

Allegato A	Riaccertamento Residui attivi			1.874.121,03	0,00
Movimento	Accadimento aziendale	Debitore	Capitolo	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)
1998 - AC - 182.01	VERSAM.CONSUMO ACQUA ANNO 1998 - ACQUEDOTTO DI SIPON	CONTRIBUENTI DIVERSI	10112	3.695,20	
1998 - AC - 189.01	VERSAM.CONSUMO ACQUA ANNO 1997 - ACQUEDOTTO DI SIPON	CONTRIBUENTI DIVERSI	10112	3.990,59	
1998 - AC - 197.01	VERSAM.CONSUMO ACQUA ANNO 1997 - ACQUEDOTTO ORNO	CONTRIBUENTI DIVERSI	10112	245,11	
1998 - AC - 205.01	VERSAM.CONSUMO ACQUA ANNO 1997 - ACQUEDOTTO RIO SAL	CONTRIBUENTI DIVERSI	10112	917,77	
1999 - AC - 111.01	VERSAM.CONSUMO ACQUA ANNO 1999 - ACQUEDOTTO DI SIPON	CONTRIBUENTI DIVERSI	10112	1.796,48	
2000 - AC - 986.01	VERSAM.CONSUMO ACQUA ANNO 2000 - ACQUEDOTTO DI SIPON	CONTRIBUENTI DIVERSI	10112	2.703,36	
2000 - AC - 987.01	MAV 05 - scadenza 20/12/2005 - Riscoss.contrib.esclusi dai ruoli Stag	CONTRIBUENTI DIVERSI	10111	16.201,08	
2001 - AC - 1088.01	VERSAM.CONSUMO ACQUA ANNO 2001 - ACQUEDOTTO DI SIPON	CONTRIBUENTI DIVERSI	10112	2.793,60	
2001 - AC - 1090.01	MAV 05 - scadenza 20/12/2005 - Riscossione contrib. esclusi dai ruoli	CONTRIBUENTI DIVERSI	10111	6.438,58	
2002 - AC - 1041.01	VERSAM.CONSUMO ACQUA ANNO 2002 - ACQUEDOTTO DI SIPON	CONTRIBUENTI DIVERSI	10112	15.599,10	
2002 - AC - 1065.01	MAV 05 - scadenza 20/12/2005 - Riscossione contrib. esclusi dai ruoli	CONTRIBUENTI DIVERSI	10111	11,79	
2004 - AC - 765.01	RUOLI ANNO 2004 CONTRIBUTO ORDINARIO 2004	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10110	4.107,62	
2004 - AC - 1155.01	VERSAM.CONSUMO ACQUA ANNO 2003 - ACQUEDOTTO DI SIPON	CONTRIBUENTI DIVERSI	10112	20.236,20	
2004 - AC - 1165.01	RUOLI ANNO 2005 CONTRIBUTI QUOTA FISSA 2004 (EX MAV 30	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10111	238,78	
2004 - AC - 1166.01	RUOLI ANNO 2005 CONTRIBUTI UTENZA IRRIGUA 2004 INADEM	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10111	15.313,90	
2005 - AC - 611.01	GEMA IN ATTESA DI DEFINIZIONE ADEGUAM.COMPENSI - GIUSTA	DITTE DIVERSE	90107	57.109,16	
2005 - AC - 802.01	MAV SCAD.10/07/2005 - CONTRIBUTI QUOTA FISSA ANNO 2005	CONTRIBUENTI DIVERSI	10111	504,13	
2005 - AC - 807.01	RUOLI ANNO 2005 CONTRIBUTI QUOTA FISSA 2005	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10111	108,05	
2005 - AC - 808.01	MAV SCAD.10/07/2005 - CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2005	CONTRIBUENTI DIVERSI	10110	26.453,99	
2005 - AC - 809.01	RUOLI ANNO 2005 CONTRIBUTI ORDINARI 2005	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10110	908,21	
2005 - AC - 1225.01	QUOTA APPALTO ED IVA 1° SAL	REGIONE PUGLIA	20104	446,67	
2005 - AC - 1286.01	RUOLI ANNO 2006 CONTRIBUTI QUOTA FISSA 2005 (EX MAV 10	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10111	536,10	
2006 - AC - 183.01	QUOTA APPALTO ED IVA 2°SAL	REGIONE PUGLIA	20104	448,91	
2006 - AC - 206.01	MAV SCAD.05/03/2006 - CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2006	CONTRIBUENTI DIVERSI	10110	6.906,69	
2006 - AC - 519.01	RUOLI ANNO 2006 CONTRIBUTO ORDINARIO 2006	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10110	3.081,66	
2006 - AC - 558.01	QUOTA APPALTO ED IVA 3° SAL	REGIONE PUGLIA	20104	387,34	
2006 - AC - 725.01	RUOLI ANNO 2006 CONTRIBUTO ORDINARIO 2006 (EX MAV SCAD	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10110	7,16	
2006 - AC - 735.01	RUOLI ANNO 2006 CONTRIBUTI QUOTA FISSA 2006 (EX MAV SCAD	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10111	4,80	
2006 - AC - 868.01	RUOLI ANNO 2006 EX ART.16 CONTRIBUTI ORDINARI ANNI 200	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10110	1.400,34	
2006 - AC - 1116.01	COMPETENZE DICEMBRE 2006 - RB76	REGIONE PUGLIA	20104	11.586,59	
2006 - AC - 1211.01	GEMA -Restituzione compensi al 4% trattenuti su versamenti Ruoli an	Gema	90107	34.807,44	
2007 - AC - 82.01	PER PAGTO RATA PREMIO R.C. PROFESSIONALE - RESIDUO DA	REGIONE PUGLIA	20104	353,00	
2007 - AC - 140.01	QUOTA APPALTO ED IVA 4°SAL	REGIONE PUGLIA	20104	206,34	
2007 - AC - 174.01	MAV SCAD.15/03/2007 - CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2007	CONTRIBUENTI DIVERSI	10110	9.250,37	
2007 - AC - 182.01	MAV SCAD.15/03/2007 -CONTRIBUTI QUOTA FISSA ANNO 2007	CONTRIBUENTI DIVERSI	10111	4.675,90	
2007 - AC - 247.01	Publicazione bando di gara ripristino canale Vallone Apricana C/RB95	REGIONE PUGLIA	20104	738,76	
