

Allegato B	Riaccertamento Residui passivi			147.565,04	73.626,69
Movimento	Accadimento aziendale	Creditore	CodiceBilancio	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)
1998 - IM - 363.01	APPLICAZIONE LEGGE 25-5-97 N. 140 ANTICIPAZ. S/ T.F.R.	DIPENDENTI DIVERSI	990110		28.498,56
2016 - IM - 3193.01	PROVVEDIMENTO DI RESISTERE IN GIUDIZIO- VERTENZA SIRET SRL C/CONSORZIO - IMPUGNAZIONE SENTENZA N.77/2016 DEL TRIB.DI BARI - CORTE DI APPELLO DI BARI	STUDIO LEGALE METTA	20260	1.132,45	
2016 - IM - 4256.01	IMPUGN. SENTENZA TRIB. REG. DELLE ACQUE PUBBL. DI NAPOLI N.3919/2016 EMESSA NEL GIUDIZIO TRA TOSCHI GIORGIO+1 C/CONSORZIO CAPIT. /REG.PUGLIA /CATTOLICA ASSIC. -R.G.n.119/2010 -TRIB.SUP.ACQ.PUBBL.ROMA	STUDIO LEGALE CIAPPA	20260	1.165,00	
2016 - IM - 4257.01	IMPUGN. SENTENZA TRIB. REG. DELLE ACQUE PUBBL. DI NAPOLI N.3810/2016 EMESSA NEL GIUDIZIO TRA CERICOLA MICHELE C/CONSORZIO CAPIT. /REG.PUGLIA /CATTOLICA ASSIC. -R.G.n.35/2012 -TRIB.SUP.ACQ.PUBBL.ROMA	STUDIO LEGALE CIAPPA	20260	810,75	
2016 - IM - 4258.01	AFFIDAMENTO FORNITURA MODULO DI INTEGRAZIONE SOFTWARE PROCEDURA DI CONTABILITA' E DEMATERIALIZZAZIONE ORDINATIVI. CIG:Z851C47F03	ICASYSTEMS S.R.L.	10247	12.200,00	
2017 - IM - 4471.01	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO SOTWARE INFO WORKS ICM CIG:Z43211C2D9	HR WALLINGFORD LTD	40347	1.980,00	
2018 - IM - 1031.01	ORD. N. 4310-38 DEL 19-03-18 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI -DISTR. 1, 2, 3, 4, 15-	LAVECO SRL	40154	57,25	
2018 - IM - 115.01	RITENUTE FISCALI STIPENDI 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	9901104	3.334,49	
2018 - IM - 1156.01	ORD. N. 4330-30 DEL 09-04-18 RIPARAZIONE AUTOMEZZI_ DISTR. 6 7 8	FRASCA MATTEO	40142	85,40	
2018 - IM - 117.01	ALTRE RITENUTE PERSONALE 2018	DITTE DIVERSE	9901106	73.847,48	
2018 - IM - 118.01.01	ANTICIPAZIONE TFR	TERLIZZI DOMENICO	9901109	0,73	
2018 - IM - 1225.01	CONSUMO ACQUA E NOLO CONTATORE DAL 04-01-2018 AL 02-03-2018 - PER L'ACQUEDOTTO POZZO SPAGNUOLO DI MEZZANA GRANDE	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	30132	0,01	
2018 - IM - 1262.01	ORD. N. 5164-118 DEL 11-04-2018 NOLEGGIO AUTOGRU_ ELETTRIC. SX OFANTO MONTAGNA SPACCATA	C.E.L. ELETTROMECCANICA S.R.L.	40240	549,00	
2018 - IM - 1298.01	PROVVEDIM. DI STARE IN GIUDIZIO - VERTENZA CONSORZIO C/CERICOLA MICHELE / REGIONE PUGLIA / CATTOLICA ASS.NE - RICORSO PER REVOCAZIONE SENTENZA N.29/2018 TRIB.SUP.ACQUE PUBBL.-NA-	STUDIO LEGALE CIAPPA	20260	384,01	
2018 - IM - 1319.01	ORD. N. 5164-121 DEL 16/04/2018 NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA_ ELETTRIC. SX OFANTO	MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	40240	183,00	
2018 - IM - 1351.01	CONSUMO ACQUA PER IL PERIODO DAL 23-11-2017 AL 22-03-2018 - PRESSO L'IDROVORA DI SIPONTO	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	9901109	0,01	
2018 - IM - 1497.01	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016 CIG:Z29236A694	SERVIZI E SUPPORTI SRL	102100	4.880,00	
2018 - IM - 1524.01	ORD. N. 5411-62 DEL 24/04/2018 FORNITURA OLI E LUBRIFICANTI_SINISTRA OFANTO	CONQORD OIL S.r.l.	40218	0,19	
