBUENTI DIVERSI	990110	28,34	
2011 - IM - 5082.01	ART.22 COMMA 1/BIS DECR.LGS.13 APRILE 1999, N.112 - RIMBORSO AI CONSORZIATI SOMME ECCEDENTI - VERSATI DALL'EQ		CONTRIBUENTI DIVERSI	990110	2.821,08	
2014 - IM - 822.01	ONORARIO DIFESA ENTE DI STARE E RESISTERE IN GIUDIZIO C.A.BA- MASSILIANO SASSONE C/CONSORZIO DI BONIFICA		FATIGATO PASQUALE	10360	700,28	
2015 - IM - 1182.01	PROVVEDIMENTO DI RESISTERE IN GIUDIZIO - VERTENZA REGIONE PUGLIA C/MARANGI AMERICO + 1 /CONSORZIO/PROV.FO		STUDIO LEGALE CIAPPA	20160	1.997,52	
2015 - IM - 1183.01	PROVVEDIMENTO DI RESISTERE IN GIUDIZIO - VERTENZA GENTILE NICOLA + 1 C/CONSORZIO/PROV.FOGGIA/COMUNE S.PAC		MINISCHETTI PIO MICHELE	20160	486,11	
2015 - IM - 3236.01	PROVVEDIMENTO DI RESISTERE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI FOGGIA SEZ. LAVORO SIGG. F. DI FIDIO E L. PRENCIPE C/ CONSO		FATIGATO PASQUALE	10360	3.929,71	
2015 - IM - 5002.01	FONDO PREVIDENZA 2% - ANNO 2015		DIPENDENTI DIVERSI	502133	2.736,88	
2015 - IM - 5273.01	FONDO PREVIDENZA 2% - ANNO 2016		DIPENDENTI DIVERSI	502133	2.695,07	
2015 - IM - 833.01	PROVVEDIMENTO DI STARE E RESISTERE IN GIUDIZIO. TRIBUNALE DI FOGGIA: SIG. NICOLA PELUSI C/CONSORZIO PER LA BO		FATIGATO PASQUALE	10360	8.720,08	
2016 - IM - 2589.01	PROVVEDIMENTO DI RESISTERE IN GIUDIZIO -VERTENZA REG.PUGLIA C/D'ADDONE MASSILIANO / CONSORZIO / COM.DI LE		STUDIO LEGALE CIAPPA	20260	0,01	
2016 - IM - 4032.01	FONDO PREVIDENZA 2% - ANNO 2016		DIPENDENTI DIVERSI	50192	474,05	
2017 - IM - 3457.01	CONSUMO CARBURANTE 1^ META' DI LUGLIO 2017		ITALIANA PETROLI S.P.A.	40118	209,73	
2017 - IM - 3459.01	CONSUMO CARBURANTE 2^ META' DI LUGLIO 2017		ITALIANA PETROLI S.P.A.	40118	179,16	
2017 - IM - 3460.01	CONSUMO CARBURANTE 1^ META' DI AGOSTO 2017		ITALIANA PETROLI S.P.A.	40118	197,49	
2017 - IM - 4930.01	IVA SU CONSUMO CARBURANTE 1^ META' DI OTTOBRE 2017		ITALIANA PETROLI S.P.A.	40118	153,15	
2017 - IM - 4931.01	IVA SU CONSUMO CARBURANTE 2^ META' DI SETTEMBRE 2017		ITALIANA PETROLI S.P.A.	40118	167,54	
2017 - IM - 4932.01	IVA SU CONSUMO CARBURANTE 2^ META' DI AGOSTO 2017		ITALIANA PETROLI S.P.A.	40118	233,06	
2017 - IM - 4933.01	IVA SU CONSUMO CARBURANTE 2^ META' DI OTTOBRE 2017		ITALIANA PETROLI S.P.A.	40118	127,53	
2017 - IM - 4934.01	IVA SU CONSUMO CARBURANTE 1^ META' DI NOVEMBRE 2017		ITALIANA PETROLI S.P.A.	40118	126,10	
2017 - IM - 4935.01	CONSUMO CARBURANTE 2^ META' DI NOVEMBRE 2017 + IVA		ITALIANA PETROLI S.P.A.	40118	70,66	
2017 - IM - 4936.01	CONSUMO CARBURANTE 1^ META' DI DICEMBRE 2017 + IVA		ITALIANA PETROLI S.P.A.	40118	92,60	
2017 - IM - 4939.01	IVA SU CONSUMO CARBURANTE 1 META' DI SETTEMBRE 2017		ITALIANA PETROLI S.P.A.	40118	234,80	
2017 - IM - 5029.01	UTENZE DIVERSE ENEL ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2014		ENEL ENERGIA SPA	40231	354,52	
2017 - IM - 5030.01	UTENZA ENEL ENERGIA N.889 168 056 PERIODO DICEMBRE 2014		ENEL ENERGIA SPA	20131	0,34	
2017 - IM - 5031.01	CONSUMO CARBURANTE 2^ META' DI DICEMBRE 2017		ITALIANA PETROLI S.P.A.	40118	10,25	
2017 - IM - 554.01.5	RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI		CONTRIBUENTI DIVERSI	9901109	3,38	
2018 - IM - 1136.01	ORD. N. 5310-107 DEL 28-03-18 RIPARAZIONE PNEUMATICO-VASCA TAVOLIERE		SCHIAVONE VITTORIO SRL	40242	12,20	
2018 - IM - 230.01	ORD. 5310-3 DEL 03-01-2018 RIPARAZIONE PNEUMATICO_VASCA TAVOLIERE		SCHIAVONE VITTORIO SRL	40242	12,20	
2018 - IM - 2481.01	ORD. N. 5310-226 DEL 05/07/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO_TORRE P3		SCHIAVONE VITTORIO SRL	40242	43,68	
2018 - IM - 3118.01	ORD. 5165 N. 269 DEL 04-09-2018_FOR. SCARPE DIADORA_PERIZIA MANUT. IMP. ELETTROMECC. OPERE DI BONIFICA E IDOV		ANNA BONITO DI PETRONELLI MAURIZIO E C. S.A.S.	20152	52,46	
2018 - IM - 332.01	CONTRIBUTI MAV A RIVERSAMENTO ANNO 2018 Rif. 2018 - AC - 20.01		CONTRIBUENTI DIVERSI	9901109	29.651,40	
2018 - IM - 3994.01	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PER PROGETTO STRUMENTI DI GESTIONE DELL'IRRIGAZIONE "IR2MA".		DE MARTINO ANNA MARIA	40149	0,01	
2018 - IM - 510.01	PROVVEDIMENTO DI RESISTERE IN GIUDIZIO - FLORIO MATTEO C/CONSORZIO/REG.PUGLIA -TRAP DI NAPOLI		STUDIO LEGALE CIAPPA	20260	0,01	
2018 - IM - 813.01	ORD. N. 5212-3 DEL 22-01-2018 RIPARAZIONE PNEUMATICO_FINOCCHITO		SCHIAVONE VITTORIO SRL	40242	24,40	
2018 - IM - 996.01	ORD. N. 5310-92 DEL 21-03-2018 RIPARAZIONE PNEUMATICI_VASCA TAVOLIERE		SCHIAVONE VITTORIO SRL	40242	12,20	
2018 - IM - 997.01	ORD. N. 5320-20 DEL 21-03-2018 RIPARAZIONE PNEUMATICI_DIGA CAPACCIO		SCHIAVONE VITTORIO SRL	40242	30,50	
2019 - IM - 1001.01	ORD. N. 5310-71 DEL 14/03/2019 NOLEGGIO CAMION CON CESTELLO_TORRE P1		GR NOLEGGI DI CELOZZI ANTONIO	40240	183,00	
2019 - IM - 1021.01	ORD. N. 4130-47 DEL 21-03-19 FORNITURA OSSIGENO E ACETILENE -DISTR. 9/10 CD-		PUGLIA OXYGEN S.R.L.S.	40119	724,44	
2019 - IM - 107.01	SERVIZIO DI VIGILANZA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 IMPIANTO DI GIANESTRELLO		GUARDIA LOCALE SRL	40150	366,00	
2019 - IM - 1123.01	ORD.N.4340-57 DEL 01/04/2019_MATERIALI SPECIALI E RICAMBI_POZZO TERRANEO		COLIA MECCANICA S.R.L.	40120	1.372,50	
2019 - IM - 1145.01	ORD. N. 4110-33 DEL 27/03/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZO FORD TRANSIT BS 595 HB_DISTRETTO 1 2A 2B		LUX TRUCK S.R.L. SEMPLIFICATA	40142	256,20	
2019 - IM - 1189.01	ORD. N. 4250-17 DEL 22/03/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDAM CV 880 HY_DISTRETTO 12 13		CIPOLLETTA ANTONINO	40142	919,73	
2019 - IM - 1221.01	ORD.N.4310-37 DEL 28/03/2019_MATERIALI SPECIALI E RICAMBI_SOTTODIGA OFANTO		CIUFFREDA BERARDINO	40120	280,60	
