

Allegato B Riaccertamento Residui passivi		70.641,99		0,00	
Movimento	Accadimento aziendale	Creditore	CodiceBilancio	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)
2012 - IM - 4616.01	ART.22 COMMA 1/BIS DECR.LGS.13 APRILE 1999, N.112 - RIMBORSO AI CONSORZIATI S	CONTRIBUENTI DIVERSI	990110	869,37	-
2013 - IM - 4841.01	ART.22 COMMA 1/BIS DECR.LGS.13 APRILE 1999, N.112 - RIMBORSO AI CONSORZIATI S	CONTRIBUENTI DIVERSI	990110	152,47	-
2013 - IM - 5138.01	ART.22 COMMA 1/BIS DECR.LGS.13 APRILE 1999, N.112 - RIMBORSO AI CONSORZIATI S	CONTRIBUENTI DIVERSI	990110	120,29	-
2017 - IM - 4584.01	1° SAL ED IVA - INTERVENTI DI RIPRISTINO IDRAULICO DEL T.CERVARO IN LOC.ISCHIA	AGRIFOREST SCIROCCO SOC. COOP. AGRICOLA A R L	502145	0,01	-
2019 - IM - 4.01	SERVIZIO DI VIGILANZA PER L'ANNO 2019 VASCA CELONE	ROGERS DI CAPITANATA SOC. COOP. A.R.L.	40250	146,40	-
2019 - IM - 341.01	ORD. N. 5711-27 DEL 31-01-19 FORNITURA ACQUA MINERALE -CORSI D'ACQUA-	FRANCO GROUP SRL	20119	138,06	-
2019 - IM - 832.01	ORD. N. 5711-56 DEL 06/03/2019 MANUTENZIONE ATTREZZATURE MECCANICHE DIVERSE	PAPA GIAMBATTISTA	20118	73,20	-
2019 - IM - 1023.01	ORD. N. 5711-71 DEL 20-03-19 FORNITURA ACQUA MINERALE -CORSI D'ACQUA-	FRANCO GROUP SRL	20119	171,73	-
2019 - IM - 2515.01	ORD. N. 5414-91 DEL 24/06/2019 FORNITURA FALDELLI ACQUA MINERALE LILIA_DIGA OS	JET MARKET DI TARTAGLIA MARCO	40219	96,25	-
2020 - IM - 4297.01	QUOTA APPALTO ED IVA 2°SAL - INTERV. DI RIPRISTI. IDRAULICO DEL T.CERVARO IN L	SCIROCCO NICOLA	502143	0,01	-
2020 - IM - 216.01	ORD. N. 5417-1 DEL 23/01/2020 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_POZZO SPAGNUO	F.LLI GIANNETTA S.r.l.	30119	25,27	-
2020 - IM - 1389.01	ORD. N. 5220-36 DEL 23/04/2020 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_BELLANTUONI D	LA MECCANICA AGRICOLA di ORLANDO Antonio	40219	550,01	-
2020 - IM - 1883.01	ORD. N. 5223-21 DEL 03/06/2020 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_TELECONTROLLI	GIULIANO SANTAGATA & C. S.A.S.	40219	10,61	-
2020 - IM - 1999.01	MANUT. COND. DISTRETT., VASCHE E OPERE ACCESS. COMPR.SX OFANTO - CIG: 8281	EMMEGI COSTRUZIONI DI MELILLO GIUSEPPE	40143	350,43	-
2020 - IM - 2193.01	SALDO 1°SAL ED IVA - LAVORI SUPPLEMENTARI - RIPRIST.FUNZION.IDRAUL.TORR.CER	SCIROCCO NICOLA	502143	0,01	-
2020 - IM - 2204.01	SALDO 1°SAL ED IVA - LAVORI SUPPLEMENTIVI - RIPRIST. FUNZION. IDRAUL. TORR.CARAP	SCIROCCO NICOLA	502147	0,01	-
2020 - IM - 3124.01	ORDINATIVO N. 5310/216 DEL 24/08/2020 ELETTRICITA' POMPA 100/M/A TORRE P1	AGRI CENTER POMPA S.r.l.	40278	244,00	-
2020 - IM - 4826.01	ORD. N. 5417-21 DEL 26/11/2020 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_POZZO SPAGNUO	GENERAL IMPRESA SRL	30119	1.830,00	-
