

Allegato B Riaccertamento Residui passivi		168.670,67	0,00		
Movimento	Accadimento aziendale	Creditore	CodiceBilancio	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)
2010 - IM - 2620.01	QUOTA APPALTO ED IVA - LAVORO RIPRISTINO ARGINI E FUNZIONALITA' IDRAUL. T.CASTAGNA E COLLETTI.COLLINE CHIEUTI - C/R133	IMPRESA EDILE STRADALE DI DOMENICO LEONARDO	50298	590,09	0,00
2011 - IM - 4217.01	SALDO LAVORI ED IVA, SVINCOLO RIT.DI LEGGE-SIST.IDRAULICO-FORALE AREE CIRCUMLACUALI INVASO DI OCCHITO-CIG.0320585E	LA QUERCIA SOC. COOP. A.	40274	206,16	0,00
2013 - IM - 4526.01	QUOTA APPALTO ED IVA - M.O.2013 - COMPRES.NORD FORTORE OPERE IRRIGUE DISTR.1 E 8 - R222	ROTICE ANTONIO S.R.L.	40274	454,82	0,00
2013 - IM - 4922.01	INDAGINI GEOGNOSTICHE VALLONE DELL'ASINARA FESR 2007/2013	S.I.C.E.S. impresa	50298	33,81	0,00
2013 - IM - 4933.01	PAGAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE CANALE FARANIELLO DI CASTIGLIONE IN AGRO DI FOGGIA CIG Z0D0252AOD - CUP	S.I.C.E.S. impresa	50298	11,08	0,00
2013 - IM - 4934.01	PAGAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE CANALE VENOLO IN AGRO DI SAN SEVERO CIG Z090252BEA CUP J79B11000090006-F	S.I.C.E.S. impresa	50298	11,36	0,00
2014 - IM - 361.01	PROVVEDIMENTO DI RESISTERE IN GIUDIZIO - VERTENZA DOMENICO DIBATTISTA COSTRUZIONI SRL c/CONSORZIO - G.DI P. DI FG	ZINGRILLO NICOLA LIBERO	10260	473,81	0,00
2014 - IM - 3385.01	PROVVEDIMENTO DI RESISTERE IN GIUDIZIO - CONSORZIO c/COMUNE DI MANFREDOMIA - TAR PUGLIA . IMPUGNAZIONE ORDINANZA N.	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.MICHELE AGNUSD	10260	290,93	0,00
2014 - IM - 3739.01	SALDO 1°CERTIFICATO ED IVA - LAVORI DI SOMMA URG. RIPRIST.ARGINAT. T.CANDELARO IN DX E SX IDRAULICA TRATTA IMPIANTI MEZ	IMPRESA EDILE STRADALE DI DOMENICO LEONARDO	502124	413,88	0,00
2014 - IM - 4174.01	QUOTA APPALDO ED IVA - ULTERIORI LAVORI RIPRISTI.TORR.CANDELARO IN DX ED IN SX IDRAULICA TRATTA TRA LE LOC.MEZZGRAND	PASQUALE VITULANO S.A.S. DI VITULANO MICHELE	502126	185,00	0,00
2014 - IM - 4274.01	QUOTA APPALTO ED IVA - 1°CERTIFICATO - PROG.LIFE09NAT/IT/000150 - "INTERV.DI CONSERVAZ.DEGLI HABITAT DELLE ZONE UMIDE C	SHERWOOD SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO AC	50192	1.548,39	0,00
2014 - IM - 4362.01	QUOTA APP ED IVA - INTERV.SOMMA URG.RIPRIST.ARGINI T.CANDELARO - ULT. LAVORI TRATTA IMP.IDROV.MEZZANA GRANDE PESCOR	IMPRESA EDILE STRADALE DI DOMENICO LEONARDO	502127	229,99	0,00
2014 - IM - 4364.01	QUOTA APP ED IVA - INTERV.SOMMA URG.RIPRIST.ARGINI TORR.CANDELATO - TRATTA IMP.IDROV.MEZZANA GRANDE E PESCOROSSO	IMPRESA EDILE STRADALE DI DOMENICO LEONARDO	502124	411,46	0,00
2014 - IM - 4365.01	QUOTA APP ED IVA - INTERV.SOMMA URG.RIPRIST.ARGINI TORR.CANDELATO - TRATTA IMP.IDROV.MEZZANA GRANDE E PESCOROSSO	IMPRESA EDILE STRADALE DI DOMENICO LEONARDO	502124	2,85	0,00
2015 - IM - 1703.01	VERTENZA PAPPANI NICOLA C/ REGIONE PUGLIA / CONSORZIO	STUDIO LEGALE CIAPPA	20160	4.916,48	0,00
2015 - IM - 2161.01	PROVVEDIMENTO DI RESISTERE IN GIUDIZIO - VERTENZA RUSSO VINCENZO C/CONSORZIO/REGIONE PUGLIA - TRAP NAPOLI	CIAPPA GIOVANNI	20160	7.295,60	0,00
2015 - IM - 5096.01	2445/2 16/10/2015 €175,21 - GRIECO FERNANDO ASSEGNO DI TRAEENZA SCADUTO VEDI MANDATO N.1789	GRIECO FERNANDO	9901109	175,21	0,00
2015 - IM - 5097.01	2445/1 16/10/2015 €39,45 - PARISI MAURO ANTONIO ASSEGNO DI TRAEENZA SCADUTO VEDI MANDATO N.1796	PARISI MAURO ANTONIO	9901109	39,45	0,00
2015 - IM - 5098.01	2720/2 01/12/2015 €235,56 - BALDASSARRO ROCCHINA ASSEGNO DI TRAEENZA SCADUTO VEDI MANDATO N.2676	BALDASSARRO ROCCHINA	9901109	235,56	0,00