2019 - IM - 1296.01	ORD.N.4110-24 DEL 11/03/2019_MATERIALI SPECIALI E RICAMBI_DISTRETTO 1-2A-2B		GEBO ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	40120	1.798,52	
2019 - IM - 1356.01	ORD.N.4150-33 DEL 11/04/2019_MATERIALI SPECIALI E RICAMBI_DISTRETTO 11		MANUFATTI LAMEDICA GAETANO - SOCIETA' A RESPONSABILITA	40120	683,20	
2019 - IM - 1370.01	ORD. N. 5310-100 DEL 09/04/2019 MANUTENZIONE MEZZO MECCANICO TRATTORINO_VASCA TAVOLIERE		SCHIAVONE VITTORIO SRL	40244	15,00	
2019 - IM - 1417.01	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO/AUTOTRAZIONE - ANNO 2019 - CIG 740739795F		RUSSO MICHELINA	40218	2.635,68	
2019 - IM - 1420.01	ORD. 4210 N. 37 DEL 12-04-2019_FOR. SCARPE SEDAN E FELIX_PERIZIA MANUT. DISTR. IRRIGUI SUD FORTORE - DISTR.5/A-2/		SIR SAFETY SYSTEM SPA Unipersonale	40152	457,50	
2019 - IM - 1462.01	ORD. N. 5163-121 DEL 17-04-19 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -TORRI P1/P2 VASCA CELONE-		REA DI MAITILASSO & C. S.N.C.	40219	44,07	
2019 - IM - 1506.01	ORD. N. 2200-10 DEL 16/04/2019 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_SETTORE CED SEDE		C.T. COLOR S.R.L.	10219	437,37	
2019 - IM - 1511.01	UTENZE DIVERSE ENEL ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2014		ENEL ENERGIA SPA	10331	66,45	
2019 - IM - 1642.01	ORD. N. 4330-30 DEL 23/04/2019 MANUTENZIONE MEZZO MECCANICO_DISTRETTO 6 7 8 PIGNATELLA		RINALDI EMANUELE	40144	48,80	
2019 - IM - 1644.01	ORD. N. 4330-32 DEL 23/04/2019 MANUTENZIONE MEZZO MECCANICO TERNA GOMMATA ACN 972_DISTRETTO 6 7 8		F.LLI MONTI S.R.L.	40144	107,36	
2019 - IM - 1675.01	ORD. N. 4310-54 DEL 08-05-19 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DISTR. 1, 2, 3, 4, 15-		ANNA BONITO DI PETRONELLI MAURIZIO E C. S.A.S.	40119	98,58	
2019 - IM - 1783.01	ORD.N.4330-42 DEL 13/05/2019_MATERIALI SPECIALI E RICAMBI_PIGNATELLA		HYDRO SYSTEMS DI MANCUSI FRANCESCO	40120	554,49	
2019 - IM - 1791.01	ORD. 4330 N. 46 BIS DEL 15-05-2019_FOR. STIVALI AL GINOCCHIO_PERIZIA MANUT. DISTR. IRRIGUI SIN OFANTO - DISTR. 6-7-8		ANNA BONITO DI PETRONELLI MAURIZIO E C. S.A.S.	40152	21,96	
2019 - IM - 1868.01	ORD. N. 5415-8 DEL 16-05-19 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -RIO SALSO-		MEGATERMICA SCIUSCO S.A.S. DI SCIUSCO GIULIANO & C.	30119	63,81	
2019 - IM - 1907.01	ORD. N. 5711-131 DEL 16/05/2019 MANUTENZIONE MEZZO MECCANICO_CORSI D'ACQUA DI PIANURA		DEL SAMBRO PIETRO	20144	61,30	
2019 - IM - 193.01	ORD. N. 5711-7 DEL 15/01/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZO_CORSI D'ACQUA DI PIANURA		DEL SAMBRO PIETRO	20142	44,02	
2019 - IM - 1989.01	ORD. N. 4310-59 DEL 28/05/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZO - FORD TRANSIT CT 952 LN_DISTRETTO 1 2 3 4 15		CARPINELLI FRANCESCO	40142	403,39	
2019 - IM - 2066.01	ORD. N. 4150-44 DEL 04/06/2019 SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO - FIAT PUNTO - CJ 469 VL_DISTRETTO 11		DI GENNARO PNEUMATICI S.N.C. DI ELVIRA E GIUSEPPE DI GENN	40142	140,30	
2019 - IM - 2067.01	ORD. N. 4210-48 DEL 04/06/2019 REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO OPEL COMBO - CM 512 GX_DISTRETTO 5A 2C		TARTAGLIA DOMENICO	40142	66,88	
2019 - IM - 2074.01	ORD. N. 5711-141 DEL 30/05/2019 MANUTENZIONE MEZZO MECCANICO_CORSI D'ACQUA DI PIANURA		DRAGONI CARLO	20144	139,73	

Allegato B		Riaccertamento Residui passivi	328.699,93		0,00	
Movimento	Accadimento aziendale		Creditore	CodiceBilanci	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)
2019 - IM - 2081.01	ORD. N. 5223-18 DEL 03-06-19 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -FINOCCHITO-		CAVALLONE S.r.l.	40219	120,55	
2019 - IM - 2093.01	ORD. N. 4330-49 DEL 05-06-19 FORNITURA CURVE -DISTR. 6, 7, 8-		MEGATERMICA SCIUSCO S.A.S. DI SCIUSCO GIULIANO & C.	40119	73,82	
2019 - IM - 2114.01	ORD. N. 5711-148 DEL 04/06/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZO - EUROCARGO IVECO 75E15 - EK 142 AJ_CORSI D'ACQUA DI PI		DEL SAMBRO PIETRO	20142	200,01	
2019 - IM - 2134.01	ORD. N. 4220-20 DEL 06-06-19 RILEGATURA REGISTRO -DSITR. 5/B-		TIPOGRAFIA PETROZZI	40119	30,50	
2019 - IM - 2359.01	ORD. N. 5711-177 DEL 18/06/2019 MANUTENZIONE MEZZO MECCANICO - TRATTORE LAMBORGHINI R6 - AFJ 678_CORSI D'ACQUA		CASA DEL PNEUMATICO SRL UNIPERSONALE	20144	50,00	
2019 - IM - 246.01	CONTRIBUTO MAV A RIVERSAMENTO E RIMBORSO ANNO 2019 Rif. 2019 - AC - 7.01		CONTRIBUENTI DIVERSI	9901109	97.668,25	
2019 - IM - 251.01	ORD. N. 5411-1 DEL 14/01/2019 SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO _IMPIANTI IRRIGUI OFANTO		CIPOLLETTA ANTONINO	40242	387,35	
2019 - IM - 2541.01	ORD. N. 421-55 DEL 04/07/2019 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO _DISTRETTO 5A 2C		CAPOBIANCO S.R.L.	40119	146,40	
2019 - IM - 2543.01	ORD. N. 4310-76 DEL 04/07/2019 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO _DISTRETTO 1 2 3 4 15		ANNA BONITO DI PETRONELLI MAURIZIO E C. S.A.S.	40119	150,91	
2019 - IM - 2544.01	ORD. N. 4140-53 DEL 04-07-2019_FOR. COPPIA GINOCCHIERA E GUANTI _PERIZIA MANUT. DISTR. IRRIGUI SIN OFANTO - DISTR		ANNA BONITO DI PETRONELLI MAURIZIO E C. S.A.S.	40152	36,60	
2019 - IM - 2571.01	ORD. N. 5711-220 DEL 04/07/2019 FORNITURA ACQUA SORGESANA _CORSI D'ACQUA DI PIANURA		FRANCO GROUP SRL	20119	218,87	
2019 - IM - 2578.01	ORD. N. 4210-56 DEL 05/07/2019 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO _DISTRETTO 5A 2C		CAPOBIANCO S.R.L.	40119	73,20	
2019 - IM - 2635.01	ORD. N. 4140-53 DEL 24-05-19 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DISTR. 10/AB-		LADISA SRL - UNIPERSONALE	40119	107,91	