2020 - IM - 4838.01	ORD. N. 5741-88 DEL 03-12-20 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -SALPI-	SIDER ALLUMINIO S.R.L.S.	20119	120,78	-
2021 - IM - 133.01	ORD. N. 4340-7 DEL 18/01/2021 FORNITURA FARDELLI ACQUA MINERALE FRIZZANTE E I	SUPERMERCATI PADRE PIO DI BLASOTTA STEFANIA	40119	244,93	-
2021 - IM - 143.01	ORD. N. 5412-1 DEL 08/01/2021 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE INTERNA_MONTAGNA SPA	NEW DIS.EC. 2000 DI MAGLIONE STEFANO	40254	70,00	-
2021 - IM - 264.01	ORD. N. 4140-1 DEL 18-01-21 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DISTR. 10/AB-	LADISA SRL	40119	87,54	-
2021 - IM - 352.01	ORD. N. 4130-11 DEL 28/01/2021 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_DISTRETTO 9 10	LADISA SRL	40119	112,04	-
2021 - IM - 559.01	ORD. N. 4330-11 DEL 10/02/2021 FORNITURA E SOSTITUZIONE SPAZZOLE TERGICRIST	FRASCA MATTEO	40142	32,50	-
2021 - IM - 648.01	ORD. N. 4230-32 DEL 15/02/2021 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_DISTRETTO 6A	F.AGRI.S. SC	40119	129,25	-
2021 - IM - 1039.01	ORD. N. 4150-23 DEL 12/03/2021 FORNITURA COPERCHI IN CLS CEMENTO ARMATO_DIS	MANUFATTI LAMEDICA GAETANO - SRLS	40120	1.415,20	-
2021 - IM - 1125.01	ORD. N. 5711-47 DEL 10/03/2021 MANUTENZIONE ESCAVATORE FB 580_CORSI D'ACQUA	DRAGONI CARLO	20144	21,96	-
2021 - IM - 1128.01	ORD. N. 5711-49 DEL 11/03/2021 MANUTENZIONE TRATTORINO TOSAERBA ENERGREEN	BORRELLI ERNESTO SRLS	20144	109,80	-
2021 - IM - 1184.01	ORD. N. 4320-23 DEL 19/06/2021 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_DISTRETTO 5	BETONCIFALDI S.r.l.	40119	224,48	-
2021 - IM - 1391.01	ORD. N. 5412-57 DEL 24/03/2021 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA IVECO DAILY - C	MARMO RAFFAELE	40242	68,88	-
2021 - IM - 1487.01	ORD. N. 434-53 DEL 09-04-21 FORNITURA ACQUA MINERALE -POZZO TERRANEO-	SUPERMERCATI PADRE PIO DI BLASOTTA STEFANIA	40119	246,88	-
2021 - IM - 1830.01	ORD. N. 4330-42 DEL 29/04/2021 FORNITURA N.3 TESSERE ASSISTENZA_DISTRETTO 6	HYDRO SYSTEMS DI MANCUSI FRANCESCO	40120	622,20	-
2021 - IM - 2022.01	ORD. N. 4320-47 DEL 11/05/2021 FORNITURA KIT DI CONVERSIONE AD IMPULSO VALVOI	TECNIDRO S.R.L	40120	1.708,00	-
2021 - IM - 2137.01	ORD. N. 5320-68 DEL 06-05-21 SERVIZI DIVERSI DI IGIENIZZAZIONE -DIGA CAPACCIO-	NEW DIS.EC. 2000 DI MAGLIONE STEFANO	40254	370,00	-
2021 - IM - 2228.01	ORD. N. 4210-25 DEL 21/05/2021 RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI DIVERSI_DISTR	EUROMASTER - VITTORIO SCHIAVONE SOC. COOP	40142	42,70	-