2015 - IM - 5099.01	2720/1 01/12/2015 €52,44 - RUSSO ERMINIA ASSEGNO DI TRAEENZA SCADUTO VEDI MANDATO N.2694	RUSSO ERMINIA	9901109	52,44	0,00
2015 - IM - 5100.01	2779/ 16/12/2015 €5,08 - LOMBARDI GIUSEPPINA ASSEGNO DI TRAEENZA SCADUTO VEDI MANDATO N.2393	LOMBARDI VALLEVERDINA	9901109	5,08	0,00
2016 - IM - 44.01	DANNI A TERZI PER ESERCIZIO IRRIGUO-DITTE:BATTIANTE - CONIGLIO-DE CESARE-DEL PRETE-DIAFERIO A-DIAFERIO V-DIELLA -FRANZ	CONTRIBUENTI DIVERSI	40370	800,00	0,00
2016 - IM - 425.01	MANUTENZIONE DELLE OPERE RICADENTI NEL COMPRESORIO DEL NORD-FORTORE - DISTRETTI 1/8, 9/10 E 11 - CIG.6553971BF4	TABANELLI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	40243	2.483,99	0,00
2016 - IM - 426.01	MANUT.OPERE COMPRES.SUD FORTORE - DISTR.2A, 2B, 2C, CAN. ADD. TAV. - ADD. PRIMARI, TORRI P1,P2,P3, VASCHE TAV./CELONE S	ROTICE ANTONIO S.R.L.	40243	479,85	0,00
2016 - IM - 427.01	MANUTENZIONE DELLE OPERE RICADENTI NEL COMPRESORIO DEL SUD FORTORE - DIGA CAPACCIO E TRAVERSA VULGANO - CIG.655	TABANELLI PRIMO S.R.L.	40243	1.784,87	0,00
2016 - IM - 428.01	MANUT. CONDOTTE DI ADDUZIONE, PISTE DI SERVIZIO E VERNICIATURE PENSILI IMPIANTI RICADENTI NEL COMPRESORIO DELLA SX C	IMPRESA VITULANO S.R.L	40243	101,07	0,00
2016 - IM - 430.01	LAVORI DI RIPARAZ.COND.DISTRETTUALI, VASCHE ED OPERE ACCESS.IMPIANTI COMPRES. IN SX OFANTO - CIG.6553761EA7.	IMPRESA VITULANO S.R.L	40143	247,15	0,00
2016 - IM - 1284.01.03	DANNI A TERZI PER ESERCIZIO IRRIGUO-DITTE: CRETA M - CRETA S.P. - MINARDI A - PASTORESSA L - PASTORESSA L - RICCO M.	CRETA MATTEO	40370	11,40	0,00
2016 - IM - 1537.01	SALDO 1°CERTIFICATO ED IVA - LAV.DI SOMMA URG. RIPRIST.ARGINAT.IN DX IDRAULICA T.SALSOLA E RIPRIST.FUNZION.IDR.APPARECO	IMPRESA EDILE STRADALE DI DOMENICO LEONARDO	502153	494,37	0,00
2016 - IM - 1840.01	DANNI A TERZI PER ESERCIZIO IRRIGUO-DITTE: DE FACENDIS G - FAIENZA F. - LENTINIO M.	CONTRIBUENTI DIVERSI	40370	480,00	0,00
2016 - IM - 3192.01	PROVVEDIMENTO DI RESISTERE IN GIUDIZIO- VERTENZA DE ROSA VINCENZO C/REG.PUGLIA/CONSORZIO -TRIB.REGIONALE DELLE ACQ	CIAPPA GIOVANNI	20260	4.377,36	0,00
2016 - IM - 4246.01	PROVVEDIMENTO DI RESISTERE IN GIUDIZIO -VERTENZA REGIONE PUGLIA C/BELLANTUONO GIOVANNI+1 /CONSORZIO /PROV.DI FOGGI	STUDIO LEGALE CIAPPA	20260	3.995,07	0,00
2016 - IM - 4415.01	SALDO 2°CERTIFICATO ED IVA - INTERV.DI SOMMA URG.PER IL RIPRIST.ARGIN. IN DX IDRAULICA DEL T.SALSOLA E FUNZION.IDR.APPAR	IMPRESA EDILE STRADALE DI DOMENICO LEONARDO	502153	78,80	0,00
2016 - IM - 4910.01	2438/7 16/09/2016 €5,27 - INCASSO ASSEGNO SCADUTO	BASANISI GIUSEPPE	9901109	5,27	0,00
2016 - IM - 4911.01	2438/8 16/09/2016 €14,28 - INCASSO ASSEGNO SCADUTO	IACOVONE ANTONIO	9901109	14,28	0,00
2017 - IM - 839.01	MANUTENZIONE COMPRESORIO SUD FORTORE DIS. 2A 2B 2C, TORRI P1 P2 P3, VASCHE TAVOLIERE-CELONE-S3 E ADDUTTORI. CIG: 65	ROTICE ANTONIO S.R.L.	40243	1.842,49	0,00
2017 - IM - 840.01	MANUTENZIONE COMPRESORIO SUD FORTORE DIGA CAPACCIO E TRAVERSA VULGANO. CIG:6989094ECF	TABANELLI PRIMO S.R.L	40243	2.157,05	0,00
2017 - IM - 842.01	MANUTENZIONE COMPRESORIO SINISTRA OFANTO VASCHE E CONDOTTE. CIG:6988941091	IMPRESA VITULANO S.R.L	40243	23,01	0,00
2017 - IM - 843.01	MANUTENZIONE COMPRESORIO NORD FORTORE VASCHE E RIPARTITORI. CIG:6989150D06	TABANELLI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	40143	32,94	0,00
2017 - IM - 844.01	MANUTENZIONE COMPRESORIO OFANTO VASCHE E OPERE ACCESSORIE. CIG:6989177351	IMPRESA VITULANO S.R.L	40143	81,28	0,00
2017 - IM - 1248.01	PROVVEDIMENTO DI RESISTERE IN GIUDIZIO -VERTENZA GE.DO. AGRICOLTURA SRL C/CONSORZIO -TRIB.REG.ACQU.PUBBL. DI NAPOLI	CIAPPA GIOVANNI	20260	2.334,59	0,00