2018 - IM - 1548.01	ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMANA DELLA BONIFICA E DELL'IRRIGAZIONE - 19/27 MAGGIO 2018 CIG:Z15236EBB4	MAGIC WORLD VIAGGI SRLCR	10224	40,00	
2018 - IM - 1639.01	ORD. N. 5221-36 DEL 07/05/2018 MANUTENZIONE FIAT FIORINO BA474MM DISTRETTO 9 10 / A B C D	TARTAGLIA MICHELE	40242	0,01	
2018 - IM - 1666.01	FORNITURA , A MEZZO LEASING, DI AUTOVETTURE, AUTOCARRI E AUTOCARRI FURGONE OCCORRENTI PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONSORZIO	RENAUTO S.R.L.	40139	7.967,74	
2018 - IM - 1667.01	FORNITURA , A MEZZO LEASING, DI AUTOVETTURE, AUTOCARRI E AUTOCARRI FURGONE OCCORRENTI PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONSORZIO	EURO VECTOR S.R.L.	40139	2.518,04	
2018 - IM - 1668.01	FORNITURA , A MEZZO LEASING, DI AUTOVETTURE, AUTOCARRI E AUTOCARRI FURGONE OCCORRENTI PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONSORZIO	RENAUTO S.R.L.	40239	12.103,66	
2018 - IM - 1669.01	FORNITURA , A MEZZO LEASING, DI AUTOVETTURE, AUTOCARRI E AUTOCARRI FURGONE OCCORRENTI PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONSORZIO	EURO VECTOR S.R.L.	20139	916,41	
2018 - IM - 1690.01	ORD. N. 4340-74 DEL 11/05/2018 MANUTENZIONE FIAT FIORINO FE 740 TT DISTRETTI 11 12 13 14	CIPOLLETTA ANTONINO	40142	251,47	
2018 - IM - 1965.01	ORD. N. 5711-128 DEL 31/05/2018 MANUTENZIONE MEZZO MECCANICO_CORSI D'ACQUA DI PIANURA	BORRELLI ERNESTO	20144	61,00	
2018 - IM - 1967.01	ORD. N. 5711-130 DEL 31/05/2018 MANUTENZIONE MEZZO MECCANICO_CORSI D'ACQUA DI PIANURA	BORRELLI ERNESTO	20144	61,00	
2018 - IM - 1987.01	ORD. N. 5310-190 DEL 31/05/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO_VASCA TAVOLIERE	SCHIAVONE VITTORIO SRL	40242	10,00	
2018 - IM - 1989.01	ORD. N. 5310-192 DEL 04/06/2018 RIPARAZIONE PNEUMATICO_VASCA TAVOLIERE	SCHIAVONE VITTORIO SRL	40242	15,00	
2018 - IM - 2012.01	ORD. N. 5223-38 DEL 24/05/2018 NOLEGGIO MEZZO MECCANICO_ OCCHITO	GR NOLEGGI DI CELOZZI ANTONIO & C. S.A.S.	40240	183,00	
2018 - IM - 203.01	ORD. N. 5212-1 DEL 22-01-2018 RIPARAZIONE PNEUMATICI_ DIGA DI OCCHITO	VALENTINO FABIO	40242	9,76	
2018 - IM - 2045.01	ORD. N. 2270-6 DEL 06/06/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZI_ SETTORE SICUREZZA	TOTARO ANTONIO	20242	12,20	
2018 - IM - 2046.01	ORD. N. 2280-6 DEL 06/06/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO_ SETTORE SICUREZZA	TOTARO ANTONIO	40342	61,00	
2018 - IM - 212.01	ORD. 5310 N.10 DEL 17-01-2018_ FOR. REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO ALLEG. 1_ MANUT. IMPIANTI SUD FORTORE - VASCA CELONE	CASPARRINI S.R.L.	40253	68,32	
2018 - IM - 2179.01	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IMPIANTO VASCA TAVOLIERE MESI DI GIUGNO_ LUGLIO ED AGOSTO 2018 CIG: ZD4240157B	SOC. COOP. VIGILAGRO S.R.L.	40250	1.274,90	
2018 - IM - 2184.01	ORD. N. 5223-41 DEL 24/05/2018 REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO_ TELECONTROLLO 9 10 11	TARTAGLIA DOMENICO	40242	66,88	
