

I TRIMESTRE - PAGAMENTI ART. 4 COMMA 2							
data emiss.	capit.	art.	importo	ragione_soc	Piano dei Conti	descrizione	Descr. P.D.C.
03/02/2025	42107	0	1.688,82 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	7.02.99.99.999	N. 14 FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. RICEVUTE DAL 12/10/2024 AL 12/12/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO 2024	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
03/02/2025	42107	0	6.199,47 €	HERA COMM S.r.l.	7.02.99.99.999	N. 15 FATTURE HERA COMM SPA DAL 03/10/2024 AL 20/12/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASF. ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
03/02/2025	42107	0	13.446,96 €	TIM S.p.A.	7.02.99.99.999	N. 07 FATTURE TIM SPA DAL 10/10/2024 AL 11/12/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASF. ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO 2024 - CHIUSURA ESERC. FINANZIAR	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
03/02/2025	42107	0	721,25 €	A.Q.P. S.P.A. BARI	7.02.99.99.999	N. 03 FATTURE A.Q.P. SPA DAL 08/10/2024 AL 26/11/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASF. ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO 2024 - CHIUSURA ESERC. FINANZIAR	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
03/02/2025	42107	0	1.073,64 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	7.02.99.99.999	N. 04 FATTURE A.G.L. SPA DAL 31/10/2024 AL 30/11/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASF. ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO 2024 - CHIUSURA ESERC. FINANZIAR	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
07/02/2025	42107	0	40,72 €	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	7.02.99.99.999	N. 01 FATTURE DEL 10/11/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASF. ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO 2024.	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
07/02/2025	42107	0	1.707,33 €	VODAFONE ITALIA S.p.A.	7.02.99.99.999	FATTURA N. AQ09671485 DEL 27/11/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASF. ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO 2024 - CHIUSURA ESERC. FINANZIAR	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
07/02/2025	42107	0	16.378,91 €	OPEN SKY SRL	7.02.99.99.999	FATTURA N. 24-149883 del 20/12/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASF. ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO 2024 - CHIUSURA ESERC. FINANZIAR	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
07/02/2025	10409	0	7.911,70 €	TINN SRL	1.03.02.09.004	FATTURA N. 0002100475 DEL 20/12/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASF. ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO 2024 - CHIUSURA ESERC. FINANZIAR	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
07/02/2025	42107	0	179,34 €	VIASAT S.p.A.	7.02.99.99.999	FATTURA N. SPA00276_24 del 30/09/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASF. ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO 2024 - CHIUSURA ESERC. FINANZIAR	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
07/02/2025	10401	0	600,24 €	MEGACOM DI ROBERTO CARDONE	1.03.02.09.004	N. 03 FATTURE DITTA MEGACOM DEL 09/12/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASF. ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO 2024 - CHIUSURA ESERC. FINANZIAR	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
07/02/2025	42107	0	1.989,11 €	ANAS	7.02.99.99.999	FATTURA N. 0074003367 DEL 05/12/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASF. ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO 2024 - CHIUSURA ESERC. FINANZIAR	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
07/02/2025	42107	0	1.353,19 €	ANAS	7.02.99.99.999	FATTURA N. 0074003368 DEL 05/12/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASF. ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO 2024 - CHIUSURA ESERC. FINANZIAR	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
07/02/2025	42107	0	216,55 €	ENILIVE S.P.A.	7.02.99.99.999	COMPENSAZIONE IVA SPIT FATT. N. 30041325 DEL 17/09/2024 - GESTIONE STRALCIO ESERCIZIO 2024 - DEFINIZIONE FATTURE PER SERVIZI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ SULLE INFRASTRUTTURE TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD S.P.A	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
07/02/2025	42107	0	113,54 €	ENILIVE S.P.A.	7.02.99.99.999	COMPENSAZIONE IVA SPIT N.03 FATTURE DAL 30/09 AL 30/11/2024 - GESTIONE STRALCIO ESERCIZIO 2024 - DEFINIZIONE FATTURE PER SERVIZI ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ SULLE INFRASTRUTTURE TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD S.P.A	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
11/02/2025	21102	0	664.290,00 €	COMPAT SCARL	2.05.99.99.999	VINCOLO 414 - FATTURE N. 4792 E N. 4793 DEL 13/12/2024 - RISTRUTTURAZIONE TRAVERSA TORRENTE SAURO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI XVI" SAL E XVII" SAL BIS AL 11/12/2024	Altre spese in conto capitale n.a.c.
11/02/2025	21105	0	29.402,00 €	KSB ITALIA S.P.A.	2.05.99.99.999	VINCOLO 433 - FATT. N. 8700017245 DEL 12/12/2024-ADDUTTORE SINNI - RIEFFICIENTAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE ESEZIONAMENTO INSTALLATE SULLE TUBAZ. DN 2000-1600 TORRE 1V E DN 3000 TORRI 2 E 4BIS - REVISIONE GENERALE POMPA.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
11/02/2025	21105	0	9.394,00 €	KSB ITALIA S.P.A.	2.05.99.99.999	VINCOLO 433 -FATT. N. 8700017246 DEL 12/12/2024- ADDUTTORE SINNI - RIEFFICIENTAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE ESEZIONAMENTO INSTALLATE SULLE TUBAZ. DN 2000-1600 TORRE 1V E DN 3000 TORRI 2 E 4BIS - FORNITURA ALBERO POMPA	Altre spese in conto capitale n.a.c.