2017 - IM - 1613.01	BONIFICO STORNATO PER C/C ESTINTO -MANDATO N. 402/2017 MANOCCHIA ARMANDO	MANOCCHIA ARMANDO	9901109	247,50	0,00
2017 - IM - 1807.01	QUOTA APP. ED IVA - 2°SAL ED IVA - PROG.LIFE09NAT/IT/000150 - INTERV.DI CONSERVAZ.DEGLI HABITAT DELLE ZONE UMIDE COSTIERE	SHERWOOD SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO AC	50192	1.224,09	0,00
2017 - IM - 3524.01.02	ASSEGNO SCADUTO PER RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	CUPPARI TERESINA	9901109	28,71	0,00
2017 - IM - 3524.01.03	ASSEGNO SCADUTO PER RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	DALOISO MARIO	9901109	17,98	0,00
2017 - IM - 3524.01.04	ASSEGNO SCADUTO PER RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	DE FILIPPO ANDREA	9901109	33,99	0,00
2017 - IM - 3524.01.05	ASSEGNO SCADUTO PER RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	DI GENNARO MICHELE	9901109	1.099,59	0,00
2017 - IM - 3524.01.06	ASSEGNO SCADUTO PER RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	GIANNELLA FRANCESCO	9901109	65,88	0,00
2017 - IM - 3524.01.08	ASSEGNO SCADUTO PER RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	RIEFOLI MICHELINA	9901109	6,48	0,00
2017 - IM - 3524.01.09	ASSEGNO SCADUTO PER RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	PIRO DAUNIA SRL	9901109	36,01	0,00
2017 - IM - 3524.01.10	ASSEGNO SCADUTO PER RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	TOLENTINO CONCETTA	9901109	14,46	0,00
2017 - IM - 3525.01.01	ASSEGNO SCADUTO PER RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	FLORIO MICHELE	9901109	37,73	0,00
2017 - IM - 3525.01.02	ASSEGNO SCADUTO PER RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	TOMASELLI GAETANA	9901109	80,66	0,00
2017 - IM - 3525.01.04	ASSEGNO SCADUTO PER RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	D'ANTINO GIOVANNI	9901109	308,73	0,00
2017 - IM - 3525.01.06	ASSEGNO SCADUTO PER RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	NAPOLITANO GIUSEPPINA	9901109	1.454,14	0,00
2017 - IM - 4153.01	13914/1 19/10/2017 €255,26 - ASSEGNO SCADUTO CESARIA MARIA RIPALTA	CESARIA MARIA RIPALTA	9901109	255,26	0,00
2017 - IM - 4316.01	PROVVEDIMENTO DI RESISTERE IN GIUDIZIO -VERTENZA LISI GIUSEPPE C/CONSORZIO/CATTOLICA ASS. -RICORSO IN RIASSUNZIONE -	STUDIO LEGALE CIAPPA	20260	4.377,36	0,00
2017 - IM - 5093.01	161/2 01/02/2017 €133,82 - INCASSO ASSEGNI DI TRAEENZA SCADUTI	CANISTRO GIUSEPPE	9901109	133,82	0,00
2017 - IM - 5094.01	161/3 01/02/2017 €18,01 - INCASSO ASSEGNI DI TRAEENZA SCADUTI	COBUZZI ANTONIO	9901109	18,01	0,00
2017 - IM - 5095.01	161/1 01/02/2017 €138,14 - INCASSO ASSEGNI DI TRAEENZA SCADUTI	FRISOLI MICHELE	9901109	138,14	0,00

Allegato B	Riaccertamento Residui passivi		168.670,67	0,00	
2017 - IM - 5120.01	14500/ 11/12/2017 €89,04 - LACERENZA MICHELE - VERSAMENTO CONTRIBUTI CONSORTILI - DA RIMBORSARE O RIVERSARE	CONTRIBUENTI DIVERSI	9901109	89,04	0,00
2018 - IM - 1244.01	MANUTENZIONE COMPENSORIO NORD FORTORE DIS. 1-8-9-10-11. CIG:74029091C4.	TABANELLI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	40243	923,29	0,00
2018 - IM - 1245.01	MANUTENZIONE COMPENSORIO SUD FORTORE DIS. 2A 2B 2C, TORRI P1 P2 P3, VASCHE TAVOLIERE-CELONE-S3 E ADDUTTORI. CIG:74	ROTICE ANTONIO S.R.L.	40243	1.061,70	0,00
2018 - IM - 1246.01	MANUTENZIONE COMPENSORIO SUD FORTORE DIGA CAPACCIO E TRAVERSA VULGANO. CIG:7402884D1F.	TABANELLI PRIMO S.R.L	40243	3.979,61	0,00
2018 - IM - 1247.01	MANUTENZIONE COMPENSORIO SINISTRA OFANTO VASCHE E CONDOTTE. CIG:74027953B0	IMPRESA VITULANO S.R.L	40243	199,43	0,00
2018 - IM - 1248.01	MANUTENZIONE COMPENSORIO NORD FORTORE VASCHE E RIPARTITORI. CIG:7403026251.	SIMEONE S.P.A.	40143	27,37	0,00