2007 - AC - 311.01	Servizio noleggio autogrù per montaggio valvola C/RB50	REGIONE PUGLIA	20104	1.534,80	
2007 - AC - 318.01	Ricariche bombole di ossigeno ed acetilene C/RB50	REGIONE PUGLIA	20104	622,77	
2007 - AC - 337.01	FORNITURA MATERIALE VARIO C/RB50	REGIONE PUGLIA	20104	619,37	
2007 - AC - 338.01	FORNITURA OLIO IDRAULICO C/RB50	REGIONE PUGLIA	20104	116,02	
2007 - AC - 419.01	RUOLI ANNO 2007 CONTRIBUTI ORDINARI 2007	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10110	1.593,44	
2007 - AC - 429.01	RENDICONTO N.2/07 DAL 16/04/07 AL 29/06/07 - P/Publicacaz. dei De	REGIONE PUGLIA	20104	264,12	
2007 - AC - 610.01	Comp.ze Otd maggio 2007 - interventi manutenz Canale Valle Traversa	REGIONE PUGLIA	20104	4.640,15	
2007 - AC - 708.01	RENDICONTO N.3/2007 DAL 01/07/07 AL 29/09/07 - PUBBLICAZ. SU	REGIONE PUGLIA	20104	186,93	
2007 - AC - 712.01	RENDICONTO N.3/2007 DAL 01/07/07 AL 29/09/07 - PUBBLICAZ. SU	REGIONE PUGLIA	20104	186,93	
2007 - AC - 722.01	RENDICONTO N.3/2007 DAL 01/07/07 AL 29/09/07 - ACQUISTO BUS	REGIONE PUGLIA	20104	2,26	
2007 - AC - 726.01	INDENNITA' DI ESPROPRIO A DITTE DIVERSE	REGIONE PUGLIA	20104	500,00	
2007 - AC - 742.01	QUOTA APPALTO ED IVA (DIR.LAV.:ARCH.CARELLA)	REGIONE PUGLIA	20104	11.274,69	
2007 - AC - 743.01	QUOTA APPALTO ED IVA (DIR.LAV.:GEOM.FILIPPONIO)	REGIONE PUGLIA	20104	16.460,66	
2007 - AC - 745.01	QUOTA APPALTO ED IVA (GEOM.BIMINI)	REGIONE PUGLIA	20104	5.534,97	
2007 - AC - 746.01	QUOTA APPALTO ED IVA (DIR.LAV.:ING.CONSIGLIO)	REGIONE PUGLIA	20104	44.103,12	
2007 - AC - 747.01	QUOTA APPALTO ED IVA (DIR.LAV.:DOTT.TUCCI)	REGIONE PUGLIA	20104	12.841,12	
2007 - AC - 772.01	QUOTA (78%) A C/REGIONE	REGIONE PUGLIA	20104	1.839,54	
2007 - AC - 774.01	QUOTA (78%) A C/REGIONE	REGIONE PUGLIA	20104	1.484,21	
2007 - AC - 775.01	QUOTA (78%) A C/REGIONE	REGIONE PUGLIA	20104	2.305,22	
2007 - AC - 860.01	QUOTA APPALTO ED IVA 1°SAL	REGIONE PUGLIA	20104	4.737,34	
2007 - AC - 891.01	Publicazione avviso esito di gara per ripristino canale Vallone Aprican	REGIONE PUGLIA	20104	232,76	
2007 - AC - 938.01	RUOLI ANNO 2007 CONTRIBUTI ORDINARI 2007 (EX MAV SCAD.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10110	45,80	
2007 - AC - 940.01	RUOLI ANNO 2007 CONTRIBUTI QUOTA FISSA 2007 (EX MAV SCAD	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10111	16,65	
2007 - AC - 998.01	MAV SCAD.22/10/2007 - QUOTE MINIME CONTRIBUTI ORDINARI E	CONTRIBUENTI DIVERSI	10110	75.447,14	
2007 - AC - 999.01	MAV SCAD.22/10/2007 - QUOTE MINIME CONTRIBUTI QUOTA FISS	CONTRIBUENTI DIVERSI	10111	10.195,61	
2007 - AC - 1027.01	SERVIZIO DI TRASPORTO RUSPA C/R15	REGIONE PUGLIA	20104	247,90	
2007 - AC - 1144.01	SERVIZIO DI TRASPORTO RUSPA CR/15	REGIONE PUGLIA	20104	247,90	
2007 - AC - 1152.01	QUOTA APPALTO ED IVA PERIZIA ANNO 2007	REGIONE PUGLIA	20104	8.728,54	
2007 - AC - 1159.01	QUOTA APPALTO ED IVA 1°SAL (SPIM)	REGIONE PUGLIA	20104	351,83	
2007 - AC - 1161.01	QUOTA APPALTO ED IVA 1°SAL	REGIONE PUGLIA	20104	918,00	
2007 - AC - 1172.01	comp.ze otd nov.07 - conc.R14.	REGIONE PUGLIA	20104	2.902,49	
2007 - AC - 1177.01	Fornitura di carburante relativa al periodo 18/12/07 - 31/12/07	REGIONE PUGLIA	20104	71,01	
2007 - AC - 1237.01	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA APPALTO INTERN. RIPR. CANAL	REGIONE PUGLIA	20104	361,02	
2008 - AC - 5.01	LIQUIDAZIONE 1°SAL PERIZIA DI MANUTENZIONE ANNO 2007 ACC	REGIONE PUGLIA	20104	32.622,55	
2008 - AC - 83.01	MAV SCAD.15/03/2008 - CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2008	CONTRIBUENTI DIVERSI	10110	9.178,14	
2008 - AC - 152.01	QUOTA APPALTO ED IVA 1°SAL	REGIONE PUGLIA	20104	275,40	
2008 - AC - 331.01	CONTRIB.ORDINARI ANNO 2008-SCARTI RUOLI E RETTIFICHE MA	CONTRIBUENTI DIVERSI	10110	25.549,35	
2008 - AC - 357.01	QUOTA 1°CERTIFICATO + IVA - RB95.	REGIONE PUGLIA	20104	680,78	
2008 - AC - 417.01	Rendiconto n.2/2008 - Pubblicaz. sul Boll. Ufficiale della regione Puglia	COMUNE DI ASCOLI SATHRIAN	20104	186,93	
2008 - AC - 443.01	QUOT APPALTO ED IVA (DIR.LAV.:GEOM.FILIPPONIO)	REGIONE PUGLIA	20104	4.778,85	
2008 - AC - 460.01	QUOTA APPALTO ED IVA - INTERVENTI SUL CANALE VALLONE IN	REGIONE PUGLIA	20104	618,90	
2008 - AC - 469.01	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N.10074877/R DELLA COMPAGNIA	REGIONE PUGLIA	20104	300,00	
2008 - AC - 472.01	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N.10070199/E DELLA COMPAGNIA	REGIONE PUGLIA	20104	300,00	