2019 - IM - 2664.01	ORD. N. 4220-23 DEL 15-07-19 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DISTR. 5/B-		LIOCE FERRAMENTA SRL	40119	286,54	
2019 - IM - 2708.01	ORD. N. 5711-235 DEL 11-07-19 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -CORSI D'ACQUA-		LADISA SRL - UNIPERSONALE	20119	39,97	
2019 - IM - 2720.01	ORD. N. 4340-113 DEL 17-07-19 FORNITURA ACQUA MINERALE -DISTR. 11, 12, 13, 14-		GASTRONOMIA IDEA S.R.L.S.	40119	184,51	
2019 - IM - 2725.01	ORD. N. 4330-63 DEL 12-07-19 FORNITURA PEZZI SPECIALI -DISTR. 6, 7, 8-		HYDRO SYSTEMS DI MANCUSI FRANCESCO	40120	1.342,00	
2019 - IM - 2726.01	ORD. N. 4330-64 DEL 12-07-19 FORNITURA PEZZI SPECIALI -DISTR. 6, 7, 8-		HYDRO SYSTEMS DI MANCUSI FRANCESCO	40120	732,00	
2019 - IM - 2741.01	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI PLASTICI -CIG ZB129313A1-		LA PUGLIA RECUPERO S.R.L.	40154	3.050,00	
2019 - IM - 2756.01	ORD. N. 5734-58 DEL 19-07-19 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -CERVARO-		SPAGNUOLO S.R.L.	20119	0,01	
2019 - IM - 2764.01	ORD. N. 5223-25 DEL 17-07-19 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DISTR. 9, 10, 11-		ACMEI SUD S.P.A.	40219	191,05	
2019 - IM - 2806.01	ORD. N. 5162-249 15-07-19 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DIGA DI OCCHITO-		REA DI MAITILASSO & C. S.N.C.	40219	237,41	
2019 - IM - 2919.01	ORD. N.4230-132 DEL 29/07/2019 _NOLEGGIO MEZZI MECCANICI _DISTRETTO 6A		GR NOLEGGI DI CELOZZI ANTONIO	40140	183,00	
2019 - IM - 2986.01	ORD. N. 4330-70 DEL 02-08-19 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DISTR. 6, 7, 8-		ANNA BONITO DI PETRONELLI MAURIZIO E C. S.A.S.	40119	283,28	
2019 - IM - 2996.01	ORD.4250-34 DEL 02/08/2019 _MATERIALI SPECIALI E RICAMBI _DISTRETTO 12-13		GEBO ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	40120	1.023,14	
2019 - IM - 3001.01	ORD. 4330 N. 71 DEL 02/08/2019 _FOR. STIVALE GINOCCHIO _PERIZIA MANUT. DISTR. IRRIGUI SIN OFANTO - DISTR.6-7-8		ANNA BONITO DI PETRONELLI MAURIZIO E C. S.A.S.	40152	12,20	
2019 - IM - 305.01	ORD. N. 4250-3 DEL 04/01/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZO _DISTRETTO 12 13		CIPOLLETTA ANTONINO	40142	603,31	
2019 - IM - 307.01	ORD. N. 4230-8 DEL 18/01/2019 REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO _DISTRETTO 6A		TARTAGLIA DOMENICO	40142	66,88	
2019 - IM - 310.01	ORD. 4310 N. 7 DEL 23-01-2019_FOR. CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO C/6602/C E CASA-AUTO _PERIZIA MANUT. DISTR. IRRIGUI		F.M.I. SRL A SOCIO UNICO	40153	78,93	
2019 - IM - 3141.01	ORD. N. 4230-147 DEL 26/08/2019 REVISIONE PERIODICA FIAT STRADA - DG 026 WG _DISTRETTO 6A		TARTAGLIA DOMENICO	40142	66,88	
2019 - IM - 3142.01	ORD. N. 4310-89 DEL 21/08/2019 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO _DISTRETTO 1 2 3 4 15		ANNA BONITO DI PETRONELLI MAURIZIO E C. S.A.S.	40119	222,65	
2019 - IM - 317.01	ORD. N. 5164-23 DEL 29-01-19 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -PIGNATELLA-		LAPIGE S.R.L. UNIPERSONALE	40219	97,38	
2019 - IM - 3240.01	ORD. N. 4310-91 DEL 03/09/2019 RIPARAZIONE PNEUMATICI _DISTRETTO 1 2 3 4 15		EUROPNEUS DI CAPPIELLO ANNA E FIORILLI FILOMENA S.A.S.	40142	30,50	
2019 - IM - 3474.01	ORD. N. 4220-25 DEL 18-09-19 FORNITURA PEZZI SPECIALI -DISTR. 5/B-		LA TORRE ANTONIO	40120	1.475,71	
2019 - IM - 3475.01	ORD. N. 5330-34 DEL 18-09-19 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -MONACHELLE-		PAPA GIAMBATTISTA	40219	28,00	
2019 - IM - 349.01	ORD. N. 5711-25 DEL 31/01/2019 MANUTENZIONE MESSO MECCANICO _CORSI D'ACQUA DI PIANURA		MA.MO.TE.R DI LEONARDO LA TORRE E F.LLI SNC	20144	53,07	
2019 - IM - 3503.01	ORD.4340-144 DEL 23/09/2019 _MATERIALI SPECIALI E RICAMBI _POZZO TERRANEO		HYDRO SYSTEMS DI MANCUSI FRANCESCO	40120	1.622,60	
2019 - IM - 3522.01	ORD. N. 4310-98 DEL 24-09-19 SERVIZI DIVERSI DI IGIENIZZAZIONE -DISTR. 1, 2, 3, 4, 15-		MAGLIONE PASQUALE	40154	256,20	
2019 - IM - 3586.01	ORD. N. 4140-89 DEL 16-09-19 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DISTR. 10/AB-		LADISA SRL - UNIPERSONALE	40119	183,21	
2019 - IM - 3588.01	ORD. N. 4140-90 DEL 17-09-19 FORNITURA ELETTRODI -DISTR. 10/AB-		LADISA SRL - UNIPERSONALE	40119	102,99	
2019 - IM - 3633.01	ORD. N. 4210-75 DEL 27-09-19 FORNITURA CLS -DISTR. 5A/2C-		CAPOBIANCO S.R.L.	40119	439,20	
2019 - IM - 3640.01	ORD.4240-119 DEL 30/09/2019 _MATERIALI SPECIALI E RICAMBI _DISTRETTO 6B		IDROCoSTRUZIONI S.R.L.	40120	743,71	
2019 - IM - 3792.01	ORD. N. 4210-81 DEL 07/10/2019 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DACIA - FA 381 XM _DISTRETTO 5A 2C		TARTAGLIA DOMENICO	40142	66,88	
2019 - IM - 3793.01	ORD. N. 4400-23 DEL 09/10/2019 REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO _SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI		CIPOLLETTA ANTONINO	40142	66,88	
2019 - IM - 3918.01	ORD. N. 4230-172 DEL 04/10/2019 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO _DISTRETTO 6A		A.M. TAPPARELLE S.R.L.	40119	36,84	
2019 - IM - 399.01	ORD. N. 4210-11 DEL 06/02/2019 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO _DISTRETTO 5A 2C		PUGLIA OXYGEN S.R.L.S.	40119	143,72	
2019 - IM - 4037.01	ORD. N. 5711-426 DEL 17/10/2019 SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA TRATTORE LAMBORGHINI _CORSI D'ACQUA DI PIANURA		CASA DEL PNEUMATICO SRL UNIPERSONALE	20144	79,30	
2019 - IM - 4042.01	ORD. N. 5711-431 DEL 21/10/2019 MANUTENZIONE TRATTORE LAMBORGHINI _CORSI D'ACQUA DI PIANURA		DEL SAMBRO PIETRO	20144	48,31	