2018 - IM - 1534.01	1013/ 13/03/2018 €598,00 - INCASSO ASSEGNO SCADUTO PER RIMBORSO PRELIEVO ACQUA NON CONSUMATA FUORI COMPENSORIO	GIOVANDITTI VINCENZO	9901109	598,00	0,00
2019 - IM - 1091.01	MANUT.OPERE NORD FORTORE DISTR.1/8-9/10 E 11 - CIG: 7821356327.	TABANELLI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	40243	648,98	0,00
2019 - IM - 1112.01	MANUT OPERE SUD FORT. D. 2A-2B-2C CAN.ADD.TAV.TORRI P1,P2,P3, VASCHE - CIG:7821270C2C.	ROTICE ANTONIO S.R.L.	40243	2.667,54	0,00
2019 - IM - 1115.01	MANUT.OPERE NORD FORT. - VASCHE E RIPART. D. 1-8-9-10/A-B, 10/C-D E 11 CIG:78213974FC.	SIMEONE S.P.A.	40143	11,84	0,00
2019 - IM - 1116.01	MANUT. COND. DISTRETT. , VASCHE E OPERE ACCESS. COMPR.SX OFANTO - CIG:7821427DBB.	IMPRESA VITULANO S.R.L	40143	667,43	0,00
2019 - IM - 2785.01	ORD. N. 4330-66 DEL 22/07/2019 FORNITURA LATTINA LT.10 DI LUBRIFICANTE_DISTRETTO 6 7 8	CENTRO RIPARAZIONE F.LLI DELLI CALICI S.R.L.	40118	12,20	0,00
2019 - IM - 4212.01	ORD. N. 5162-355 DEL 31/10/2019 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_ELETTROMECCANICO FORTORE	CAVALLONE S.r.l.	40219	92,15	0,00
2019 - IM - 4977.01	ORD. N. 5330-48 DEL 20-12-19 FORNITURA ELETTROPOMPA -MONACHELLE-	TEKNOCLIMA SYSTEM S.R.L.	40278	226,62	0,00
2019 - IM - 5119.01	IMPEGNO PERIZIA DI VARIANTE CDA 1237/30.07.2019 - AGC 172 DRAGAGGIO IMBOCCO SCARICO DI FONDO DIGA DI OCCHITO - C/MIPA 24	SORRENTO SUB SERVICE SRL	501140	8.467,99	0,00
2019 - IM - 5306.01	CREDITO PER VERSAMENTO MAGGIORE IMPORTO RICHIESTO SULL' ACCONTO DISTRIBUZIONE IDRICA ANNO 2019	ENTERRA S.P.A.	40373	0,10	0,00
2020 - IM - 29.01	ORD. N. 4310-3 DEL 10-01-20 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DISTR. 1, 2, 3, 4, 15-	SIDER ALLUMINIO S.R.L.S.	40119	294,02	0,00
2020 - IM - 60.01	ORD. N. 4330-1 DEL 08-01-20 FORNITURA PRESSOCONTROL -DISTR. 6, 7, 8-	MEGATERMICA SCIUSCO S.A.S. DI SCIUSCO GIULIAN	40119	61,27	0,00
2020 - IM - 235.01	PARCHEGGIO CON CUSTODIA - DACIA SANDERO FF 584 ZV - AREA AGRARIA NORD FORTORE - ANNO 2020	CRISTAL IMMOBILIARE S.R.L.	40137	366,67	0,00
2020 - IM - 861.01	ORD. N. 4310-30 DEL 16-03-2020 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_DISTRETTO 1 2 3 4 15	SEMFO F.LLI CIFALDI SAS DI NICOLA CIFALDI E C.	40119	72,64	0,00
2020 - IM - 1034.01	ORD. N. 4230-48 DEL 30/03/2020 FORNITURA N. 100 MASCHERINE CHIRURGICHE_DISTRETTO 6A	NETMASSA.IT DI MASSA ANTONIO MARIA	40152	268,40	0,00
2020 - IM - 1207.01	ORD. N. 5735-19 DEL 09/03/2020 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO PER GRUPPO ELETTROGENO_IMPIANO CONTESSA ZONA 2	RUSSO MICHELINA	20118	425,84	0,00
2020 - IM - 1208.01	ORD. N. 5734-18 DEL 09/03/2020 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO PER GRUPPO ELETTROGENO_IMPIANTO CERVARO ZONA 2	RUSSO MICHELINA	20118	177,43	0,00
2020 - IM - 1368.01	ORD. N. 5165-111 DEL 23/04/2020 FORNITURA N. 50 MASCHERINE PROTETTIVE_ELETTROMECCANICO ZONA 1 2 3	ANNA BONITO DI PETRONELLI MAURIZIO E C. S.A.S.	20152	122,00	0,00
2020 - IM - 1371.01	ORD. N. 5711-84 DEL 21/04/2020 FORNITURA N. 150 MASCHERINE CHIRURGICHE_CORSI D'ACQUA DI PIANURA	SONEPAR ITALIA S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	20152	236,07	0,00
2020 - IM - 1408.01	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO - ANNO 2020	DITTE DIVERSE	10342	239,23	0,00
2020 - IM - 1583.01	ORD. N. 5330-15 DEL 29/04/2020 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_DISTRETTO 2A 2B 2C	MANZELLI S.N.C. DI MANZELLI MATTEO & C.	40219	0,02	0,00
2020 - IM - 1713.01	ORD. N. 4120-39 DEL 21-05-20 FORNITURA ACQUA MINERALE -DISTR. 8-	DITTA "PETRONZI FRANCO" DI PETRONZI MICHELE	40119	114,05	0,00