2008 - AC - 479.01	EMISSIONE N.12 A/C N/T INTESATIAI NOMINATIVI DI CUI ELENCC	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGI	20104	640,00	
2008 - AC - 482.01	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N.10070199/E DELLA COMPAGNIA	REGIONE PUGLIA	20104	300,00	
2008 - AC - 487.01	RUOLI ANNO 2008 CONTRIBUTI ORDINARI 2008 (EX MAV SCAD.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10110	178,00	
2008 - AC - 560.01	Rendiconto n.3/2008 dal 20 giugno al 06 Ottobre 2008 - Notifica decre	REGIONE PUGLIA	20104	227,24	
2008 - AC - 561.01	Rendiconto n.3/2008 dal 20 giugno al 06 Ottobre 2008 - Pubblicaz. al	REGIONE PUGLIA	20104	186,93	
2008 - AC - 562.01	Rendiconto n.3/2008 dal 20 giugno al 06 Ottobre 2008 - Notifica decre	REGIONE PUGLIA	20104	87,40	
2008 - AC - 786.01	QUOTA APPALTO ED IVA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL	REGIONE PUGLIA	20104	1.159,48	
2008 - AC - 787.01	Rendiconto n.4/2008 dal 07 Ottobre al 21 Novembre 2008 - Pubblicaz	COMUNE DI ASCOLI SATHRIAN	20104	187,03	
2008 - AC - 801.01	QUOTA 80% C/REGIONE PUGLIA	REGIONE PUGLIA	20104	1.283,14	
2008 - AC - 802.01	QUOTA 80% C/REGIONE PUGLIA	REGIONE PUGLIA	20104	952,35	
2008 - AC - 803.01	QUOTA 80% C/REGIONE PUGLIA	REGIONE PUGLIA	20104	1.864,22	
2008 - AC - 844.01	Contributo Attivazione di n.316 SIM (TIM) - Completam. funzionale del	REGIONE PUGLIA	20104	1.920,00	
2008 - AC - 845.01	Contributo Attivazione di n.316 SIM (TIM) - Ammodernam. dei distr. 2/B	REGIONE PUGLIA	20104	1.240,00	
2008 - AC - 961.01	R62 - QUOTA 80 % C/REGIONE PUGLIA	REGIONE PUGLIA	20104	16.542,52	
2008 - AC - 1046.01	QUOTA APPALTO ED IVA PERIZIA ANNO 2008 (D.P.998 DEL 01/07/20	REGIONE PUGLIA	20104	64,42	
2008 - AC - 1194.01	QUOTA APPALTO ED IVA - QUOTA 35,55% C/REGIONE - DIGA OCC	REGIONE PUGLIA	20104	1.294,39	
2008 - AC - 1195.01	QUOTA APPALTO ED IVA - QUOTA 35,55% C/REGIONE - OPERE PR	REGIONE PUGLIA	20104	7.433,79	
2008 - AC - 1196.01	QUOTA APPALTO ED IVA - QUOTA 35,55% C/REGIONE - OPERE PR	REGIONE PUGLIA	20104	78,51	
2008 - AC - 1197.01	QUOTA APPALTO ED IVA - QUOTA 35,55% C/REGIONE - OPERE PR	REGIONE PUGLIA	20104	66,15	
2008 - AC - 1198.01	QUOTA APPALTO ED IVA - QUOTA 35,55% C/REGIONE - OPERE PR	REGIONE PUGLIA	20104	355,86	

Allegato A	Riaccertamento Residui attivi			1.874.121,03	0,00
Movimento	Accadimento aziendale	Debitore	Capitolo	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)
2008 - AC - 1199.01	QUOTA APPALTO ED IVA - QUOTA 35,55% C/REGIONE - CANALE AI	REGIONE PUGLIA	20104	41,53	
2008 - AC - 1200.01	QUOTA APPALTO ED IVA - QUOTA 35,55% C/REGIONE - VASCA CE	REGIONE PUGLIA	20104	22.590,24	
2008 - AC - 1201.01	QUOTA APPALTO ED IVA - QUOTA 35,55% C/REGIONE - DIGA CAPI	REGIONE PUGLIA	20104	675,84	
2008 - AC - 1238.01	COMP.ZE AUS.TEC. SETT.08	REGIONE PUGLIA	20104	2.919,57	
2008 - AC - 1240.01	VERS.CONTR.UT.2008-2009	CONTRIBUENTI DIVERSI	10111	518,14	
2008 - AC - 1241.01	*Recupero dalla Regione Puglia per aurizzaz. alla Perforazione - Con	REGIONE PUGLIA	20104	93,19	
2008 - AC - 1254.01	EX ACCERTAM.1066/2008 - COMP.ZE SETT.2008-CONC.R44	REGIONE PUGLIA	20104	1.292,89	
2008 - AC - 1260.01	MAV SCAD.15/03/2010 - RECUPERO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO	CONTRIBUENTI DIVERSI	10110	7.103,37	
2009 - AC - 9.01	QUOTA APPALTO ED IVA - MANUT.STRAORD.TORRENTE VENOLO	REGIONE PUGLIA	20104	0,01	
2009 - AC - 69.01	PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA - INTERVENTI	REGIONE PUGLIA	20104	208,02	
2009 - AC - 85.01	DIC/2008 N.U. 895 037 991 Cda Mezzana Grande + Contrib. di Alled	REGIONE PUGLIA	20104	1.440,03	
2009 - AC - 86.01	DIC/2008 N.U. 895 037 991 Cda Mezzana Grande + Contrib. di Alled	REGIONE PUGLIA	20104	2.631,81	
2009 - AC - 138.01	MAV SCAD.15/03/2009 - CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2009	CONTRIBUENTI DIVERSI	10110	19.432,45	
2009 - AC - 139.01	MAV SCD.15/03/2009 - CONTRIBUTI ANNO 2009 VINC.ALL'AMMTO	CONTRIBUENTI DIVERSI	40102	149,41	
2009 - AC - 140.01	MAV SCAD.15/03/2009 - CONTRIBUTI QUOTA FISSA ANNO 2009	CONTRIBUENTI DIVERSI	10111	327,81	
2009 - AC - 145.01	CONTRIB.ORDINARI ANNO 2009 - SCARTI RUOLI E RETTIFICHE M	CONTRIBUENTI DIVERSI	10110	51.141,97	
2009 - AC - 250.01	QUOTA APPALTO ED IVA	REGIONE PUGLIA	20104	635,33	
2009 - AC - 341.01	COMP.ZE MAGGIO 2009	REGIONE PUGLIA	20104	3.178,29	