2021 - IM - 2373.01	ORD. N. 5711-124 DEL 27/05/2021 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TRATTORINO DECE	LADISA SRL	20144	5,34	-
2021 - IM - 2617.01	MANUT.NORD FORTORE - VASCHE E RIPART. D. 1-8-9-10/A-B, 10/C-D E 11 CIG: 8720111F	HR COSTRUZIONI PUBBLICHE S.R.L	40143	5,47	-
2021 - IM - 2731.01	ORD. N. 5220-54 DEL 18/06/2021 FORNITURA N.80 CONFEZIONI DI ACQUA MINERALE_DI	RAUS SRL	40219	132,74	-
2021 - IM - 2754.01	ORD. N. 5711-159 DEL 22/06/2021 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE TRATTORE LAMBO	NARDELLA NICOLA	20144	82,96	-
2021 - IM - 2757.01	ORD. N. 5711-163 DEL 22/06/2021 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_CORSI D'ACQU	CALABRIA CIRO & FIGLI S.R.L.	20119	1.119,96	-
2021 - IM - 2860.01	ORD. N. 4110-42 DEL 29/06/2021 MANUTENZIONE ASSETTO RUOTE FORD TRANSIT - BS	CENTRO GOMME CIAVARELLA S.R.L.	40142	74,42	-
2021 - IM - 2917.01	ORD. N. 5220-55 DEL 29/06/2021 N.2 RIPARAZIONI PNEUMATICI DACIA DOKKER - FS 061	VALENTINO FABIO	40242	19,52	-
2021 - IM - 3105.01	ORD. N. 4330-64 DEL 14/07/2021 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_DISTRETTO 6 7	MEGATERMICA SCIUSCO S.A.S. DI SCIUSCO GIULIANO & C.	40119	60,02	-
2021 - IM - 3198.01	ORD.N.4340-112 DEL 20/07/2021_CONTATORI A MULINELLO_POZZO TERRANEO	TECNIDRO S.R.L	40120	741,76	-
2021 - IM - 3248.01	ORDINATIVO N. 4310/91 DEL 23/07/2021 N. 16 MECCANISMO OROLOGERIA COMPLETO S	TECNIDRO S.R.L	40120	741,76	-
2021 - IM - 3527.01	ORD. N. 5412-126 DEL 06/08/2021 VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURE A PRESSIONE_I	ICO ILLIT S.R.L.	40234	191,42	-
2021 - IM - 3723.01	ORD. N. 4130-105 DEL 05-08-2021 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_DISTRETTO 9	LADISA SRL	40119	94,30	-
2021 - IM - 3724.01	ORD. N. 4130-106 DEL 01-09-2021 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_DISTRETTO 9	LADISA SRL	40119	271,05	-
2021 - IM - 3726.01	4330 ORD. N.77 DEL 02/09/2021 - FOR. IDRANTE - PERIZIA DI MANUT. DISTR. IRRIGUI SIN	GATTA SRL	40120	1.320,65	-
2021 - IM - 3803.01	4210 ORD. N.44 DEL 09/09/2021 - RIPARAZ. CENTRALINE E TESSERE UTENTI - PERIZIA	HYDRO SYSTEMS DI MANCUSI FRANCESCO	40120	732,00	-

Allegato B		Riaccertamento Residui passivi		70.641,99	0,00
Movimento	Accadimento aziendale	Creditore	CodiceBilancio	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)
2021 - IM - 3845.01	ORD. N. 4230-182 DEL 10-09-2021 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_DISTRETTO 6A	LADISA SRL	40119	235,57	-
2021 - IM - 4134.01	ORD. N. 5320-151 DEL 22-09-2021 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_DIGA CAPACCI	LIOCE FERRAMENTA SRL	40219	73,31	-