2020 - IM - 1792.01	ORD. N. 4140-31 DEL 21/05/2020 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_DISTRETTO 10A 10B	DITTA "PETRONZI FRANCO" DI PETRONZI MICHELE	40119	120,05	0,00
2020 - IM - 2206.01	ORD. N. 4120-48 DEL 22/06/2020 FORNITURA N.1 BOMBOLA DI OSSIGENO_DISTRETTO 8	DITTA "PETRONZI FRANCO" DI PETRONZI MICHELE	40119	59,78	0,00
2020 - IM - 2335.01	ORD. N. 4220-16 DEL 29/06/2020 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_DISTRETTO 5B	TIPOGRAFIA PETROZZI	40119	80,00	0,00
2020 - IM - 2421.01	ORD. 5732 N.55 DEL 01/07/2020_FOR. MASCHERINE CHIRURGICA_MANUT. OPERE DI BONIFICA 2^ZONA - POLDER SIPONTO	NETMASSA.IT DI MASSA ANTONIO MARIA	20152	20,00	0,00
2020 - IM - 2515.01	ORD. N. 4230-119 DEL 07-07-20 FORNITURA MATERIALAE DI CONSUMO -DISTR. 6/A-	LADISA SRL - UNIPERSONALE	40119	61,19	0,00
2020 - IM - 2737.01	ORD. N. 4310-82 DEL 22-07-20 SERVIZI DIVERSI DI IGIENIZZAZIONE -SOTTODIGA-	MAGLIONE PASQUALE	40154	122,00	0,00
2020 - IM - 2740.01	ORD. N. 4140-64 DEL 20-07-20 FORNITURA ACQUA MINERALE -DISTR. 10/AB-	DITTA "PETRONZI FRANCO" DI PETRONZI MICHELE	40119	168,00	0,00
2020 - IM - 2744.01	ORD. N. 4140-66 DEL 22-07-20 FORNITURA D.P.I. -DISTR. 10/AB-	LADISA SRL - UNIPERSONALE	40152	139,84	0,00
2020 - IM - 2824.01	SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI.	LIOCE FERRAMENTA SRL	10252	6,60	0,00
2020 - IM - 2942.01	ORD. N. 4120-74 DEL 05-08-20 FORNITURA ACQUA MINERALE -DISTR. 8-	DITTA "PETRONZI FRANCO" DI PETRONZI MICHELE	40119	114,05	0,00
2020 - IM - 3223.01	ORD. N. 4330-78bis DEL 31/08/2020 ACQUISTO N. 300 MASCHERINE CHIRURGICHE_DISTRETTO 6 7 8	NETMASSA.IT DI MASSA ANTONIO MARIA	40152	92,00	0,00
2020 - IM - 3225.01	ORD. N. 4610-6bis DEL 31/08/2020 FORNITURA N. 100 MASCHERINE CHIRURGICHE_VASCHE E RIPARTITORI N.F.	NETMASSA.IT DI MASSA ANTONIO MARIA	40152	30,00	0,00
2020 - IM - 3251.01	ORD. N. 5711-183 DEL 15/07/2020 FORNITURA GASOLIO AGRICOLO_CORSI D'ACQUA DI PIANURA	RUSSO MICHELINA	20118	493,31	0,00
2020 - IM - 3351.01	ORD. N. 4110-82 DEL 08/09/2020 MANUTENZIONE IVECO DAILY - BJ 369 WA_DISTRETTO 1 2A 2B	DITTE DIVERSE	40142	126,88	0,00
2020 - IM - 3496.01	ORD. N. 4140-81 DEL 16/09/2020 FORNITURA N. 60 FARDELLI ACQUA NATURALE E N. 20 ACQUA FRIZZANTE_DISTRETTO 10A 10B	DITTA "PETRONZI FRANCO" DI PETRONZI MICHELE	40119	130,03	0,00
2020 - IM - 3588.01	CONSUMO ENERGIA MESE DI LUGLIO 2020	NOVA AEG SPA	40231	436,48	0,00
2020 - IM - 3626.01	ORD. N. 4230-165 DEL 23-09-20 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DISTR. 6/A-	ORLANDO S.R.L.	40119	54,42	0,00
2020 - IM - 3823.02	RUOLI ANNO 2020 COMPENSI PER CONTRIBUTI RIMB.PRESTITI ANNO 2020 (EX MAV SCAD.29/02/2020-30/05/2020) N.2-28/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	40326	4.822,40	0,00
2020 - IM - 3828.01	5732 ORD.N.66 DEL 05/10/2020_FOR. MASCHERINA CHIRURGICA_MANUT. OPERE DI BONIFICA 2^ZONA - POLDER SIPONTO	STAMPFAST SRL	20152	46,00	0,00
2020 - IM - 3992.01	ORD. N. 4150-99 DEL 19/10/2020 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_DISTRETTO 11	MANUFATTI LAMEDICA GAETANO - SOCIETA' A RESF	40119	69,54	0,00
2020 - IM - 4000.01	ORD. N. 4320-80 DEL 20/10/2020 FORNITURA STABILIZZATO PER RIPRISTINO STRADINA INTERPODERALE_DISTRETTO 5 9 10 16 17	RIS RECUPERO INERTI E SPECIALI SRL	40119	170,80	0,00
2020 - IM - 4494.01	SPESE DI ECCEDEXENZA CORRENTE ELETTRICA	NOVA AEG SPA	40131	776,71	0,00
2020 - IM - 4829.01	AFFIDAM.SERV. ANALISI ACQUE IRRIGUE NELL'AMBITO DEL PROG: LARGE SCALE IRRIGATION WATER MANAGEMENT IN RURAL AREAS A	ARACE LABORATORI SRL	40154	3.568,50	0,00