2009 - AC - 363.01	PAG.TO PREMIO POL.10107341/O A COPERTURA RISCHI DI NATUR	REGIONE PUGLIA	20104	300,01	
2009 - AC - 364.01	PAGAM.PREMIO POL.10114826/Y A COPERT.RISCHI DI NATURA PR	REGIONE PUGLIA	20104	300,00	
2009 - AC - 365.01	PAGAM.PREMIO POL.10103856/W A COPERT.RISCHI DI NATURA PR	REGIONE PUGLIA	20104	300,00	
2009 - AC - 366.01	PAGAM.PREMIO POL.10103861/W A COPERT.RISCHI DI NATURA PR	REGIONE PUGLIA	20104	300,01	
2009 - AC - 367.01	PAGAM.PREMIO POL.10103868/Y A COPERT.RISCHI DI NATURA PR	REGIONE PUGLIA	20104	300,01	
2009 - AC - 368.01	PAGAM.PREMIO POL.10107348/R A COPERT.RISCHI DI NATURA PR	REGIONE PUGLIA	20104	300,01	
2009 - AC - 369.01	PAGAM.PREMIO POL.10107353/R A COPERT.RISCHI DI NATURA PR	REGIONE PUGLIA	20104	300,01	
2009 - AC - 379.01	PAGAM.PREMIO POL.10103851/E A COPERT.RISCHI DI NATURA PR	REGIONE PUGLIA	20104	300,00	
2009 - AC - 916.01	SALDO ANTICIPAZIONE EMERGENZA FIORITURE DI PLANKTOTHR	REGIONE PUGLIA	20104	37.800,00	
2009 - AC - 989.01	MANUT.ORDIN.OPERE IDRAULICHE 2009 - OPERE BONIFICA 3'ZC	REGIONE PUGLIA	20104	1.664,62	
2009 - AC - 990.01	MANUT.ORDIN.OPERE IDRAULICHE 2009 - IMPELETTROMECC. 1'	REGIONE PUGLIA	20104	1.228,87	
2009 - AC - 996.01	QUOTA APPALTO ED IVA - QUOTA 41% C/REGIONE PUGLIA - COMF	REGIONE PUGLIA	20104	473,69	
2009 - AC - 997.01	QUOTA APPALTO ED IVA - QUOTA 41% C/REGIONE PUGLIA - COMF	REGIONE PUGLIA	20104	273,92	
2009 - AC - 998.01	QUOTA APPALTO ED IVA - QUOTA 41% C/REGIONE PUGLIA - COMF	REGIONE PUGLIA	20104	444,07	
2009 - AC - 999.01	QUOTA APPALTO ED IVA - QUOTA 41% C/REGIONE PUGLIA - COMF	REGIONE PUGLIA	20104	58,50	
2009 - AC - 1000.01	QUOTA APPALTO ED IVA - QUOTA 41% C/REGIONE - COMPR.IRRIG.SI	REGIONE PUGLIA	20104	63,50	
2009 - AC - 1001.01	Q/TA APPE IVA-41% C/REG-COMPR.IRR.SUD FORT. Z.B V.CELONE	REGIONE PUGLIA	20104	2,64	
2009 - AC - 1002.01	QUOTA APPALTO ED IVA - QUOTA 41% C/REG - COMPR.IRRIG. SU	REGIONE PUGLIA	20104	117,45	
2009 - AC - 1007.01	QUOTA APPALTO ED IVA - C/R53	REGIONE PUGLIA	20104	35,39	
2009 - AC - 1046.01	PAGAM.POL.N.10116703/W DELLA LLOYD'S ASS.NI PER LA COPEF	REGIONE PUGLIA	20104	300,00	
2009 - AC - 1049.01	PAGAM.POL.N.10119608/C DELLA LLOYD'S ASS.NI PER LA COPEF	REGIONE PUGLIA	20104	300,00	
2009 - AC - 1231.01	ESECUZIONE INTERV. ANUT.ORDIN.IMP.IRRIGULI NORD-FORTORE	REGIONE PUGLIA	20104	2.399,96	
2009 - AC - 1253.01	MAV scad.15/03/2010 - Contributo Utenza Irrigua anno 2009 - Acqued	UTENTI DIVERSI	10112	58,16	
2009 - AC - 1255.01	MAV SCAD.15/03/2010 - RECUPERO CONTRIBUTI QUOTA FISSA A	CONTRIBUENTI DIVERSI	10111	326,81	
2009 - AC - 1256.01	MAV SCAD.15/03/2010 - RECUPERO CONTRIBUTI QUOTA FISSA A	CONTRIBUENTI DIVERSI	10111	305,91	
2009 - AC - 1257.01	MAV SCAD.15/03/2010 - RECUPERO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO	CONTRIBUENTI DIVERSI	10110	5.690,08	
2010 - AC - 1.01	FORNITURA GASOLIO INDUSTRIALE C/R67	REGIONE PUGLIA	20104	926,52	
2010 - AC - 8.01	QUOTA APPALTO ED IVA - R48	REGIONE PUGLIA	20104	199,99	
2010 - AC - 9.01	QUOTA APPALTO ED IVA - R50	REGIONE PUGLIA	40303	0,01	
2010 - AC - 18.01	Fornitura gasolio industriale - C/R67	REGIONE PUGLIA	20104	935,84	
2010 - AC - 43.01	SERVIZIO DI TRASPORTO RUSPA - C/R67	REGIONE PUGLIA	20104	247,89	
2010 - AC - 78.01	MAV SCAD.15/03/2010 - CONTRIBUTI QUOTA FISSA ANNO 2010	CONTRIBUENTI DIVERSI	10111	771,77	
2010 - AC - 79.01	MAV SCAD.15/03/2010 - CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2010	CONTRIBUENTI DIVERSI	10110	38.421,33	
2010 - AC - 80.01	MAV SCAD.15/03/2010 - CONTRIBUTI ANNO 2010 VINC.ALL'AMMTO	CONTRIBUENTI DIVERSI	40102	383,31	
2010 - AC - 82.01	MAV scad.15/03/2010 - Contributo Quota Fissa - anno 2010 - Acqued	UTENTI DIVERSI	10112	59,85	
2010 - AC - 86.01	Onorario per collaudo statico di un ponte sul canale Vallone in agro di	REGIONE PUGLIA	20104	111,51	
2010 - AC - 183.01	PREMIO POLIZZA CIVILE PROFILE N.10154603/W DELLA LLOYD'S	REGIONE PUGLIA	20104	300,00	
2010 - AC - 207.01	QUOTA APPALTO ED IVA - C/R53	REGIONE PUGLIA	20104	164,60	
2010 - AC - 221.01	CONTRIB.ORDINARI ANNO 2010 - SCARTI RUOLI E FETTIFICHE M	CONTRIBUENTI DIVERSI	10110	77.704,14	
2010 - AC - 222.01	CONTRIBUTI DI BONIFICA ANNO 2010 - RETTIFICHE MAV E SCAR	CONTRIBUENTI DIVERSI	40102	537,76	
2010 - AC - 332.01	Competenze ing. Cotecchia per l'attività di consulenza geologica e geo	CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPI	30508	25.285,73	