2021 - IM - 4481.01	ORD. N. 4310-118 DEL 20-10-2021 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_DISTRETTO 1	SIDER ALLUMINIO DI ANDRIOTTA MOIRA	40119	164,70	-
2021 - IM - 4521.01	5330 ORD. N.61 DEL 13/10/2021 - FOR. MAT. VARIO - PERIZIA DI MANUT. ADDUTTORI DIS	MANZELLI S.N.C. DI MANZELLI MATTEO & C.	40219	867,28	-
2021 - IM - 5190.01	ORD. N. 5415-19 DEL 17-11-21 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -RIO SALSO-	GATTA SRL	30119	891,09	-
2021 - IM - 5383.01	ORD. N. 5330-71 DEL 01-12-21 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -MONACHELLE-	LADISA SRL	40219	71,91	-
2021 - IM - 5387.01	ORD. N. 5320-199 DEL 06-12-2021 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA FIAT PANDA -	CAPOZZO SNC	40242	79,03	-
2021 - IM - 5457.01	ORD. N. 5711-490 DEL 14-12-21 TRASPORTO ESCAVATORE -CORSI D'ACQUA-	MANZELLI SRL	20151	366,00	-
2021 - IM - 5636.01	ORD. N. 5411-186 DEL 21-12-2021 FORNITURA MATERIALE E GAS TECNICI SU RENAULT	MECCANOTECNICA S.N.C. DI LIOY E BALDASSINI	40242	640,50	-
2021 - IM - 5653.01	EMOLUMENTI DICEMBRE 2021 - Servizi Istituzionali	DIPENDENTI DIVERSI	10201	1.040,62	-
2021 - IM - 5654.01	EMOLUMENTI DICEMBRE 2021 - Servizi Istituzionali	DIPENDENTI DIVERSI	10301	7.787,46	-
2021 - IM - 5655.01	EMOLUMENTI DICEMBRE 2021 - Bonifica	DIPENDENTI DIVERSI	20101	2.021,38	-
2021 - IM - 5658.01	EMOLUMENTI DICEMBRE 2021 - Irrigazione Ingegneria	DIPENDENTI DIVERSI	40201	4.714,54	-
2021 - IM - 5797.01	ORD. N. 5330-73 DEL 23-12-2021 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_DISTRETTO 2A	LADISA SRL	40219	47,90	-
2022 - IM - 123.01	ORD. N. 4110-2 DEL 27-01-2022 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA SU FIAT FIORINO	CENTRO DIAGNOSI E REVISIONI F.LLI GRAVINA SNC	40142	0,45	-
2022 - IM - 175.01	ORD. N. 4120-12 DEL 02-02-02 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DISTR. 8-	FERRAMENTA E COLORI s.n.c. F.LLI DI BENEDETTO FRANCESCO E L	40119	92,51	-
2022 - IM - 215.01	ORD. N. 4120-15 DEL 07-02-22 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DISTR. 8-	COOP.FRA COLTIVATORI DI APRICENA SCRL SOC. AGRICOLA	40119	42,00	-
2022 - IM - 256.01	ORD. N. 4310-8 DEL 08-02-22_IDRANTI PE100PN_OFANTO SOTTODIGA	GATTA SRL	40120	464,82	-
2022 - IM - 543.01	ORD.N.4310-15 DEL 24/02/2022_CANOTTI SFERICI E FLANGIA GREZZA_SOTTODIGA OFA	GATTA SRL	40120	878,40	-
2022 - IM - 554.01	ORD. N. 5165-38 DEL 18-02-22 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -ELETTR.-	ANNA BONITO DI PETRONELLI MAURIZIO E C. S.A.S.	20119	154,05	-
2022 - IM - 662.01	ORD.N.4330-13 DEL 03/03/2022_GIUNTI SUPER HYDRO RANGE_PIGNATELLA	HYDRO-COS SRL	40120	1.813,90	-