18/02/2025	11001	0	9.000,00 €	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI ROMA.	1.10.05.04.001	LIQUIDAZIONE COSTITUZIONE FONDO SPESE DI GIUSTIZIA EIPLI PER AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI ROMA.	Oneri da contenzioso
18/02/2025	10425	0	600,00 €	TUTALO GIUSEPPINA	1.03.02.10.001	Ricevuta n° 01 del 11/02/2025 - servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità dicembre 2024 e gennaio 2025 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
18/02/2025	10425	0	900,00 €	TRUNCCELLITO VINCENZO	1.03.02.10.001	Ricevuta n° 01 del 10/02/2025 - servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità dicembre 2024 e gennaio 2025 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
18/02/2025	10425	0	700,00 €	COLUCCI VITO	1.03.02.10.001	Ricevuta n° 08 del 30/12/2024 - servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità dicembre 2024 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
18/02/2025	10425	0	112,00 €	INPS - BARI	1.03.02.10.001	GESTIONE SEPARATA 2/3 INPS SU Ricevuta n° 08 del 30/12/2024 - servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità dicembre 2024 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
18/02/2025	10425	0	700,00 €	COLUCCI VITO	1.03.02.10.001	Ricevuta n° 01 del 30/01/2025 - servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità gennaio 2025 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
18/02/2025	10425	0	1.200,00 €	CALPISTA (AVV.) VALENTINA	1.03.02.10.001	Ricevuta n° 01 del 10/02/2025 - servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità dicembre 2024 e gennaio 2025 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
18/02/2025	10425	0	1.522,56 €	LATERZA STEFANIA	1.03.02.10.001	FATT. N. FPA 02/25 del 04/02/2025 - servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità dicembre 2024 e gennaio 2025 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
18/02/2025	10425	0	1.776,32 €	CAPPIELLO DOTT. ANTONIO	1.03.02.10.001	FATT. n° 1/5 del 04/02/2025 - servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità dicembre 2024 e gennaio 2025- Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
14/03/2025	20302	0	12.500,00 €	BANCA TESORIERE	1.10.99.99.999	REGOLARIZZAZIONE ADEBITO FATT. N. 015620252181000894 DEL 15/01/2025 - Proroga servizio di tesoreria 2024 D.c 105/2024 - GENNAIO - MARZO 2024 - PROV. N. 5 DEL 04/02/2025.	Altre spese correnti n.a.c.
14/03/2025	20302	0	30.000,00 €	BANCA TESORIERE	1.10.99.99.999	REGOLARIZZAZIONE ADEBITO FATT. N. 015620252181000886 DEL 15/01/2025 - Proroga servizio di tesoreria 2024 D.c 105/2024 - APRILE - DICEMBRE 2024 - PROV. N. 4 DEL 04/02/2025.	Altre spese correnti n.a.c.
14/03/2025	10701	0	4,60 €	BANCA TESORIERE	1.10.99.99.999	REGOLARIZZAZIONE COSTI OPERAZIONI DI PAGAMENTO BOLLETTINI PAGO PA- MAV-BOLLI-SPESE VARIE A FAVORE DEL TESORIERE ADEBITATI SUL CONTO DELL'ENTE - PROV. NN- 2-7-8/2025.	Altre spese correnti n.a.c.
14/03/2025	10701	0	10,00 €	BANCA TESORIERE	1.10.99.99.999	REGOLARIZZAZIONE BOLLI-SPESE VARIE A FAVORE DEL TESORIERE ADEBITATI SUL CONTO DELL'ENTE - PROV. NN- 01/2025.	Altre spese correnti n.a.c.
14/03/2025	21501	0	28.199,18 €	VITALE VITO	2.05.99.99.999	LIQUIDAZIONE TFR MATURATO AL 31/03/2024 - SIG. VITALE VITO	Altre spese in conto capitale n.a.c.
21/03/2025	21102	0	494.100,00 €	RESEARCH CONSORZIO STABILE SC	2.05.99.99.999	Vincolo 426 - FATT. N. 215 DEL 19/02/2025 - Lavori per il ripristino delle capacità di invaso delle fluenze del fiume Sinni nella diga Monte Cotugno. Acconto sull'Anticipazione ex art.35 c. 18 del D.Lgs. n. 50/2016	Altre spese in conto capitale n.a.c.

24/03/2025	42107	0	14.218,53 €	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	7.02.99.99.999	FATTURE/NOTE CREDIT ENEL ENERGIA S.P.A. - ESTRATTO CONTO PROT. N. 468 DEL 14/03/2025 - PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO 2025.	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
24/03/2025	42107	0	9.372,48 €	HERA COMM S.r.l.	7.02.99.99.999	N. 10 FATTURE HERA COMM S.P.A RICEVUTE DAL 07/01/2025-17/02/2025 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO 2025	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
24/03/2025	42107	0	555,27 €	A.Q.P. S.P.A. BARI	7.02.99.99.999	N. 02 FATTURE A.Q.P. S.P.A RICEVUTE DAL 21/01/2025 AL 11/02/2025 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO 2025	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
24/03/2025	42107	0	194,71 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	7.02.99.99.999	N. 02 FATTURE A.Q.L. S.P.A RICEVUTE DAL 31/12/2024 AL 31/01/2025 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO 2025	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
24/03/2025	42107	0	41,49 €	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	7.02.99.99.999	N. 01 FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A, RICEVUTA IL 12/01/2025 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO 2025	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
24/03/2025	42107	0	1.707,82 €	VODAFONE ITALIA S.p.A.	7.02.99.99.999	N. 01 FATTURE VODAFONE S.P.A RICEVUTE IL 28/01/2025 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO 2025	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
24/03/2025	10418	0	6.222,00 €	IN PIU' BROKER SRL	1.10.04.01.999	PAGAMENTO LOTTO 1 POLIZZA N. IFILE006901 - PERIODO - 30.03.2025 - 30.09.2025. PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO 2025	Altri premi di assicurazione contro i danni
			1.370.343,73 €				