2010 - AC - 934.01	PRELEVAM.A TITOLO SALDO 3°CERTIF ED IVA - MANUT.STR.T.CAN	REGIONE PUGLIA	20104	0,01	
2010 - AC - 1111.01	MAV SCAD.15/03/2010 - CONTRIBUTI UTENZA IRRIGUA - SALDO A	CONTRIBUENTI DIVERSI	10111	2.274,94	
2010 - AC - 1301.01	PARTITE IN ATTESA DI IMPUTAZ. A BILANCIO 2010 - DA PARTE SE	CONTRIBUENTI DIVERSI	90107	197,26	
2010 - AC - 1302.01	PARTITE IN ATTESA DI IMPUTAZ. A BILANCIO 2° TR.2010 - DA PA	CONTRIBUENTI DIVERSI	90107	289,78	
2010 - AC - 1311.01	MAV SCAD.30/11/2010 - CONTRIBUTI UTENZA IRRIGUA - ACCONTI	CONTRIBUENTI DIVERSI	10111	39.393,17	
2011 - AC - 17.01	QUOTA APPALTO ED IVA - INTERV.MANUT.STRAORD.AI FABBRICA	REGIONE PUGLIA	20104	272,81	
2011 - AC - 96.01	MAV SCAD.15/03/2011 - CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2011	CONTRIBUENTI DIVERSI	10110	38.669,82	
2011 - AC - 97.01	MAV SCD.15/03/2011 - CONTRIBUTI ANNO 2011 VINC.ALL'AMMTO	CONTRIBUENTI DIVERSI	40102	33,27	
2011 - AC - 98.01	MAV SCADENZA 15/03/2011 - CONTRIBUTI QUOTA FISSA ANNO 20	CONTRIBUENTI DIVERSI	10111	495,24	
2011 - AC - 203.01	CONTRIB.ORDINARI ANNO 2011 - SCARTI RUOLI E RETTIFICHE M	CONTRIBUENTI DIVERSI	10110	52.523,64	
2011 - AC - 204.01	SCARTI E RETTIFICHE - CONTRIBUTI ANNO 2011 VINC.ALL'AMMTO	CONTRIBUENTI DIVERSI	40102	110,91	
2011 - AC - 286.01	1°CERTIFICATO ED IVA - LAVORI DI COMPLETAMENTO T.CANDELA	REGIONE PUGLIA	20104	5,43	
2011 - AC - 288.01	1°CERTIFICATO ED IVA - MANUT.STRAORD.PONTE CAN.S.MARIA II	REGIONE PUGLIA	20104	63,99	
2011 - AC - 597.01	Competenze ing. Cotecchia a saldo parte residua per l'attività di consu	CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPI	30508	2.246,36	
2011 - AC - 664.01	PRELEVAMENTO A TITOLO SALDO 1°CERTIFICATO - MANUT.STR	REGIONE PUGLIA	20104	515,51	
2011 - AC - 999.01	PRELEVAMENTO - QUOTA 65% C/REGIONE - 1°CERTIFICATO, STA	REGIONE PUGLIA	20104	134,01	
2011 - AC - 1059.01	SALDO 1°CERTIFICATO ED IVA - PROG.DEMOLIZ.E RICOSTR.PON	REGIONE PUGLIA	20104	39,72	
2011 - AC - 1062.01	Spese per pubblicaz. BURP decreti espropiaz.n.9241 del 23-9-11 e n.	COMUNE DI ASCOLI SATRIAN	20104	374,06	
2011 - AC - 1145.01	COPERTURA ASSICURATIVA TECNICI INCARICATI PROGETTAZION	REGIONE PUGLIA	20104	94,04	
2011 - AC - 1192.01	PAGAM. CONTRIB. PER ATTIVAZ. PROCEDURE DI SELEZ. CONTR	REGIONE PUGLIA	20104	30,00	
2011 - AC - 1193.01	PAGAM. CONTRIB. PER ATTIVAZ. PROCEDURE DI SELEZ. CONTR	REGIONE PUGLIA	20104	225,00	
2011 - AC - 1291.01	PRELEVAMENTO A TITOLO SALDO 1° CERTIFICATO ED IVA - MANU	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE	20104	2.455,84	
2011 - AC - 1292.01	PRELEVAMENTO A TITOLO SALDO 2° CERTIFICATO ED IVA - MANU	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE	20104	2.489,93	
2011 - AC - 1306.01	PROCEDIMENTO ESECUTIVO N.1465/2010 DEL TRIB. DI FOGGIA - (ER	EREDI MELCHIORRE	20104	304.602,64	
2011 - AC - 1334.01	MAV SCAD.15/03/2012 - CONTRIBUTI UTENZA IRRIGUA - ACCONTI	CONTRIBUENTI DIVERSI	10111	4.025,22	
2011 - AC - 1335.01	MAV SCAD.15/03/2012 - CONTRIBUTI UTENZA IRRIGUA - SALDO M	CONTRIBUENTI DIVERSI	10111	4.932,35	
2011 - AC - 1351.01	*Rendiconto n.5 -Periodo dal 26-10-2011al 26-02-2012Pubblicazione s	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE	20104	233,83	
2012 - AC - 39.01	MAV SCAD.29/02/2012-31/05/2012 - CONTRIBUTI ORDINARI ANNO	CONTRIBUENTI DIVERSI	10110	34.565,19	
2012 - AC - 42.01	MAV scadenza 29/02/2012 e 31/05/2012 - Contributi Quota Fissa ann	CONTRIBUENTI DIVERSI	10111	1.367,52	
2012 - AC - 43.01	CONTRIB.ORDINARI ANNO 2012 - SCARTI RUOLI E RETTIFICHE M	CONTRIBUENTI DIVERSI	10110	25.610,78	
2012 - AC - 44.01	MAV O RUOLI DA EMETTERE ANNO 2012 - VINC.ALL'AMMTO DEL	CONTRIBUENTI DIVERSI	40102	941,36	
2012 - AC - 45.01	SALDO 1°CERTIFICATO ED IVA - MANUTENZIONE STRAORDINARI	REGIONE PUGLIA	20104	1.046,12	
2012 - AC - 65.01	Mav 15/3/11 contrib. consortili versati dopo emiss. ruoli dalla ditta La Pie	UTENTI DIVERSI	10110	63,95	
2012 - AC - 107.01	Delib.Dep.Amm/va n.440 del 26/03/2012 - Programma attività di assist	REGIONE PUGLIA	20104	40.000,00	
2012 - AC - 372.01	SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER RIPRISTINO SPC	REGIONE PUGLIA	20104	0,02	
2012 - AC - 478.01	SALDO 2°CERTIFICATO ED IVA - MANUT.STRAORD.PONTE CAN.S.	REGIONE PUGLIA	20104	464,99	
2012 - AC - 493.01	RESTITUZ.SOMME EROGATE IN ESUBERO-POR PUGLIA 2000/200	REGIONE PUGLIA	90107	2.739,40	