2020 - IM - 4987.01	ORD. N. 5220-48a DEL 17/06/2020 SERVIZIO DI VIGILANZA C/O IMP. BELLANTUONI - GIUGNO 2020_DISTRTTO 1 8 11	SICURITAS S.R.L.	40250	475,80	0,00
2020 - IM - 5012.01	ORD. N. 4140-106 DEL 27/11/2020 FORNITURA MATERIALE PER LA PROTEZIONE DEL PERSOLA DI LAVORO (SCARPE E GUANTI)_DISTRETTO	LADISA SRL - UNIPERSONALE	40152	346,53	0,00
2020 - IM - 5032.01	4140 ORD. 111 DEL 16/12/2020_FOR. GUANTO_PERIZIA MANUT. DISTR. IRRIGUI NORD FORTORE - DISTR.10/A-B	LADISA SRL - UNIPERSONALE	40152	28,49	0,00
2020 - IM - 5075.01	ORD. N. 4140-112 DEL 16/12/2020 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_DISTRETTO 10A 10B	LADISA SRL - UNIPERSONALE	40119	67,00	0,00
2020 - IM - 5130.01	ORD. N. 5721-81 DEL 23/12/2020 FORNITURA SGORGANTE TUBATURE_PALUDE LAURO ZONA 1	LIOCE FERRAMENTA SRL	20119	8,00	0,00
2020 - IM - 5331.01	5622/ 21/12/2020 €705,98 - SOMME RIVERSATE ART.22 COMMA 1/BIS DECR.LGS.13 APRILE 1999, N.112 VERSAMENTO 21/12/2020 AG.DELLI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	9901109	0,02	0,00
2020 - IM - 5519.01	ORDINATIVO N. 5320/130 DEL 10/12/2020 CANONI MANUTENZIONE DAL 1/01/2020 AL 31/12/2020 DIGA CAPACCIO	TK ELEVATOR ITALIA	40243	0,01	0,00
2020 - IM - 5528.01	DIGA DI OCCHITO IN COMUNE DI CARLANTINO (FG) - COLLAUDO EX ART.14 DPR 1363/59 - 1° PARTE - SALDO COMPETENZE	RESCIGNO MASSIMO	40248	800,00	0,00
2020 - IM - 5528.02	DIGA DI OCCHITO IN COMUNE DI CARLANTINO (FG) - COLLAUDO EX ART.14 DPR 1363/59 - 1° PARTE - SALDO COMPETENZE	SANTARIGA GIANCARLO	40248	800,00	0,00
2021 - IM - 1.01	RITENUTE FISCALI STIPENDI 2021 Rif. 2021 - AC - 1.01	DIPENDENTI DIVERSI	9901104	3.057,07	0,00

Allegato B Riaccertamento Residui passivi			168.670,67	0,00	
2021 - IM - 3.01	ALTRE RITENUTE DEL PERSONALE 2021 Rif. 2021 - AC - 3.01	DIPENDENTI DIVERSI	9901106	33.926,25	0,00
2021 - IM - 157.01	ORD. N. 5223-1 DEL 19/01/2021 FORNITURA N. 150 MASCHERINE CHIRURGICHE_DISTRETTO 9 10 11	STAMPAFAST SRL	40252	23,63	0,00
2021 - IM - 383.01	ORD. N. 5310-24 DEL 29/01/2021 FORNITURA ACQUA POTABILE_TORRE P3	ECOLOGICA MEDITERRANEA DI ORLANDO RAFFAEL	40219	268,40	0,00
2021 - IM - 606.01	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELE-VIDEO VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO UFFICIO IRRIGUO SAN SAMUELE AGRO DI SAN FERDINAND	VEGAPOL S.r.l.	40150	783,22	0,00
2021 - IM - 607.01	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELE-VIDEO VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO UFFICIO IRRIGUO VASCA ACQUE REFLUE LOC. CASTELLO	TRINITAPOL di Massimo Sarcina & C. S.a.s.	40150	976,00	0,00
2021 - IM - 609.01	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELE-VIDEO VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO UFFICIO IRRIGUO DI CANESTRELLO AGRO DI CANDELA - CI	GUARDIA LOCALE SRL	40150	2.318,00	0,00
2021 - IM - 611.01	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELE-VIDEO VIGILANZA E P.I. UFFICI IRRIGUI PIGNATELLA, POZZO TERRANEO, SOTTODIGA CAPACCIOTTI - C	VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA' CO	40150	2.582,33	0,00
2021 - IM - 653.01	MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ASCENSORE IMP. TORRE P3 QUOTA ANNO 2021 CIG.: Z4E2ECC118	TK ELEVATOR ITALIA	40243	79,30	0,00
2021 - IM - 682.01	ORD. N. 5711-29 DEL 16/02/2021 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FIAT PANDA 4x4 - CV 966 HZ_CORSI D'ACQUA DI PIANURA	CIPOLLETTA ANTONINO	20142	104,82	0,00
2021 - IM - 907.01	ORD. N. 5164-57 DEL 26/02/2021 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_MONTAGNA SPACCATA	LAPIGE S.R.L. UNIPERSONALE	40219	207,92	0,00
2021 - IM - 1330.01	SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2021 TR. VULGANO	ROGERS DI CAPITANATA SOC. COOP. A.R.L.	40250	109,80	0,00