2018 - IM - 2185.01	ORD. N. 5212-8 DEL 18/06/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO_ OCCHITO/FINOCCHITO	TARTAGLIA MICHELE	40242	190,93	
2018 - IM - 2233.01	ORD. N. 4310-62 DEL 21-06-18 FORNITURA CLINIC ST LT. 5 -DISTR. 1, 2, 3, 4, 15-	FARMAVERDE S.R.L.	40119	36,60	
2018 - IM - 225.01	ORD. N. 5330-1 DEL 15-01-2018 RIPARAZIONE PNEUMATICO_ DISTR. 2A 2B 2C	DI GENNARO PNEUMATICI S.N.C. DI ELVIRA E GIU	40242	6,10	
2018 - IM - 2343.01	PROROGA N. 33 OPERAI OTD DAL 01/07/18 AL 31/10/2018 - COMPETENZE	OTD - OPERAI A TEMPO DETERMINATO	40102	2.535,61	
2018 - IM - 2345.01	PROROGA N. 33 OPERAI OTD DAL 01/07/18 AL 31/10/2018 - TFR	OTD - OPERAI A TEMPO DETERMINATO	40107	1.943,76	
2018 - IM - 2355.01	ASSUNZIONE N. 2 OPERAI OTD DAL 01/07/18 AL 31/10/2018 - TFR	OTD - OPERAI A TEMPO DETERMINATO	40107	1.732,00	
2018 - IM - 2569.01	ORD. N. 4310-69 DEL 12/07/2018 MANUTENZIONE MEZZO MECCANICO_ DISTRETTO 1 2 3 4 15	F.LLI MONTI S.R.L.	40144	0,01	
2018 - IM - 2635.01	ORD.N.5320-64 DEL 09/07/2018_ RUOTE CARRELLO PNEUMATICO_ DIGA CAPACCIO	LIOCE FERRAMENTA SRL	40242	0,01	
2018 - IM - 2685.01	ACQUISTO DI N.6 TERMOVENTILATORI PER GLI IMPIANTI TORRI PIEZOMETRICHE P1-P2-P3 CIG:Z5923CAFFD	ACMEI SUD S.P.A.	40281	27,67	
2018 - IM - 2715.01	ORDINATIVO N. 5732/49 DEL 18/07/2018 CARTA ASCIUGAMANI E GUANTI - POLDER SIPONTO	MECCANOTECNICA S.N.C. DI LIOY E BALDASSINI	20152	0,01	
2018 - IM - 272.01	ACQUISTO N.50 VOLUMI DELL'EDIZIONE PERSONALIZZATA DI "MIMMO ATTEDEMO PHOTOGRAPHER IN NORTHERN APULIA" CIG:Z641F04A9A	CLAUDIO GRENZI SAS DI CAFAGNA R.	10223	540,00	
2018 - IM - 3002.01	ORD. N. 5310-268 DEL 23/08/2018 NOLEGGIO MEZZO MECCANICO_VASCA CELONE	GR NOLEGGI DI CELOZZI ANTONIO & C. S.A.S.	40240	183,00	
2018 - IM - 3030.01	ORD. N. 5415-13 DEL 27/08/2018 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO_ RIO SALSO	SIDER ALLUMINIO S.R.L.S.	30119	40,26	
2018 - IM - 3048.01	ORD. N. 4320-64ter DEL 06/08/2018 FORNITURA METANO LUGLIO 2018 FIAT FIORINO DISTRETTO 5 9 10 16 17	GRASSITELLI GERARDO	40118	4,00	
2018 - IM - 3082.01	ORD. N. 5221-52 DEL 01/08/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO_ POZZILLI	TARTAGLIA MICHELE	40242	0,01	
2018 - IM - 3152.01	ORD. N. 4330-70 DEL 03/09/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO_ DISTRETTO 6 7 8	EUROPNEUS DI CAPPIELLO ANNA E FIORILLI FILO	40142	80,91	
2018 - IM - 3177.01	ORD.N.5310-282 DEL 12/09/2018_ MATERIALE DI CONSUMO_VASCA TAVOLIERE	EDIL CENTER DEI FRATELLI DI PAOLA S.R.L.	40219	10,00	
2018 - IM - 3264.01	PROVVEDIMENTO DI AGIRE IN GIUDIZIO - CONSORZIO C/COM.DI TRINITAPOLI - IMPUGNAZ.SENTENZA TAR PUGLIA BARI N.1066/2018 -CONSIGLI DI STATO- ROMA	ZINGRILLO NICOLA LIBERO	20260	180,64	
2018 - IM - 3349.01	ORD. N. 5732-56 DEL 26/06/2018 FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE_POLDER SIPONTO ZONA 2	RUSSO MICHELINA	20118	660,51	
2018 - IM - 3366.01	ORD. N. 4220-29 DEL 14/09/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO_ DISTRETTO 5B	CIPOLLETTA ANTONINO	40142	154,26	

Allegato B		Riaccertamento Residui passivi		147.565,04		73.626,69	
Movimento	Accadimento aziendale	Creditore	CodiceBilancio	Diminuzioni (€)	Aumenti (€)		