2019 - IM - 4080.01	ORD. N. 4310-113 DEL 25-10-19 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DISTR. 1, 2, 3, 4, 15-		ANNA BONITO DI PETRONELLI MAURIZIO E C. S.A.S.	40119	214,11	
2019 - IM - 4092.01	ORD. N. 4210-83 DEL 28-10-19 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DISTR. 5A/2C-		CAPOBIANCO S.R.L.	40119	122,00	
2019 - IM - 4129.01	ORD. N. 5711-452 DEL 29/10/2019 MANUTENZIONE ESCAVATORE FB 580 _CORSI D'ACQUA DI PIANURA		DRAGONI CARLO	20144	39,70	
2019 - IM - 4299.01	ORD. N. 5711-466 DEL 08-11-19 TRASPORTO ESCAVATORE -CORSI D'ACQUA-		MASCOLO SRL	20151	366,00	
2019 - IM - 4343.01	ORD. N. 4330-93/BIS MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIVERSI -DSITR. 6, 7, 8-		ERINNO MICHELE	40142	12,20	
2019 - IM - 4345.01	ORD. N. 4330-93 DEL 13-11-19 MANUTENZIONE MEZZO MECCANICO -DISTR. 6, 7, 8-		ERINNO MICHELE	40144	12,20	
2019 - IM - 4391.01	ORD. N. 5711-472 DEL 12-11-19 FORNITURA RICAMBI -CORSI D'ACQUA-		CALABRIA CIRO & FIGLI S.R.L.	20144	128,10	
2019 - IM - 4404.01	ORD. N. 4350-33 DEL 19/11/2019 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DACIA SPAGNER - FA 380 XM _DISTRETTO SUD FORTOR		CIPOLLETTA ANTONINO	40142	66,88	
2019 - IM - 4478.01	ORD. N. 5417-26 DEL 08-11-19 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -POZZO SPAGNUOLO-		SEMFO F.LLI CIFALDI SAS DI NICOLA CIFALDI E C.	30119	42,55	
2019 - IM - 4500.01	ORD. N. 5411-148 DEL 31/10/2019 MANUTENZIONE IVECO DAILY - FC - 984 BC_SX OFANTO		CIPOLLETTA ANTONINO	40242	386,40	
2019 - IM - 4505.01	ORD. N. 5411-155 DEL 12/11/2019 MANUTENZIONE RASAERBA _SX OFANTO		SPECIAL BIKE - SOCIETA' COOPERATIVA	40244	154,92	
2019 - IM - 4545.01	STIPULA ATTO NOTARILE PER LA SERVITU' PUBBLICA DI ACQUEDOTTO ED ACCESSORIA DI PASSAGGIO IN FAVORE DEL DEM		ARENA MICHELA	10357	798,82	
2019 - IM - 4766.01	ORD. N. 5310-375 DEL 12/12/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZO MITSUBISHI - DG 241 WJ _VASCA TAVOLIERE		RIVELLINO SALVATORE	40242	0,73	
2019 - IM - 4787.01	ORD. N. 4130-140 DEL 12/12/2019 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO _DISTRETTO 9 10C 10D		LADISA SRL - UNIPERSONALE	40119	18,31	
2019 - IM - 4906.01	ORD.N.2180-22 DEL 18/12/2019 _RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE _SEDE		GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	40375	219,60	

Allegato B		Riaccertamento Residui passivi	328.699,93		0,00	
Movimento	Accadimento aziendale		Creditore	CodiceBilanci	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)
2019 - IM - 495.01	ORD. N. 4140-6 DEL 07/02/2019 REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO_DISTRETTO 10A 10B		TARTAGLIA DOMENICO	40142	66,88	
2019 - IM - 4978.01	ORD. N. 5330-48 DEL 20-12-19 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -MONACHELLE-		TEKNOCLIMA SYSTEM S.R.L.	40219	235,58	
2019 - IM - 4987.01	IVA DA VERSARE SU FATTURA N.18031055 DEL 15/01/2018 PER FORNITURA CARBURANTE 1^ META' GENNAIO 2018 ITALIANA PE		ITALIANA PETROLI S.P.A.	40118	87,93	
2019 - IM - 5055.01	ORD. N. 4310-119/BIS DEL 31-12-19 SERVIZIO DI VIGILANZA 1° SEMESTRE 2019 -DISTR. 1, 2, 3, 4, 15-		GUARDIA LOCALE SRL	40150	1.464,00	
2019 - IM - 5057.01	ORD. N. 4310-121/BIS DEL 31-12-19 SERVIZIO DI VIGILANZA 1° SEMESTRE 2019 -DISTR. 1, 2, 3, 4, 15-		GUARDIA LOCALE SRL	40150	1.464,00	
2019 - IM - 793.01	ORD. N. 4120-20 DEL 06-03-19 FORNITURA ACQUA MINERALE -DISTR. 8-		FRANCO GROUP SRL	40119	141,42	
2019 - IM - 892.01	ORD. N. 5310-62 DEL 11/03/2019 RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTOMEZZO MERCEDES CC 291 XK_VASCA TAVOLIERE		SCHIAVONE VITTORIO SRL	40242	12,00	
2019 - IM - 895.01	ORD. 4130 N. 34 DEL 14-03-2019_FOR. SCARPE SEDAN_PERIZIA MANUT. DISTR. IRRIGUI NORD FORTORE - DISTR.9-10/C-D		SIR SAFETY SYSTEM SPA Unipersonale	40152	51,24	
2019 - IM - 909.01	ORD. N. 4330-14 DEL 29-01-19 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DISTR. 6, 7, 8-		ANNA BONITO DI PETRONELLI MAURIZIO E C. S.A.S.	40119	470,68	
2019 - IM - 924.01	ORD. N. 4330-17 DEL 18-03-19 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DISTR. 6, 7, 8-		ANNA BONITO DI PETRONELLI MAURIZIO E C. S.A.S.	40119	325,37	
2019 - IM - 993.01	ORD. N. 4230-47 DEL 18-03-19 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DISTR. 6/A-		F.AGRI.S. SC	40119	90,00	
2020 - IM - 1.01	CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA DELLE APPARECCHIATURE CANON PER IL PERIODO DAL 1°GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2		CANON ITALIA S.P.A.	40346	1.574,75	
2020 - IM - 1073.01	ORD. N. 5211-15 DEL 24/02/2020 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_FINOCCHITO		LADISA SRL - UNIPERSONALE	40219	341,60	
2020 - IM - 1121.01	ORD. N. 4330-34 DEL 07/04/2020 MECCANISMO OROLOGERIA COMPLETO_DISTRETTO 6 7 8		TECNIDRO S.R.L	40120	1.708,00	
2020 - IM - 1183.01	ORD. N. 4310-45 DEL 10-04-20 FORNITURA PEZZI SPECIALI -DISTR. 1, 2, 3, 4, 15-		TECNIDRO S.R.L	40120	854,00	
2020 - IM - 1206.01	TFR ENPAIA Dip. D'ARDES Michele - 1511/2 09/04/2020 €22.951,29 - Rif. 2020 - RE - 150.02		D'ARDES MICHELE	9901109	0,01	
2020 - IM - 1220.01	ORD. 5220 N.14 DEL 20-02-2020_FOR.CONFEZ. ACQUA MINERALE_PERIZIA MANUT. OPERE IRRIGUE NORD FORTORE - DISTR.		RAUS SRL	40219	134,69	
2020 - IM - 1252.01	ORD. N. 4140-30 DEL 21/04/2020 MANUTENZIONE TERNA FIAT HITACHI_DISTRETTO 10A 10B		O.M.L. DI LACCI GIUSEPPE	40144	73,20	
2020 - IM - 1261.01	ORD. N. 5320-26 DEL 15/04/2020 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_DIGA CAPACCIO		AZ. AGR. VIVAISTICA CIVITAVIVAIO DI VOCINO G. E TARICANI R. -	40219	77,00	