2012 - AC - 496.01	RESTITUZ. SOMME EROGATE IN ESUBERO-POR PUGLIA 2000/200	REGIONE PUGLIA	90107	14.933,38	
2012 - AC - 497.01	RESTITUZ. SOMME EROGATE IN ESUBERO-POR PUGLIA 2000/200	REGIONE PUGLIA	90107	5.018,67	
2012 - AC - 501.01	PUBBLICAZ. AVVISO DI AGGIUDICAZ. PER LA REALIZZAZ. DELLE C	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE	20104	1,10	

Allegato A		Riaccertamento Residui attivi		1.874.121,03		0,00	
Movimento	Accadimento aziendale	Debitore	Capitolo	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)		
2012 - AC - 742.01	MAV SCAD.30/11/2012 - CONTRIBUTI UTENZA IRRIGUA - ACCONT	CONTRIBUENTI DIVERSI	10111	1.032,78			
2012 - AC - 932.01	Chiarella D. - Pagamento IRAP PUG/AC/03 mese di Nov. 2012	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE	20104	290,82			
2012 - AC - 1205.01	POL. ASSICURATIVA N.10262056/J A COPERTURA DEL RISCHIO PR	REGIONE PUGLIA	20104	200,00			
2012 - AC - 1210.01	POL. ASSICURATIVA N.10262056/J A COPERTURA DEL RISCHIO PR	REGIONE PUGLIA	20104	200,00			
2012 - AC - 1211.01	POL. ASS.IVA N.10266683/D A COPERT. DEL RISCHIO PROF.LE PE	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE	20104	1.569,79			
2012 - AC - 1212.01	POL. ASS.IVA N.10274413/B A COPERT. DEL RISCHIO PROF.LE PE	REGIONE PUGLIA	20104	216,86			
2012 - AC - 1244.01	SPESE ISTRUTT.PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZ. DI V.I.A - PR	REGIONE PUGLIA	20104	51,30			
2012 - AC - 1246.01	SPESE ISTRUTTORIE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZ. PER LA	REGIONE PUGLIA	20104	46,16			
2012 - AC - 1249.01	QUOTA APP ED IVA - 1°CERTIF - INTERV.DI DEMOLIZ.E RICOSTR.F	REGIONE PUGLIA	20104	1.338,19			
2012 - AC - 1337.01	MAV scadenza 28/02/2013 e 31/05/20123- Contributo di Utenza anno	UTENTI DIVERSI	10112	223,60			
2012 - AC - 1339.01	MAV scadenza 28/02/2013 e 31/05/2013 - Contributo di Utenza anno	UTENTI DIVERSI	10112	39,00			
2012 - AC - 1344.01	MAV SCAD.15/03/2013 - CONTRIBUTI UTENZA IRRIGUA - SALDO AN	CONTRIBUENTI DIVERSI	10111	8.078,99			
2012 - AC - 1434.01	QUOTA SPESE GENERALI - AVVIAM.IMP.AFFIN.ACQUE REFLUE F	UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO per	40303	36.823,29			
2012 - AC - 1457.01	MAV SCAD.28/02/2012-31/05/2012 -CONTRIB.ORDINARI ANNO 201	CONTRIBUENTI DIVERSI	10110	7.016,63			
2012 - AC - 1458.01	MAV ANNULLATI/RETTIFICATI EMESSI SCAD.29/02/2013-31/05/201	CONTRIBUENTI DIVERSI	40102	557,65			
2012 - AC - 1472.01	RUOLI ANNO 2013 CONTRIBUTI ORDINARI 2012 (EX MAV SCAD.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10110	5.172,95			
2013 - AC - 8.01	MAV scadenza 28/02/2013 e 31/05/2013 - Contributo quota fissa anno	UTENTI DIVERSI	10112	60,00			
2013 - AC - 10.01	MAV scadenza 28/02/2013 e 31/05/2013 - Contributo quota fissa anno	UTENTI DIVERSI	10112	60,00			
2013 - AC - 42.01	SALDO 1°CERTIFICATO ED IVA - LAV.SOMMA URG. PER IL RIPRIST	REGIONE PUGLIA	20104	26.720,20			
2013 - AC - 139.01	RESTITUZIONE FONDO SPESE PER LA GESTIONE DEL SETTORE	SOLIMANDO MICHELE	90107	258,22			
2013 - AC - 169.01	PAGAM.POLIZZA N.A0130022200 RI - LAV.SOMMA URG. PER IL RIP	REGIONE PUGLIA	20104	200,00			
2013 - AC - 188.01	"SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - CIG 49487047B9"	REGIONE PUGLIA	20104	511,55			
2013 - AC - 189.01	"SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - CIG 49487047B9"	REGIONE PUGLIA	20104	511,55			
2013 - AC - 417.01	QUOTA APPALTO ED IVA - 2°CERTIFICATO - INTERV.DEMOLIZ.E RI	REGIONE PUGLIA	20104	850,59			
2013 - AC - 510.01	RUOLI ANNO 2013 CONTRIBUTI ORDINARI 2013 (EX MAV SCAD.)	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10110	5.172,95			
2013 - AC - 928.01	QUOTA APP.ED IVA 2°CERTIF - CAN.POZZO VITOLO. ACQUE DEP.	REGIONE PUGLIA	20104	54,16			
2013 - AC - 934.01	QUOTA APP.ED IVA - 1°CERTIFICATO - LAV. DI RIVEST.SPONDALE	REGIONE PUGLIA	40303	11,67			
2013 - AC - 1035.01	Delib.Presidenza n.699 del 15/10/2013 Partecipazione al bando per il	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	90107	610,00			
2013 - AC - 1036.01	Delib.Presidenza n.700 del 15/10/2013 Partecipazione al bando per il	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	90107	610,00			
2013 - AC - 1037.01	Delib.Presidenza n.697 del 15/10/2013 Partecipazione al bando per il	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	90107	610,00			
2013 - AC - 1038.01	Delib.Presidenza n.698 del 15/10/2013 Partecipazione al bando per il	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	90107	610,00			