2018 - IM - 3391.01	ORD. N. 5711-298 DEL 25/09/2018 MANUTENZIONE MEZZO MECCANICO_CORSI D'ACQUA DI PIANURA	PALUMBO SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIO	20144	183,00			
2018 - IM - 3435.01	ORD. N. 4220-30 DEL 29/09/2018 REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO DISTRETTO 5B	CIPOLLETTA ANTONINO	40142	66,88			
2018 - IM - 3653.01	ORD. N. 5310-312 DEL 11/10/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO_VASCA CELONE	CIPOLLETTA ANTONINO	40242	452,32			
2018 - IM - 3823.01	ORD. N. 4330-77 DEL 24/10/2018 RIPARAZIONE PENUAMTICO DISTRETTO 6 7 8	CIPOLLETTA ANTONINO	40142	15,86			
2018 - IM - 3871.01	ORD. N. 4250-50 DEL 30/10/2018 MANTUENZIONE AUTOMEZZO_DISTRETTO 12 13	CIPOLLETTA ANTONINO	40142	1.665,67			
2018 - IM - 3902.01	ORD. N. 5711-344 DEL 23/10/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO_CORSI D'ACQUA DI PIANURA	RENAUTO S.R.L.	20142	179,43			
2018 - IM - 3905.01	ORD. N. 5711-347 DEL 23/10/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO_CORSI D'AQUA DI PIANURA	DEL SAMBRO PIETRO	20142	200,01			
2018 - IM - 3913.01	ORD. N. 5310-331 DEL 23/10/2018 MANTUENZIONE AUTOMEZZO_VASCA TAVOLIERE	CIPOLLETTA ANTONINO	40242	1.493,57			
2018 - IM - 3971.01	ORD. N. 5711-354 DEL 05/11/2018 SPESE TRASPORTO ESCAVATORE_CORSI D'ACQUA DI PIANURA	MANZELLI SRL	20151	488,00			
2018 - IM - 3991.01	ORD. N. 5735-84 DEL 06/11/2018 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO CONTESSA ZONA 2	SPAGNUOLO S.R.L.	20119	0,09			
2018 - IM - 4103.01	ORD. N. 4140-89 DEL 05/11/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO_DISTRETTO 10A 10B	F.LLI TENACE ANR & TENACE R. S.N.C.	40142	7,53			
2018 - IM - 4143.01	ORD. N. 5310-354 DEL 16/11/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO_VACA CELONE	CIPOLLETTA ANTONINO	40244	53,40			
2018 - IM - 4164.01	ORD. N. 5220-69 DEL 19/11/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO_BELLANTUONI DISTRETTI 1 8 11	RIVELLINO SALVATORE	40242	390,35			
2018 - IM - 4222.01	ORD. 5310 N. 359 DEL 22-11-2018_FOR. CINGHIA_MANUT. IMP. SUD FORTORE -TORRI P1-P2-P3 - VASCA TAVOLIERE	CALABRIA CIRO & FIGLI S.R.L.	40244	22,20			
2018 - IM - 4306.01	ORD. N. 5411-152 DEL 23-11-18 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -IMPIANTI IRRIGUI-	LOMBARDI BENIAMINO	40219	29,28			
2018 - IM - 4321.01	ORD. N. 5310-370 DEL 05-12-18 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -TORRE P2	LECCESE S.R.L. - MATERIALI PER L'EDILIZIA	40219	133,35			
2018 - IM - 4359.01	ORD. N. 5223-71 DEL 05-11-18 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - FINOCCHITO-	ELECTRONIC MARKET GROUP SRL	40219	229,40			
2018 - IM - 4373.01	ORD. N. 5220-74 DEL 05/12/2018 CONVERGENZA PNEUMATICO AUTOMEZZO_BELLANTUONI DISTRETTO 1 8 11	VALENTINO FABIO	40242	36,60			
2018 - IM - 4442.01	ORD. N. 5711-395 DEL 10/12/2018 MANTUENZIONE MEZZO MECCANICO_CORSI D'ACQUA DI PIANURA	BORRELLI ERNESTO SRLS	20144	4,40			
2018 - IM - 4574.01	ORD. N. 5221-103 DEL 19/12/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO_DISTRETTO 9 10 A B C D	TARTAGLIA MICHELE	40242	0,01			