2021 - IM - 1398.01	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO 3280017481 COD.CLIENTE 1000654275	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	9901113	998,34	0,00
2021 - IM - 1576.01	ORD. N. 5310-108 DEL 02/04/2021 SOSTITUZIONE BATTERIA GRUPPO ELETTROGENO_VASCA CELONE	MARIO PALAZZO & C. S.A.S.	40244	15,40	0,00
2021 - IM - 1629.01	ORD. N. 5310-123 DEL 13-04-21 FORNITURA D.P.I. -VASCA CELONE-	LIOCE FERRAMENTA SRL	40252	53,68	0,00
2021 - IM - 1657.01	CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	FORMEDIL FOGGIA	20228	2.460,00	0,00
2021 - IM - 1658.01	CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	FORMEDIL FOGGIA	40328	9.840,00	0,00
2021 - IM - 1722.01	5310 ORD. N.123 DEL 13/04/2021 - FOR. GUANTI VINILE - IMP. SUD FORTORE - VASCA CELONE	LIOCE FERRAMENTA SRL	40252	7,48	0,00
2021 - IM - 1743.01	5320 ORD. N.58 DEL 14/04/2021 - FOR. GEL IGIENIZZANTE E DETERGENTE - MANUT. IMP. SUD FORTORE - TRAV. VULGANO	DUEMMES SRLS	40253	15,75	0,00
2021 - IM - 1945.01	ACCORDO QUADRO BIENNALE (2020-2021) PER LA FORNITURA DI GASOLIO AGRICOLO BONIFICA E SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTAL	RUSSO MICHELINA	20118	609,63	0,00
2021 - IM - 2200.01	AFFIDAMENTO FORNIT. DI INDUMENTI DA LAVORO BIENNIO 2020-2021 - CODICE CUI: F0034500071520200003 - CIG: 8190415047	C.B.F. BALDUCCI SPA	20219	207,04	0,00
2021 - IM - 2201.01	AFFIDAMENTO FORNIT. DI INDUMENTI DA LAVORO BIENNIO 2020-2021 - CODICE CUI: F0034500071520200003 - CIG: 8190415047	C.B.F. BALDUCCI SPA	40319	1.023,58	0,00
2021 - IM - 2218.01	DERIVA da RISTORNO COSTI - Cod.580 - Infort. ENPAIA - EMOLUMENTI 2021- AC - 53.01	DIPENDENTI DIVERSI	9901109	640,62	0,00
2021 - IM - 2264.01	ORD. N. 4340-86 DEL 24-05-21 STAMPE PLANIMETRIE -DISTR. 11, 12, 13, 14,-	BUFANO VINCENZO	40173	195,20	0,00
2021 - IM - 2295.01	ACCORDO QUADRO BIENNALE (2020-2021) PER LA FORNITURA DI GASOLIO AGRICOLO BONIFICA E SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTAL	RUSSO MICHELINA	40118	640,94	0,00
2021 - IM - 2475.01	ORD. N. 5721-26 DEL 04/06/2021 SOSTITUZIONE BATTERIA 72AH SU FORD FIESTA - CV 104 HY_PALUDE LAURO ZONA 1	CIPOLLETTA ANTONINO	20142	152,07	0,00
2021 - IM - 2580.01	ORD. N. 5711-146 DEL 14/06/2021 FORNITURA N.700 MASCHERINE CHIRURGICHE_CORSI D'ACQUA DI PIANURA	SAFE SRL UNIPERSONALE	20152	80,85	0,00
2021 - IM - 2950.01	ORD. N. 5162-169 DEL 07/07/2021 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA FIAT DOBLO' - FA 344 KP_ELETTROMECC. FORTORE	CIPOLLETTA ANTONINO	40242	66,88	0,00
2021 - IM - 3007.01	VINCOLO SUB CONTO N.30076 - COMPLETAM.FUNZION.DISTR.ZONA BASSA IN SX OFANTO. Rif. 2021 - RE - 469.01	REGIONE PUGLIA	5004200	0,01	0,00
2021 - IM - 3136.01	ORD. N. 4220-30 DEL 14/07/2021 TAGLIANDO E MANUTENZIONE FORD TRANSIT - AM 525 PX_DISTRETTO 5B	CIPOLLETTA ANTONINO	40142	236,74	0,00
2021 - IM - 3217.01	ORD. N. 5164-179 DEL 20/07/2021 SERVIZIO DI SBLOCCO PASSWORD TELECAMERA DI ASSISTENZA_ELETTROMECC. SX OFANTO-SAN L	CAVALLONE S.r.l.	40254	17,08	0,00
2021 - IM - 3241.01	ORD. N. 5711-149bis DEL 15/06/2021 FORNITURA N.700 MASCHERINE CHIRURGICHE_CORSI D'ACQUA DI PIANURA	STAMPAFAST SRL	20152	73,50	0,00
2021 - IM - 3255.01	ORD.N.5310-261 DEL 20/07/2021_LAVORI DI MANUTENZIONE SU MAZDA TARGATA CV348ZE_VASCA CELONE	DE TINNO MICHELE	40242	305,00	0,00
2021 - IM - 3419.01	ORD. N. 5320-127 DEL 03/08/2021 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_DIGA CAPACCIO	CASPARRINI S.R.L.	40219	17,06	0,00
2021 - IM - 3754.01	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI JURIS DATA-GIUFFRE EDITORE - CIG: ZCB32FAA3D	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	10247	610,00	0,00