2013 - AC - 1042.01	ACCONTO SUL 3°CERTIFICATO ED IVA. - FESR 2007/2013 - INTER	REGIONE PUGLIA	40303	1.509,30			
2013 - AC - 1376.01	Contributo di utenza anno 2013 e quota fissa anno 2014 + recupero	UTENTI DIVERSI	10112	348,00			
2013 - AC - 1396.01	QUOTA APP. ED IVA - 1° SAL - LAV. DI CONSOLIDAM. PENDICI E OF	REGIONE PUGLIA	40303	228,36			
2013 - AC - 1397.01	QUOTA APP. ED IVA - 2° SAL - LAV. DI CONSOLIDAM. PENDICI E OF	REGIONE PUGLIA	40303	828,62			
2013 - AC - 1401.01	QUOTA APP. ED IVA - 3°SAL - LAV. RIV.SPOND.CAN. VENOLO - P.O.	REGIONE PUGLIA	40303	108,66			
2013 - AC - 1417.01	MAV N°558112352432 PAGATO PER ERRORE IN BANCA POPOLAR	CONTRIBUENTI DIVERSI	90107	438,06			
2013 - AC - 1427.01	RIMBORSO TRIBUTI CONSORTILI DITTA FANELLI BIAGIO	CONTRIBUENTI DIVERSI	90107	15,78			
2013 - AC - 1438.01	R47 - MANUT.STRAORD.TORRENTE CERVARO - ACCERTAMENTO	REGIONE PUGLIA	20104	2.999,73			
2013 - AC - 1439.01	R47 - MANUT.STRAORD.TORRENTE CERVARO - ACCERTAMENTO	REGIONE PUGLIA	20104	2.568,98			
2013 - AC - 1455.01	RATA SALDO LAVORI ED IVA - ULTERIORI INTERVENTI DISTR.11 D	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE	20104	3.138,66			
2014 - AC - 33.01	QUOTA APPALTO ED IVA - 4°SAL - VALL.ASINARA, CANALIZZ.ACC	REGIONE PUGLIA	40302	823,69			
2014 - AC - 84.01	SPESE DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO	PASQUALE VITULANO S.A.S DI VITULANO M	90106	2.500,00			
2014 - AC - 173.01	MUCIACCIA ING. M -SALDO COMP. PROF. COMMISSIONE GIUDICIA	REGIONE PUGLIA	40301	313,63			
2014 - AC - 187.01.01	RUOLI ANNO 2014 CONTRIBUTO ORDINARIO 2014 (EX MAV SCAD.)	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10101	5.172,95			
2014 - AC - 208.01.01	RUOLI ANNO 2015 CONTRIBUTO UTENZA ANNO 2014 (EX MAV SCAD.)	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10109	1.324,10			
2014 - AC - 209.01.01	RUOLI ANNO 2015 CONTRIBUTO SALDO UTENZA 2014 (EX MAV SCAD.)	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10104	542,88			
2014 - AC - 219.01.02	RUOLI ANNO 2016 CONTRIBUTO RIMB.PRESTITI 2016 (EX MAV SCAD.)	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	40101	21,41			
2014 - AC - 234.01	RUOLI ANNO 2014 CONTRUBUTO UTENZA ABUSI ANNO 2013	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10106	14.391,24			
2014 - AC - 260.01	INCENTIVI di Prog.PUG/a/02 TrAV. Rio Salso - Invaso MARANA CAP	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE	40301	0,70			
2014 - AC - 299.01	RISTORO PRESTAZIONI PROFESSIONALI AVV.G.NOTARNICOLA V	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE	20101	1.073,91			
2015 - AC - 2.01	POFESR 2007/2013 PAGAMENTO INDENNITA' DI ASSERVIMENTO	REGIONE PUGLIA	40301	0,01			
2015 - AC - 3.01.01	RUOLI ANNO 2015 CONTRIBUTI ORDINARI 2015 (EX MAV SCAD.)	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10101	5.430,58			
2015 - AC - 4.01.01	RUOLI ANNO 2015 CONTRIBUTO QUOTA FISSA 2015 (EX MAV SCAD.)	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10102	263,92			
2015 - AC - 80.01	PRELEVAMENTO A TITOLO SALDO 1° CERTIFICATO ED IVA - LAV	PROVINCIA DI FOGGIA	40302	3,48			
2015 - AC - 175.01	GIROCONTO DAL CONTO 30001 AL CONTO 10458 - RIFERIMENTO	REGIONE PUGLIA	40302	622,44			
2015 - AC - 185.01	GIROCONTO DAL CONTO 3067 AL CONTO 10458 - RIFERIMENTO	REGIONE PUGLIA	40301	3.128,70			
2015 - AC - 186.01	GIROCONTO DAL CONTO 3067 AL CONTO 10458 - RIFERIMENTO	REGIONE PUGLIA	40301	5.363,50			
2015 - AC - 189.01	DISTRIBUZIONE IDRICA ANNO 2015 -CONTRIBUTO DI UTENZA	TENUTA BIANCHI CONSERVE S.R.L.	10107	1.750,00			
2015 - AC - 256.01	CONGUAGLI - RETTIFICHE E RIMBORSI SU UTENZE DIVERSE EN	ENEL ENERGIA SPA	30503	2.132,68			
2015 - AC - 265.01	GIROCONTO DAL CONTO 3067 AL CONTO 10458 - RIFERIMENTO	REGIONE PUGLIA	40301	7.598,33			
2015 - AC - 490.01	TI-INC2 CANALE FARANIELLO DI CASTIGLIONE - FERS 2007/2013	REGIONE PUGLIA	40302	22,38			
2015 - AC - 491.01	TI-INC3 VALLONE PADRE FRANCESCO (SP 35) - FERS 2007/2013	REGIONE PUGLIA	40302	1,39			
2015 - AC - 492.01	TI-INC4 POZZO VITOLO -TORRENTE CERVARO FERS 2007/2013	REGIONE PUGLIA	40302	0,43			
2015 - AC - 510.01.01	RUOLI ANNO 2016 CONTRIBUTO ACCONTO UTENZA 2015 (EX MAV SCAD.)	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10103	5.170,59			
2015 - AC - 553.01	SALDO 4°CERTIFICATO ED IVA - LAVORI "USO ACQUE REFLUE S	REGIONE PUGLIA	40301	8.914,63			