2020 - IM - 1404.01	ORD. N. 5223-11 DEL 07/04/2020 RIPARAZIONE PNEUMATICO DACIA DOKKER - FF 184 ZV_STRUMENTI DI MISURA OCCHIO/FIN		DI GENNARO PNEUMATICI S.N.C. DI ELVIRA E GIUSEPPE DI GENN	40242	9,76	
2020 - IM - 1460.01	ORD. 4130 N. 41/BIS DEL 06-05-2020_FOR. MANIFESTI MURALI_PERIZIA DI MANUT. DISTR. IRRIGUI NORD FORTORE - DISTR. 9-1		GRAFICHE GITTO SOCIETA COOPERATIVA A RL	40123	192,15	
2020 - IM - 1519.01	ORD. N. 5221-24 DEL 07-05-20 FORNITURA CINGHIA -DISTR. 9/10 ABCD-		AGROTECNICA PATRUONO SRL	40244	53,68	
2020 - IM - 1549.01	ORD. N. 5310-102 DEL 29/04/2020 FORNITURA ACQUA POTABILE_TORRE P2		ECOLOGICA MEDITERRANEA DI ORLANDO RAFFAELE MATTEO &	40219	244,00	
2020 - IM - 1550.01	ORD. N. 5310-103 DEL 29/04/2020 ESPURGO FOSSA BIOLOGICA_TORRE P2		ECOLOGICA MEDITERRANEA DI ORLANDO RAFFAELE MATTEO &	40254	244,00	
2020 - IM - 1807.01	ORD. N. 4140-40 DEL 07/05/2020 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA FIAT PUNTO - BH 226 AT_DISTRETTO 10A 10B		TARTAGLIA DOMENICO	40142	66,88	
2020 - IM - 1827.01	ORD. N. 5310-133 DEL 27/05/2020 MANUTENZIONE MAZDA - CW 348 ZE_VASCA CELONE		MARIO PALAZZO & C. S.A.S.	40242	366,00	
2020 - IM - 1867.01	ORD. 5412 N.95 DEL 26/05/2020_MONTAGGIO MOTORE ELETTRICO_PERIZIA MANUT. OPERE IRRIGUE SIN OFANTO		C.E.L. ELETTROMECCANICA S.R.L.	40243	1.659,20	
2020 - IM - 1875.01	ORD. N. 5164-147 DEL 28/05/2020 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_ELETTOMEC. OFANTO		VEGA ITALIA S.R.L.	40219	318,42	
2020 - IM - 1877.01	ORD. N. 5165-149 DEL 28/05/2020 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_ELETTOMEC. ZONA 1 2 3		CAVALLONE S.r.l.	20119	382,90	
2020 - IM - 192.01	ORD. N. 5310-17 DEL 21-01-20 FORNITURA OSSIGENO E ACETILENE -VASCA TAVOLIERE-		PUGLIA OXYGEN S.R.L.S.	40219	56,61	
2020 - IM - 200.01	ORD. N. 4120-5 DEL 23/01/2020 FORNITURA OLIO MOTORE SELNIA 2 LATTE DA LT 2_DISTRETTO 8		F. GRAVINA S.R.L.S.	40118	43,99	
2020 - IM - 2008.01	ORD. N. 4140-47 DEL 04/06/2020 MANUTENZIONE TERNA FIAT HITACHI - FG AA709_DISTRETTO 10A 10B		O.M.L. DI LACCI GIUSEPPE	40144	140,30	
2020 - IM - 201.01	ORD. N. 4120-4 DEL 23/01/2020 MANUTENZIONE FIAT STRADA - DG 027 WG_DISTRETTO 8		F. GRAVINA S.R.L.S.	40142	28,01	
2020 - IM - 2074.01	ORD. N. 5413-99 DEL 12/06/2020 RIPARAZIONE ZANZARIERE DIGA CAPACCIOTTI		A.M. TAPPARELLE S.R.L.	40243	95,16	
2020 - IM - 2168.01	PROVV. DI AGIRE IN GIUDIZIO - IST.VIGIL.POGGIO IMP. SAS C/SECURPOOL CENTRO SUD SRL /CONSORZIO -IMPUGN.SENT.N.6		ZINGRILLO NICOLA LIBERO	40360	364,78	
2020 - IM - 2227.01	ORD. N. 4140-48 DEL 17/06/2020 RIPARAZIONE PNEUMATICO DACIA DOKKER - FJ 403 JF_DISTRETTO 10A 10B		D'AMICO ENNIO RAFFAELE	40142	8,00	
2020 - IM - 2362.01	ORD. N. 5725-31 DEL 26/06/2020 MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO 130 - CE - 424 SB_DISERBO MECCANICO ZONA 1		PALUMBO ROCCO	20142	475,80	
2020 - IM - 2368.01	ORD. N. 5310-162 DEL 19/06/2020 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_TORRE P3		AGRI CENTER POMPA S.r.l.	40219	74,25	
2020 - IM - 2376.01	ORD. N. 4150-59 DEL 30/06/2020 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER IRRIGAZIONE_DISTRETTO 11		FONDEDIL CHEMICAL S.R.L.	40120	220,31	
2020 - IM - 2379.01	ORD. N. 4210-39 DEL 30/06/2020 SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI TERNA GOMMATA - ACN 969_DISTRETTO 5A 2C		SCHIAVONE VITTORIO SRL	40144	1.725,32	
2020 - IM - 2406.01	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI ACQUE -COD. MIS 5003280- CIG: ZD42C29112		ARACE LABORATORI SRL	40154	1.427,40	
2020 - IM - 2486.01	ORD. N. 4340-118 DEL 06-07-20 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DISTR. 11, 12, 13, 14-		ANNA BONITO DI PETRONELLI MAURIZIO E C. S.A.S.	40119	95,28	
2020 - IM - 2611.01	FORNITURA TUBI IN PVC CON BICCHIERE E GUARNIZIONE ELASTOMERICA PER CONDOTTE IN PRESSIONE AD USO IRRIGUO		BATTEZZATI MICHELE SRL	40120	116,12	
2020 - IM - 2619.01	ORD. N. 5310-185 DEL 26/05/2020 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_VASCA TAVOLIERE		CALABRIA CIRO & FIGLI S.R.L.	40219	80,15	
2020 - IM - 2622.01	ORD. N. 4120-64 DEL 14/07/2020 FARO DX POSTERIORE ESCAVATORE JCB - ACN 966_DISTRETTO 8		PATELLA TRACTORS SRL	40144	65,22	
2020 - IM - 2640.01	ORD. N. 4340-121 DEL 14/07/2020 FORNITURA E ACQUISTO N. 20 TESSERE UTENTI_DISTRETTO 11 12 13 14		HYDRO SYSTEMS DI MANCUSI FRANCESCO	40120	1.830,00	
2020 - IM - 267.01	ORD. N. 5711-4 DEL 22/01/2020 MANUTENZIONE FIAT DUCATO - FR 180 KM_CORSI D'ACQUA DI PIANURA		CIPOLLETTA ANTONINO	20142	201,31	
2020 - IM - 2687.01	ORD. N. 5711-179 DEL 13/07/2020 MANUTENZIONE ESEGUITA SU TRATTORE LAMBORGHINI R6 - AFJ683_CORSI D'ACQUA DI PIA		PALUMBO SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	20144	505,08	
2020 - IM - 2688.01	ORD. N. 5711-180 DEL 13/07/2020 MANUTENZIONE ESEGUITA SU TRATTORE LAMBORGHINI R6_CORSI D'ACQUA DI PIANURA		CALABRIA CIRO & FIGLI S.R.L.	20144	218,99	
2020 - IM - 2777.01	ORD. N. 5711-195 DEL 22-07-20 MANUTENZIONE MEZZO MECCANICO -CORSI D'ACQUA-		PALUMBO SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	20144	244,00	
2020 - IM - 2778.01	ORD. N. 5711-196 DEL 22-07-20 MANUTENZIONE MEZZO MECCANICO -CORSI D'ACQUA-		PALUMBO SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	20144	96,38	
2020 - IM - 2888.01	ORD. N. 5220-66 DEL 24/07/2020 RIPARAZIONE PNEUMATICO DACIA DOKKER - FS 061 WR_DISTRETTO 1 8 11		VALENTINO FABIO	40242	9,76	
2020 - IM - 3055.01	ORD. N. 4310-89 DEL 17/08/2020 NOLO A CALDO TERNA PER RIPARAZIONE CONDOTTA DISTRETTUALE_DISTRETTO 1 2 3 4 15		CAPANO LUIGI	40140	183,00	