2021 - IM - 3760.01	RINNOVO SERVIZIO DI OUTSOURCING-ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA PABX E APPARATI ATTIVI DI RETE LAN ANNO 2021 - CIG: Z16	TIM SPA	40346	3.184,20	0,00
2021 - IM - 3782.01	ORD. N. 5220-67 DEL 09-09-2021 VERIFICA PERIODICA AUTOGRU FINO A 10T_DISTRETTO 1 8 11	NORMA S.R.L.	40234	296,37	0,00
2021 - IM - 4226.01	ORD. N. 4240-111 DEL 05-10-2021 MANUTENZIONE DACIA DOKKER - FJ 348 JF_DISTRETTO 6B	DELLI CALICI S.R.L.	40142	186,48	0,00
2021 - IM - 4251.01	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AGRO-METEOROLOGICO PER IL TELERILEVAMENTO DEI DATI_CIG:ZF73080A67	SYSMAN PROGETTI & SERVIZI S.R.L.	40154	9.743,76	0,00
2021 - IM - 4557.01	ORD. N. 4400-39 DEL 15-10-2021 TAGLIANDO E MANUTENZIONE PIAGGIO - EC16717_SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI	OFFICINA MECCANICA CAFANO GIUSEPPE	40142	192,76	0,00
2021 - IM - 4836.01	ORD.N.2180-013 DEL 11/11/2021_FORNITURA CELLULARI SMARTPHONE_SEDE	CELLULAR.IT SRL	40379	0,01	0,00
2021 - IM - 4865.01	ORD. N. 5162-282 DEL 12-11-2021 TAGLIANDO E MANUTENZIONE FIAT FIORINO - EB 640 BX_ELETTROMECC. FORTORE	DE FLANDRA RENATO PIO	40242	721,00	0,00
2021 - IM - 4866.01	ORD. N. 5165-284 DEL 12-11-2021 FORNITURA N.1 SOFTSTART SIEMENS PER AZIONAMENTO POMPA P3_ELETTROMECC. ZONA 1 2 3	CMC ELETTROMECCANICA SRL	20120	1.769,00	0,00
2021 - IM - 5070.01	ORD. N. 5164-179 DEL 20-07-2021 INVERSIONE PENUMATICI E RIPARAZIONE N.1 PNEUMATICO_ELETTROMECC. OFANTO	ERINNO MICHELE	40242	12,20	0,00
2021 - IM - 5081.01	ORD. N. 5320-169 DEL 20-10-2021 LOCAZIONE-POSTO AUTO FF 585 ZV DA MAGGIO AD AGOSTO_2021_DIGA CAPACCIO	D.G. PARKING di DI GIOVINE A. & C. SNC	40237	0,01	0,00
2021 - IM - 5183.01	ORD. N. 2270-17 DEL 01-12-2021 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE SCRITTE IDENTIFICATIVE SU DACIA DUSTER - EW 556 GY_SETTORE SICUR	CINQUEPALMI GIANCARLO	20144	36,36	0,00
2021 - IM - 5184.01	ORD. N. 2280-17 DEL 01-12-2021 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE SCRITTE IDENTIFICATIVE SU DACIA DUSTER - EW 556 GY_SETTORE SICUR	CINQUEPALMI GIANCARLO	40342	145,42	0,00
2021 - IM - 5209.01	ORD. N. 5162-310 DEL 01-12-21 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -OCCHITO-	CAVALLONE S.r.l.	40219	0,01	0,00
2021 - IM - 5465.01	ORD. N. 5411-176 DEL 03-12-21 MANUTENZIONE AUTOMEZZO -IMPIANTI IRRIGUI-	CARPINELLI FRANCESCO	40242	0,59	0,00
2021 - IM - 5506.01	ORD. N. 5320-212 DEL 03-01-21 NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA -DIGA CAPACCIO-	MERIDIANA NOLEGGI SRL	40240	213,50	0,00
2021 - IM - 5596.01	Riscossione Ritenute - 1040 - RITENUTA 1040 - Mandati Nr.: 59.1 es.2022 Rif. 2021 - AC - 175.01	STUDIO LEGALE COMPAGNO ASS. PROFESSIONALE	9901107	1.929,10	0,00
2021 - IM - 5627.01	5223 ORD. N.34 DEL 13/12/2021 - MANUTENZIONE ESTINTORI - PERIZIA DI MANUT. OPERE IRRIGUE NORD FORTORE - TELECOMANDO E T	EFFEGI ESTINTORI DI COLADONATO DOMENICO	40253	26,84	0,00
2021 - IM - 5745.01	ORD. N. 2280-20 DEL 23-12-2021 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DACIA DUSTER - EW 556 GY_SETTORE SICUREZZA	CARPINELLI FRANCESCO	40342	293,52	0,00
2021 - IM - 5761.01	ORD.N.5165-348 DEL 23/12/2021_SMANTELLAMENTO PORTE_IDROVORA CONTROFOSSO LAURO	TECNOCOSTRUZIONI SRL	20143	1.830,00	0,00
2021 - IM - 5940.01	ORD. N. 5164-349 DEL 23-12-21 BACKUPGIGA DICEMBRE 2021 -ELETTR.-	HYDRO SYSTEMS DI MANCUSI FRANCESCO	40234	38,50	0,00
2021 - IM - 6039.01	FORNITURA CARBURANTE 1^ META' DICEMBRE 2021 - ENI ADFIN	ENI ADFIN S.P.A.	40118	75,26	0,00
				168.670,67	0,00

Diminuz 168.670,67
Aumenti 0,00
ElimNette 168.670,67