2015 - AC - 560.01	QUOTA APPALTO ED IVA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDI	REGIONE PUGLIA	40302	19.318,53			
2015 - AC - 562.01	REGISTRAZIONE ORDINANZA N.2383/2015 CONTROVERSIA CBC DI	GIORGIO GIUSEPPINA	90106	217,50			
2015 - AC - 564.01	QUOTA APPALTO ED IVA - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZ	REGIONE PUGLIA	40302	4.521,25			
2015 - AC - 568.01	SALDO LAVORI ED IVA - FESR 2007/2013. LAVORI RIPRISTINO S	REGIONE PUGLIA	40302	53,12			
2015 - AC - 570.01	SALDO LAVORI ED IVA - FESR 2007/2013. INTERV.CANALIZZ.ACC	REGIONE PUGLIA	40302	33,87			
2015 - AC - 594.01	QUOTA APPALTO ED IVA - 2°SAL - INTERVENTI MANUT. STRAORD	REGIONE PUGLIA	40302	43.042,05			
2015 - AC - 597.01	QUOTA APPALTO ED IVA - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZ	REGIONE PUGLIA	40302	15.580,37			
2015 - AC - 710.01	1715/14 14/09/2015 €179,61 - IRAP MAGGIOR VERSAMENTO EFF	REGIONE PUGLIA	90106	179,61			
2016 - AC - 1.01.01	RUOLI ANNO 2016 CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 (EX MAV SCAD.)	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10101	5.254,70			
2016 - AC - 2.01.01	RUOLI ANNO 2016 CONTRIBUTO QUOTA FISSA 2016 (EX MAV SCAD.)	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10102	41,65			
2016 - AC - 4.01	ELENCO DEI PRESTITI - IST.CREDITO, PREMI ASSICURAZ., QUOT	DIPENDENTI DIVERSI	90103	140,84			
2016 - AC - 29.01	RIMBORSO MAV CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2016	CONTRIBUENTI DIVERSI	90106	64.102,90			
2016 - AC - 71.01	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE TERRE DI	GIORGIO GIUSEPPINA	90106	268,00			
2016 - AC - 94.01	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE TERRENI DEMANI	DI GIORGIO GIUSEPPINA	90106	67,00			
2016 - AC - 95.01	REGISTRAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE TERRENI DEMANI DI	GIORGIO GIUSEPPINA	90106	67,00			
2016 - AC - 99.01	REGISTRAZIONE CONCESSIONE USO IMMOBILE IN MANFREDONI	DI GIORGIO GIUSEPPINA	90106	143,00			
2016 - AC - 106.01	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE TERRENI DEMANI	DI GIORGIO GIUSEPPINA	90106	67,00			
2016 - AC - 114.01	836/10 27/04/2016 €14,60 -COMPETENZE PERSONALE APRILE 20	DIPENDENTI DIVERSI	90101	14,60			
2016 - AC - 150.01	INPS EX-SCAU 2016- Donazione sangue e malattia INPS	INPS - Istituto Nazionale e Previdenza Sociale	90106	231,62			
2016 - AC - 164.01	DISTRIBUZIONE IDRICA ANNO 2016 - CONSUMO PRESUNTO DI A	INDUSTRIA AGROALIMENTARE DE VITA S.R	10107	2.625,00			
2016 - AC - 206.01	2271/11 25/11/2016 €3,00 - COMPETENZE PERSONALE NOVEMB	DIPENDENTI DIVERSI	90101	3,00			
2016 - AC - 209.01	2271/14 25/11/2016 €1.137,19 - Cod. 158 Artic.Trat.AIIter.xcess Rif	DIPENDENTI DIVERSI	90106	1.137,19			
2016 - AC - 227.01	CESSIONE ACQUA USO INDUSTRIALE RELATIVO AL MESE DI LUG	SYNDIAL SPA - ATTIVITA' DIVERSIFICATE	30101	12.728,76			
2016 - AC - 258.01	COMPETENZE OTD NOVEMBRE 2016 - BONUS RENZI Rif. 2016 -	OTD - OPERAI A TEMPO DETERMINATO	90101	1.498,26			
2016 - AC - 259.01	2403/5 14/12/2016 €15,60 - RIMBORSO 730 Rif. 2016 - MA - 6895.02	OTD - OPERAI A TEMPO DETERMINATO	90101	15,60			
2016 - AC - 260.01	2403/6 14/12/2016 €145,05 - IRPEF TFR OTD Cod. 1001 Rif. 2016 -	OTD - OPERAI A TEMPO DETERMINATO	90101	145,05			
2016 - AC - 267.01	ELENCO DEI PRESTITI - IST.CREDITO, PREMI ASSICURAZ., QUOT	DIPENDENTI DIVERSI	90106	240,00			
2016 - AC - 269.01	RITENUTE FISCALI PERSONALE OTD F24 NOVEMBRE 2016 - BOI	AGENZIA DELLE ENTRATE	90101	1.498,26			
2016 - AC - 270.01	RITENUTE FISCALI PERSONALE OTD F24 NOVEMBRE 2016 - RIM	AGENZIA DELLE ENTRATE	90101	15,60			
2016 - AC - 271.01	RITENUTE FISCALI PERSONALE OTD F24 NOVEMBRE 2016 - IRP	AGENZIA DELLE ENTRATE	90101	145,05			
2016 - AC - 274.01	RETTIFICA CONSUMO - IT001E00012520 - FORNITURA ENERGIA E	AGSM ENERGIA SPA	30503	3.671,52			
2016 - AC - 295.01	RETTIFICA CONSUMO - IT001E89745285 - FORNITURA ENERGIA E	AGSM ENERGIA SPA	30503	84,32			
2016 - AC - 333.01	VERSAMENTO RITENUTE DI ACCONTO IRPEF PROFESSIONISTI -	AGENZIA DELLE ENTRATE	90104	1.384,30			

Allegato A		Riaccertamento Residui attivi			1.874.121,03	0,00
Movimento	Accadimento aziendale	Debitore	Capitolo		Diminuzioni (€)	Aumenti (€)
2016 - AC - 339.01	SISTEMAZIONE CONTABILE ANNO 2016	DIPENDENTI DIVERSI	90103		43.891,45	
					1.874.121,03	0,00
				Diminuz	-1.874.121,03	
				Aumenti	0,00	
				ElimNette	-1.874.121,03	