2020 - IM - 3063.01	ORD.4340-140 DEL 17/08/2020_MATERIALI SPECIALI E RICAMBI_POZZO TERRANEO		HYDRO SYSTEMS DI MANCUSI FRANCESCO	40120	1.830,00	
2020 - IM - 3089.01	ORD. N. 5711-209 DEL 30-07-20 FORNITURA RICAMBI -CORSI D'ACQUA-		DEL SAMBRO PIETRO	20144	67,69	
2020 - IM - 3091.01	ORD. N. 5711-211 DEL 30-07-20 FORNITURA RICAMBI -CORSI D'ACQUA-		CALABRIA CIRO & FIGLI S.R.L.	20144	9,76	
2020 - IM - 310.01	ORD.4310-15 DEL 04/02/2020_MATERIALI SPECIALI E RICAMBI_DISTRETTO 1-2-3-4-15 OFANTO		TECNIDRO S.R.L	40120	854,00	
2020 - IM - 3123.01	ORD. N. 4310-92 DEL 24-08-20 NOLEGGIO TERNA -SOTTODIGA-		CAPANO LUIGI	40140	244,00	
2020 - IM - 3133.01	CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ASCENSORE MATR.FG/22 PRESSO LA SEDE CONSORTILE CIG.Z662E00A86		THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	10343	713,70	
2020 - IM - 3139.01	ORD. N. 5711-223 DEL 05-08-20 FORNITURA RICAMBI ESCAVATORE NEW HOLLAND -CORSI D'ACQUA-		CALABRIA CIRO & FIGLI S.R.L.	20144	32,11	
2020 - IM - 3197.01	ORD. N. 4120-78 DEL 27-08-20 FORNITURA OLIO MINERALE -DISTR 8-		MA.MO.TE.R.DI LEONARDO LA TORRE E F.LLI SNC	40118	96,94	
2020 - IM - 3203.01	ORD. N. 4120-79 DEL 27-08-20 MANUTENZIONE MEZZO MECCANICO -DISTR. 8-		MA.MO.TE.R.DI LEONARDO LA TORRE E F.LLI SNC	40144	56,16	
2020 - IM - 3208.01	ORD. N. 5163-135 DEL 13-05-20 MANUTENZIONE AUTOMEZZO -ELETTROMECC.-		DE FLANDRE RENATO PIO	40242	179,00	

Allegato B		Riaccertamento Residui passivi	328.699,93		0,00	
Movimento	Accadimento aziendale		Creditore	CodiceBilanci	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)
2020 - IM - 3236.01	ORD. N. 5711-253 DEL 26/08/2020 RIPARAZIONE CARROZZERIA FIAT PANDA 4x4 - CV 879 HY_CORSI D'ACQUA DI PIANURA		CINQUEPALMI GIANCARLO	20142	0,01	
2020 - IM - 3293.01	ORD. N. 5711-268 DEL 02/09/2020 MANUTENZIONE RUSPA AD10_CORSI D'ACQUA DI PIANURA		DRAGONI CARLO	20144	42,70	
2020 - IM - 3345.01	ORD. N. 5415-13 DEL 11/08/2020 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO RIO SALSO		GERVASIO ANTONIO & C. - S.N.C. TUTTO EDILIZIA	30119	0,01	
2020 - IM - 3347.01	FORNITURA TUBI IN ACCIAIO DI VARIE DIMENSIONI PER IMPIANTI IRRIGUI_CIG:Z392A6ABB8		TUBI E SERVIZI SRL	40220	21.080,60	
2020 - IM - 341.01	ORD.N.4330-10 DEL 06/02/2020 MATERIALI SPECIALI E RICAMBI_PIGNATELLA		TECNIDRO S.R.L.	40120	1.451,80	
2020 - IM - 3443.01	ORD. N. 5711-289 DEL 10/09/2020 SOSTITUZIONE MANICOTTO SU FIAT DUCATO - FR 180 KM_CORSI D'ACQUA DI PIANURA		SCHIAVONE VITTORIO SRL	20142	18,30	
2020 - IM - 3545.01	ORD. N. 4340-152/BIS-A SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI GENNAIO 2020 -DISTR. 11, 12, 13, 14-		VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA	40150	81,33	
2020 - IM - 3546.01	ORD. N. 4340-152/BIS-B SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI FEBBRAIO 2020 -DISTR. 11, 12, 13, 14-		VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA	40150	81,33	
2020 - IM - 3547.01	ORD. N. 4340-152/BIS-C DEL 01-09-20 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI MARZO 2020 -DISTR. 11, 12, 13, 14-		VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA	40150	81,34	
2020 - IM - 3548.01	ORD. N. 4340-152/BIS-E DEL 01-09-20 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI APRILE 2020 -DISTR. 11, 12, 13, 14-		VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA	40150	81,33	
2020 - IM - 3549.01	ORD. N. 4340-152/BIS-F DEL 01-09-20 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI MAGGIO 2020 -DISTR. 11, 12, 13, 14-		VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA	40150	81,33	
2020 - IM - 3550.01	ORD. N. 4340-152/BIS-F DEL 01-09-20 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI GIUGNO 2020 -DISTR. 11, 12, 13, 14-		VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA	40150	81,34	
2020 - IM - 3554.01	ORD. N. 4330-79/BIS-A DEL 01-09-20 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI GENNAIO 2020 -DISTR. 6, 7, 8-		VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA	40150	81,33	
2020 - IM - 3555.01	ORD. N. 4330-79/BIS-B DEL 01-09-20 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI FEBBRAIO 2020 -DISTR. 6, 7, 8-		VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA	40150	81,34	
2020 - IM - 3556.01	ORD. N. 4330-79/BIS-C DEL 01-09-20 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI MARZO 2020 -DISTR. 6, 7, 8-		VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA	40150	81,33	
2020 - IM - 3557.01	ORD. N. 4330-79/BIS-D DEL 01-09-20 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI APRILE 2020 -DISTR. 6, 7, 8-		VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA	40150	81,33	
2020 - IM - 3558.01	ORD. N. 4330-79/BIS-E DEL 01-09-20 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI MAGGIO 2020 -DISTR. 6, 7, 8-		VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA	40150	81,34	
2020 - IM - 3559.01	ORD. N. 4330-79/BIS-F DEL 01-09-20 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI GIUGNO 2020 -DISTR. 6, 7, 8-		VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA	40150	81,33	
2020 - IM - 3563.01	ORD. N. 4310-92/BIS-A DEL 01-09-20 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI GENNAIO 2020 -DISTR. 1, 2, 3, 4, 15-		VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA	40150	81,34	
2020 - IM - 3564.01	ord. n. 4310-92/BIS-B DEL 01-09-20 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI FEBBRAIO 2020 -DISTR. 6, 7, 8-		VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA	40150	81,33	
2020 - IM - 3565.01	ORD. N. 4310-92/BIS-C DEL 01-09-20 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI MARZO 2020 -DISTR. 1, 2, 3, 4, 15-		VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA	40150	81,33	