2022 - IM - 846.01	AFFIDAMENTO DI 24 MESI DI SERVIZI APPLICATIVI IN MODALITA' SAAS DI SUPPORTO S	PARSEC 3.26 S.R.L.	10275	11.590,00	-
2022 - IM - 855.01	ORD.N.4310-23 DEL 15/03/2022_ALBERINO IN BRONZO PER SARACINESCA_DISTRETTO	MILL-TURN TECHNOLOGIES S.R.L.S.	40120	402,60	-
2022 - IM - 880.01	ORD. N. 5220-16 DEL L16-03-22 TARATURE AL BANCO VALVOLE DI SICUREZZA -DISTR.	SINCO S.r.l.	40243	161,04	-
2022 - IM - 920.01	ORD. N. 5320-32 DEL 08-03-22 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DIGA CAPACCIO-	AGRI CENTER POMPA S.r.l.	40219	93,21	-
2022 - IM - 983.01	SISTEMA INTERNO DI GESTIONE PER LA QUALITA' (SGQ) CONF.NORM.UNI EN ISO 9001	CANTANNA LUCIA ANNA	103100	1.144,00	-
2022 - IM - 1085.01	PROROGA AL CONTRATTO QUADRO CONSIP MEDIANTE AFFIDAMENTO A TELECOM IT	TIM SPA	10275	205,09	-
2022 - IM - 1086.01	ORD. N. 5330-10 DEL 17-03-22 TARATURA VALVOLE DI SICUREZZA -2A/2B/2C-	SINCO S.r.l.	40219	161,04	-
2022 - IM - 1087.01	ORD. N. 5330-9 DEL 15-03-22 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -2A/2B/2C-	MANZELLI S.N.C. DI MANZELLI MATTEO & C.	40219	152,26	-
2022 - IM - 1103.01	SALDO I° SAL ED IVA - COMPLET.FUNZION.ZONA BASSA COMPENS.IRRIGUO SX OFAN	HYDRO SYSTEMS DI MANCUSI FRANCESCO	501214	0,01	-
2022 - IM - 1196.01	ORD. N. 5711-86 DEL 04-04-22 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -CORSI D'ACQUA-	LADISA SRL	20119	29,01	-
2022 - IM - 1222.01	ORD. N. 5330-13 DEL 22-03-2022 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_DISTRETTO 2A	MANZELLI S.N.C. DI MANZELLI MATTEO & C.	40219	340,99	-
2022 - IM - 1247.01	ORD.N.4210-19 DEL 11/04/2022_SARACINESCHE PER IMPIANTI IDRAULICI_DISTRETTO 5	CARNEVALE IRRIGAZIONE S.R.L.	40120	558,15	-
2022 - IM - 1353.01	ORD. N. 5320-57 DEL 05-04-22 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DIGA CAPACCIO-	TELGAME DI PAPA LUIGI	40219	42,09	-
2022 - IM - 1392.01	SOTTOSCRIZIONE 100 LICENZE GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER ANNO 202	TIM SPA	10275	521,51	-
2022 - IM - 1410.01	ORD. N. 4130-27 DEL 14-04-2022 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_DISTRETTO 9 1C	LADISA SRL	40119	382,87	-
2022 - IM - 1460.01	ORD.N.5330-11 DEL 21/03/2022_MATERIALE DI CONSUMO_DISTRETTI 2A-2B-2C	IDROMET SIDER S.R.L.	40219	1.810,48	-
2022 - IM - 1555.01	ORD.N.4340-64 DEL 02/05/2022_TESSERE UTENTI_POZZO TERRANEO	HYDRO SYSTEMS DI MANCUSI FRANCESCO	40120	1.800,11	-
2022 - IM - 1718.01	ORD. N. 4310-41 DEL 12-05-22 FORNITURA ACQUA MINERALE -DISTR. 1, 2, 3, 4, 15-	DASTI AND BEVERAGE AND FOOD S.R.L.	40119	53,07	-
2022 - IM - 1804.01	NOLEGGIO OPERATIVO DEL SISTEMA AFFRANCAPOSTA DM160I_CIG:ZD7367BB9D	AZOLVER ITALIA S.R.L.	10241	0,01	-
2022 - IM - 1858.01	ORD. N. 5320-86 DEL 06-05-22 SANIFICAZIONE UFFICI DIGA CAPACCIO	NEW DIS.EC. 2000 DI MAGLIONE STEFANO	40254	85,40	-
2022 - IM - 1969.01	SERVIZIO DI VIGILANZA IMPIANTO DI VACCARECCIA DAL 01-01-22 AL 31-07-22	SECURPOOL CENTRO SUD S.R.L.	40150	610,00	-
2022 - IM - 2030.01	ORD.N.4330-42 DEL 30/05/2022_CHIAVI DI ARRESTO PER SARACINESCHE_PIGNATELLA	COLIA MECCANICA S.R.L.	40120	1.799,50	-
2022 - IM - 2043.01	SERVIZIO DI VIGILANZA IMPIANTO RENZULLI ANNO 2022	SECURPOOL CENTRO SUD S.R.L.	40150	2.492,00	-
2022 - IM - 2056.01	ORD. N. 4320-50 DEL 28-05-22 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DISTR. 5, 9, 10, 16	F.M.I. SRL A SOCIO UNICO	40119	250,89	-
2022 - IM - 2118.01	ORD. N. 4130- 35 DEL 07/06/2022 - FOR. SCARPE MOD. NEW OVERCAP - PERIZIA DI MAN	SIR SAFETY SYSTEM SPA Unipersonale	40152	202,52	-
2022 - IM - 2148.01	IRPEF TFR Dip.TOTARO Michele Erede TOTARO Raffaele Rif. 2022 - AC - 108.03	AGENZIA DELLE ENTRATE	9901104	0,01	-
2022 - IM - 2190.01	ORD.N.5164-151 DEL 07-06-2022 VERIFICA TRASMETTITORI DIFFERENZIALI_PIGNATELL	C.T.E. SRL	40243	927,20	-
2022 - IM - 2412.01	ORD. N. 5711-192 DEL 28-06-22 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -CORSI D'ACQUA-	LIOCE FERRAMENTA SRL	20119	13,18	-
2022 - IM - 2440.01	ORD. N. 4150-61 DEL 01-07-2022 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_DISTRETTO 11	LADISA SRL	40119	17,99	-

Allegato B		Riaccertamento Residui passivi		70.641,99	0,00
Movimento	Accadimento aziendale	Creditore	CodiceBilancio	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)
2022 - IM - 2493.01	PROROGA AL CONTRATTO QUADRO CONSIP MEDIANTE AFFIDAMENTO A TELECOM IT	TIM SPA	10275	4,27	-
2022 - IM - 2523.01	ORD. N. 4230-114 DEL 01-07-2022 MANUTENZIONE DACIA DOKKER - FJ 402 JF_DISTRET	DELLI CALICI S.R.L.	40142	179,25	-
2022 - IM - 2577.01	ORD. N. 4230-121 DEL 08-07-22 FORNITURA MATERIALE DI COSNUMO -DISTR. 6/A-	LADISA SRL	40119	118,31	-
2022 - IM - 2626.01	ORD. N. 4120-69 DEL 18-07-2022 TAGLIANDO E MANUTENZIONE RENAULT MASTER - FF	DELLI CALICI S.R.L.	40142	143,91	-
2022 - IM - 2726.01	ORD. N. 5165-192 DEL 13-07-22 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -ELETTR.-	CAVALLONE S.r.l.	20119	45,40	-
2022 - IM - 2897.01	ORD. N. 5320-110 DEL 21-07-22 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -SUD FORTORE-	AGRI CENTER POMPA S.r.l.	40219	296,34	-
2022 - IM - 3222.01	ORD. N. 5711-DEL 05-09-22 FORNITURA ACQUA MINERALE -CORSI D'ACQUA-	DASTI AND BEVERAGE AND FOOD S.R.L.	20119	91,50	-
2022 - IM - 3379.01	ORD. N. 5711-313 DEL 13-09-22 TRASPORTO ESCAVATORE -CORSI D'ACQUA-	MANZELLI SRL	20151	854,00	-