2020 - IM - 3566.01	ORD. N. 4310-92/BIS-D SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI APRILE 2020 -DISTR. 1, 2, 3, 4, 15-		VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA	40150	81,34	
2020 - IM - 3567.01	ORD. N. 4310-92/BIS-E DEL 01-09-20 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI MAGGIO 2020 -DISTR. 1, 2, 3, 4, 15-		VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA	40150	81,33	
2020 - IM - 3568.01	ORD. N. 4310-92/BIS-F DEL 01-09-20 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI GIUGNO 2020 -DISTR. 1, 2, 3, 4, 15-		VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA	40150	81,33	
2020 - IM - 3605.01	ORD. N. 5711-293 DEL 14/09/2020 FORITURA GASOLIO AGRICOLO_CORSI D'ACQUA DI PIANURA		RUSSO MICHELINA	20118	0,10	
2020 - IM - 3610.01	ORD. N. 5711-304 DEL 17/09/2020 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI E TAGLIANDO SU FORD FIESTA - CV 112 HY		CIPOLLETTA ANTONINO	20142	499,02	
2020 - IM - 3638.01	ORD. N. 4310-104 DEL 23/09/2020 INTERVENTO MANUTENTIVO E TAGLIANDO SU DACIA DOKKER - FS 066 WR_DISTRETTO 1 2 3		CIPOLLETTA ANTONINO	40142	253,47	
2020 - IM - 3639.01	ORD. N. 4310-105 DEL 23/09/2020 INTERVENTO DI DIAGNOSI ELETTRONICA SU DACIA DOKKER - FA 382 XM_DISTRETTO 1 2 3 4		CIPOLLETTA ANTONINO	40142	50,02	
2020 - IM - 380.01	ORD. N. 5411-16 DEL 28/01/2020 RIPARAZIONE PNEUMATICI MEZZI DIVERSI_IMP IRRIGUI SX OFANTO		ERINNO MICHELE	40242	48,80	
2020 - IM - 3840.01	ORD. N. 5411-157 DEL 30-09-20 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -IMPIANTI IRRIGUI-		FORTAREZZA SRLS - FERRAMENTA	40219	8,14	
2020 - IM - 3846.01	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI PER L'ANNO 2020		DITTE DIVERSE	10343	976,00	
2020 - IM - 3847.01	ORD. N. 5223-45 DEL 08-10-20 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -FINOCCHITO-		ELECTRONIC MARKET GROUP SRL	40219	86,32	
2020 - IM - 3915.01	ORD. N. 5310-267 DEL 07-10-20 FORNITURA MOTORE LONCIN -VASCA TAVOLIERE-		AGRI CENTER POMPA S.r.l.	40244	97,60	
2020 - IM - 3971.01	ORD. N. 5711-345 DEL 07/10/2020 MANUTENZIONE TRATTORE LAMBORGHINI R6 - AFJ678_CORSI D'ACQUA DI PIANURA		DEL SAMBRO PIETRO	20144	44,51	
2020 - IM - 4034.01	ORD. N. 5411-172 DEL 16/10/2020 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_IMP IRRIGUI SX OFANTO		FORTAREZZA SRLS - FERRAMENTA	40219	8,14	
2020 - IM - 4044.01	ORD. N. 5320-92 DEL 12/10/2020 RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTOMEZZO_DIGA CAPACCIO		SCHIAVONE VITTORIO SRL	40242	9,67	
2020 - IM - 4066.01	ORD.N.2180-16 DEL 22/10/2020_ACQUISTO N.4 SAMSUNG A20 E N.1 CARICA BATTERIE PER AUTO		CELLULAR.IT SRL	10279	648,00	
2020 - IM - 4074.01	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP MEDIANTE AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA_CIG:Z4727F5B0F		TIM SPA	10275	1.204,55	
2020 - IM - 4292.01	ORD. N. 2270-13 DEL 28/10/2020 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DACIA DUSTER - EW 556 GY_SETTORE SICUREZZA		CINQUEPALMI GIANCARLO	20242	46,40	
2020 - IM - 4293.01	ORD. N. 2280-13 DEL 28/10/2020 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DACIA DUSTER - EW 556 GY_SETTORE SICUREZZA		CINQUEPALMI GIANCARLO	40342	185,60	
2020 - IM - 4294.01	ORD. N. 5711-345 DEL 07/10/2020 MANUTENZIONE TRATTORE LAMBORGHINI R6 - AFJ678_CORSI D'ACQUA DI PIANURA		DEL SAMBRO PIETRO	20144	36,48	
2020 - IM - 4331.01	PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI DIVERSI		RCI BANQUE S.A.	40312	486,42	
2020 - IM - 4376.01	ORD. N. 5310-290 DEL 27/10/2020 MANUTENZIONE TAGLIA SIEPE_VASCA TAVOLIERE		RONGIOLETTI ITALO VINCENZO	40244	71,98	
2020 - IM - 4386.01	ORD. N. 5711-388 DEL 29/10/2020 FILTRO OLIO HITACHI ZX210_CORSI D'ACQUA DI PIANURA		DRAGONI CARLO	20144	141,03	
2020 - IM - 4490.01	ORD. N. 5320-114 DEL 05-11-20 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DIGA CAPACCIO-		CASPARRINI S.R.L.	40219	0,10	
2020 - IM - 4496.01	VIGILANZA MEZZI MECCANICI PRESSO POZZO VITOLO E RIO SALSO -CIG: Z5E2E33E00-		WATCHMAN EYE SRL	20150	4.945,88	
2020 - IM - 4548.01	ORD.N.2180-019 DEL 17/11/2020_STAMPA E PERFORAZIONE MAV_SEDE		TIPOGRAFIA PETROZZI	20258	385,00	
2020 - IM - 4549.01	ORD.N.2180-019 DEL 17/11/2020_STAMPA E PERFORAZIONE MAV_SEDE		TIPOGRAFIA PETROZZI	40358	165,00	
2020 - IM - 463.01	CONTRIBUTI MAV A RIVERSAMENTO E RIMBORSO ANNO 2020 Rif. 2020 - AC - 12.01		CONTRIBUENTI DIVERSI	9901109	16.367,69	
2020 - IM - 4644.01	ORD. N. 5711-392 DEL 30-10-20 FORNITURA ACQUA MINERALE -CORSI D'ACQUA-		DASTI AND BEVERAGE AND FOOD S.R.L.	20119	169,41	
2020 - IM - 4647.01	ORD. N. 5711-408 DEL 05-11-20 FORNITURA LUBRIFICANTI -CORSI D'ACQUA-		Q8oils Italia SRL	20118	0,02	
2020 - IM - 4655.01	ORD. N. 5711-428 DEL 13-11-20 MANUTEZIONE MEZZO MECCANICO -CORSI D'ACQUA-		PALUMBO SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	20144	184,22	
2020 - IM - 4671.01	5711 ORD. N.428 DEL 13/11/2020_FOR. FANALI, LAMPADE X RUSPA AD 10 FIAT_MANUT. CORSI D'ACQUA DI PIANURA		PALUMBO SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	20144	184,22	
2020 - IM - 4681.01	ORD. N. 5711-441 DEL 17-11-20 MANUTENZIONE AUTOMEZZO -CORSI D'ACQUA-		TOTARO ANTONIO	20142	12,20	
2020 - IM - 471.01	ORD. N. 5223-8 DEL 10/02/2020 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_DISTRETTO 9 10 11		CAVALLONE S.r.l.	40219	285,94	
2020 - IM - 4823.01	ORD. N. 5310-331 DEL 24/11/2020 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TAGLIASIEPE_VASCA TAVOLIERE		RONGIOLETTI ITALO VINCENZO	40244	0,15	
2020 - IM - 4929.01	2183/1 11/05/2020 €6.715,00 - SENTENZA N.2690/2019 TRIB. DI FOGGIA GIUDIZIO PANTALEO NiNo/CONSORZIO DI CAPITANATA/		DIPENDENTI DIVERSI	9901109	6.715,00	
2020 - IM - 50.01	ORD. N. 5310-2 DEL 07/01/2020 MANUTENZIONE FORD FIESTA - CV 253 HY_VASCA CELONE		CIPOLLETTA ANTONINO	40242	59,52	
2020 - IM - 5010.01	ORD. N. 4330-107 DEL 15/12/2020 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_DISTRETTO 6 7 8		F.M.I. SRL A SOCIO UNICO	40119	83,23	
2020 - IM - 5011.01	ORD. N. 4140-105 DEL 23/11/2020 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_DISTRETTO 10A 10B		LADISA SRL - UNIPERSONALE	40119	27,82	
2020 - IM - 5023.01	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'ANNO 2020		DITTE DIVERSE	10319	1,00	
2020 - IM - 5030.01	ORD. N. 5711-476 DEL 14/12/2020 MANUTENZIONE EUROCARGO IVECO 75E15_CORSI D'ACQUA DI PIANURA		CINQUEPALMI GIANCARLO	20142	0,01	
2020 - IM - 5050.01	ORD. N. 5741-89 DEL 14/12/2020 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA FIAT PUNTO - EM 421 AC_SALPI ZONA 3		CIPOLLETTA ANTONINO	20142	66,88	

Allegato B		Riaccertamento Residui passivi		328.699,93		0,00	
Movimento	Accadimento aziendale	Creditore	CodiceBilanci	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)		
2020 - IM - 5055.01	ORD. N. 5711-485 DEL 17/12/2020 MANUTENZIONE ESCAVATORE KOMAT'S 210 NLC - K54291_CORSI D'ACQUA DI PIANURA	DRAGONI CARLO	20144	208,24			
2020 - IM - 5071.01	ORD. N. 4140-110 DEL 15/12/2020 RIPARAZIONE PNEUMATICO DACIA DOKKER - FS 202 WR_DISTRETTO 10A 10B	D'AMICO ENNIO RAFFAELE	40142	7,00			
2020 - IM - 5084.01	ORD. N. 5220-75 DEL 21-10-20 MANUTENZIONE AUTOMEZZO -DISTR. 1, 8, 11-	RIVELLINO SALVATORE	40242	72,64			
2020 - IM - 5085.01	ORD. N. 4140-105 DEL 23-11-20 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DISTR. 10/AB-	LADISA SRL - UNIPERSONALE	40119	27,82			
2020 - IM - 5087.01	ORD. N. 4330-91 DEL 12-10-20 MANUTENZIONE AUTOMEZZO -DISTR. 6, 7, 8-	CARPINELLI FRANCESCO	40142	111,95			
2020 - IM - 5102.01	CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI OTTOBRE 2020	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	10354	21,48			
2020 - IM - 5144.01	ORD. N. 5310-350 DEL 14/12/2020 SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI SU MAZDA TARGATA CW 348 ZE_VASCA CELONE	SCHIAVONE VITTORIO SRL	40242	489,99			
2020 - IM - 5145.01	ORD. N. 5310-348 DEL 02/12/2020 MANUTENZIONE PNEUMATICI FORD FIESTA - CV 253 HY_VASCA CELONE	CIPOLLETTA ANTONINO	40242	15,86			
2020 - IM - 5170.01	ORD. N. 2270-16 DEL 23/12/2020 SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI DACIA DUSTER - FF 339 ZT_SETTORE SICUREZZA	TOTARO ANTONIO	20242	94,09			
2020 - IM - 5171.01	ORD. N. 2280-16 DEL 23/12/2020 SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI DACIA DUSTER - FF 339 ZT_SETTORE SICUREZZA	TOTARO ANTONIO	40342	470,43			
2020 - IM - 5237.01	ORD. N. 5310-369 DEL 31-12-20 ESPURGO FOSSA BIOLOGICA -VASCA TAVOLIERE-	ECOLOGICA MEDITERRANEA DI ORLANDO RAFFAELE MATTEO &	40254	244,00			
2020 - IM - 5247.01	Avvocati - Disp. N. 179 del 15/10/20 RIFUSIONE S/Processuali - Sent. N.554/2019 - Trib. Di Foggia controversia Napolitano/Consorzio Bo	DIPENDENTI DIVERSI	9901109	1.977,00			
2020 - IM - 5286.01	ORD. N. 4340-201BIS DEL 01-11-20 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE -DISTR. 11, 12, 13, 14-	VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA	40150	81,33			
2020 - IM - 5287.01	ORD. N. 4330-107BIS DEL 01-11-20 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE -DISTR. 6, 7, 8-	VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA	40150	81,34			
2020 - IM - 5288.01	ORD. N. 4310-134BIS SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI NOVEMBRE 2020 -DISTR. 1, 2, 3, 4, 15-	VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' COOPERATIVA	40150	81,33			
2020 - IM - 5408.01	ORD. N. 4130-129bis DEL 31/12/2020 SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO IMP POZZILLI DISTRETTO 9 10C 10D	SECURPOOL CENTRO SUD S.R.L.	40150	146,40			
2020 - IM - 5491.01	1652/ 16/04/2020 €1.070,02 - INCASSI CONTRIBUTI CONSORTILI DA RIVERSARE O RIMBORSARE - DITTA: STEFANO FRANCAVIL	CONTRIBUENTI DIVERSI	9901109	1.070,02			
2020 - IM - 5510.01	CONTRIBUTI MAV A RIVERSAMENTO E RIMBORSO ANNO 2020 Rif. 2020 - AC - 12.01	CONTRIBUENTI DIVERSI	9901109	50.000,00			
2020 - IM - 572.01	ORD. N. 5210-07 DEL 17-02-20 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DIGA DI OCCHITO-	LADISA SRL - UNIPERSONALE	40219	0,01			
2020 - IM - 655.01	ORD. N. 4340-31 DEL 02-03-20 FORNITURA IDRANTI -POZZO TERRANEO-	GATTA SRL	40120	1.616,50			
2020 - IM - 745.01	ORD. N. 4310-26 DEL 19-02-20 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DISTR. 1, 2, 3, 4, 15-	ANNA BONITO DI PETRONELLI MAURIZIO E C. S.A.S.	40119	239,61			
2020 - IM - 786.01	ORD. N. 5320-17 DEL 09-03-20 FORNITURA PIANTE VARIE -TRAV. VULGANO-	AZ. AGR. VIVAISTICA CIVITAVIVAIO DI VOCINO G. E TARICANI R. -	40219	148,12			
2020 - IM - 802.01	ORD. N. 5731-16 DEL 05/03/2020 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI_POLDER SIPONTO ZONA 2	EDIL SALVA COSTRUZIONI DI GENITILE SALVATORE	20145	1.342,00			
2020 - IM - 810.01	ORD. N. 4340-37 DEL 11-03-2020 MATERIALI SPECIALI E RICAMBI_DISTRETTO 11 12 13 14	HYDRO SYSTEMS DI MANCUSI FRANCESCO	40120	927,20			
2020 - IM - 985.01	ORD. N. 5164-62 DEL 20-02-20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO A SBRACCIO - DIGA DI OSENTO	CMC ELETTROMECCANICA SRL	40243	1.010,16			
				328.699,93	0,00		

Diminuz	328.699,93
Aumenti	0,00
ElimNette	328.699,93