2022 - IM - 3508.01	ORD. N. 4130-68 DEL 21-09-22 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DISTR. 9/10 CD-	FERRAMENTA E COLORI s.n.c. F.LLI DI BENEDETTO FRANCESCO E L	40119	36,01	-
2022 - IM - 3554.01	ORD. N. 4150-85 DEL 29-09-22 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DISTR. 11-	LADISA SRL	40119	342,39	-
2022 - IM - 3668.01	ORD. N. 5330-40 DEL 16-09-22 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -MONACHELLE-	CALABRIA CIRO & FIGLI S.R.L.	40219	106,00	-
2022 - IM - 3749.01	SERVIZIO DI VIGILANZA IMPIANTO RENZULLI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 CIG	VIGILANZA IVSD S.R.L.	40150	995,68	-
2022 - IM - 3900.01	ORD. N. 4130-76 DEL 04-10-2022 FORNITURA N.70 FARDELLI ACQUA MINERALE MISIA_D	DITTA "PETRONZI FRANCO" DI PETRONZI MICHELE	40119	120,78	-
2022 - IM - 4062.01	ORD. N. 5711-416 DEL 28-10-22 TRASPORTO ESCAVATORE -CORSI D'ACQUA-	MANZELLI SRL	20151	366,00	-
2022 - IM - 4064.01	ORD. N. 5711-22 DEL 02-11-22 ANALISI TERRA E ROCCIA -CORSI D'ACQUA-	ARACE LABORATORI SRL	20151	284,87	-
2022 - IM - 4531.01	ORD.N.5320-149 DEL 14/12/2022_MATERIALE DA FERRAMENTA_DIGA CAPACCIO	LIOCE FERRAMENTA SRL	40219	0,01	-
2022 - IM - 4578.01	ORD. N. 4130-91 DEL 19-12-22 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -DISTR. 9/10 CD-	LADISA SRL	40119	89,98	-
2022 - IM - 4613.01	ORD. N. 5221-83 DEL 20-12-2022 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_DISTRETTO 9 10	ORLANDO S.R.L.	40219	0,01	-
2022 - IM - 4917.01	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI E PARTI DI RICAMBIO	DITTE DIVERSE	10219	777,91	-
2022 - IM - 4946.01	ORD. N. 5734-74 DEL 23-12-22 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -II^ ZONA-	SPAGNUOLO S.R.L.	20119	0,01	-
2022 - IM - 4955.01	PERIZIA DI SPESA GESTIONE IMPIANTI DEL FORTORE E SINISTRA OFANTO - ANNO 202	MA.MO.TE.R.DI LEONARDO LA TORRE E F.LLI SNC	40144	1.231,47	-
2022 - IM - 5004.01	IRPEF TFR Dip. OCCHIELLO Vincenzo Rif. 2022 - AC - 262.01	AGENZIA DELLE ENTRATE	9901104	0,05	-
2022 - IM - 5010.01	ORD. N. 4320-109/BIS ADDEBITO SPESA RINNOVO DI CONTRATTO -DISTR. 5, 9, 10, 16, 1	I.C.S. Sas di Capacchione	40137	18,88	-
2022 - IM - 5116.01	ORD. N. 5223-41 DEL 19-12-2022 FORNITURA MATERIALE PER VIDEO-SORVEGLIANZA_D	CAVALLONE S.r.l.	40220	16,78	-
2022 - IM - 5163.01	SERVIZIO DI VIGILANZA LOC.SAN SAMUELE DAL 1^NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2022_C	VEGAPOL S.r.l.	40150	196,00	-
2022 - IM - 5211.01	Imposta sostit.17% rivalut. TFR Dip. AMELIO Giovanna Rif. 2022 - AC - 296.01	AGENZIA DELLE ENTRATE	9901104	33,89	-
				70.641,99	0,00

Diminuz	70.641,99
Aumenti	0,00
ElimNette	70.641,99