2018 - IM - 4617.01	ORD. 4140 N. 101 DEL 20-12-2018_FOR. GUANTI, OCCHIALI, MASC CR LIQ. PERIZIA MANUT. DISTR. IRRIGUI NORD FORTORE - DISTR.10/A-B	MECCANOTECNICA S.N.C. DI LIOY E BALDASSINI	40152	146,16			
2018 - IM - 4618.01	ORD. 4130 N. 204 DEL 20-12-2018_FOR. GUANTI, OCCHIALI, MASC CR LIQ. PERIZIA MANUT. DISTR. IRRIGUI NORD FORTORE - DISTR.10/A-B	MECCANOTECNICA S.N.C. DI LIOY E BALDASSINI	40152	146,14			
2018 - IM - 4644.01	SPESE PER ATTIVITA' DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO E DELLE NOTE INFORMATIVE	POSTE ITALIANE S.p.a a socio unico	40358	252,79			
2018 - IM - 4645.01	SPESE PER ATTIVITA' DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO E DELLE NOTE INFORMATIVE	POSTE ITALIANE S.p.a a socio unico	40358	3.947,21			
2018 - IM - 4668.01	INPS EX-SCAU 2-3-4^ TRIM.2018	INPS - Istituto Nazionale e Previdenza Sociale	30106	19,91			
2018 - IM - 4669.01	INPS EX-SCAU 2-3-4^ TRIM.2018	INPS - Istituto Nazionale e Previdenza Sociale	40106	0,00	17.621,48		
2018 - IM - 4670.01	INPS EX-SCAU 2-3-4^ TRIM.2018	INPS - Istituto Nazionale e Previdenza Sociale	40206	0,00	13.739,00		
2018 - IM - 4671.01	INPS EX-SCAU 2-3-4^ TRIM.2018	INPS - Istituto Nazionale e Previdenza Sociale	20106	0,00	2.060,93		
2018 - IM - 4672.01	ORD. N. 5412-176 DEL 18-12-18 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - MONTEGNA SPACCATA-	MEGATERMICA SCIUSCO S.A.S. DI SCIUSCO GIUL	40219	0,01			
2018 - IM - 4675.01	ORD. N. 5414-179 DEL 18-12-18 FORNITURA GPL -DIGA OSENTO-	GPL SERVICE SRL	40218	0,20			
2018 - IM - 4680.01	ORD. N.5411-181 DEL 20-12-18 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -IMPANTI IRRIGUI-	ANNA BONITO DI PETRONELLI MAURIZIO E C. S.A	40219	97,23			
2018 - IM - 4681.01	ORD. N. 5414-182 DEL 28-12-18 ESPURGO FOGNTURA -DIGA DI OSENTO-	ZARRILLI ANTONIO	40254	268,40			
2018 - IM - 4689.01	ORD. N. 5310-393 DEL 30/11/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO_VASCA CELONE	CINQUEPALMI GIANCARLO	40242	164,70			
2018 - IM - 4691.01	ORD.N.2180-38 DEL 21/12/2018. SPESE PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI ELABORAZIONE,DISPOSITIVI DI TELECOMUNICAZIONE E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DIGITALI	WEB ITALIA S.R.L.	40347	305,00			
2018 - IM - 4814.01	COMPENSO AMMINISTRATORI DICEMBRE 2018	AMMINISTRATORI DIVERSI	10103	0,00	10.000,00		
2018 - IM - 4818.01	CONTRIBUTI F24 INPS AMMINISTRATORI DICEMBRE 2018	INPS - Istituto Nazionale e Previdenza Sociale	10106	0,00	1.706,72		
2018 - IM - 4849.01	2^ RATA CAUSA IANNELLI IDA - IADAROLA GIUSEPPE /CONSORZIO - Treib. di Foggia n.4869/2013 ordinanza del G.I. dr.ssa Marchesielo del 10/07/17 Rif. 2018 - AC - 144.01	DIPENDENTI DIVERSI	9901109	1.000,00			
2018 - IM - 4910.01	ORD. N. 4320-2018 DEL 01-03-18 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI MARZO 2018 - DISTR. 5, 9, 10, 16, 17-	ISTITUTO DI VIGILANZA SALAPIA S.C.R.L.	40150	610,00			
2018 - IM - 4911.01	ORD. N. 4110-117/BIS DEL 21-09-18 SERVIZIO DI VIGILANZA IV^ TRIMESTRE 2018 - DISTR. 1/2 AB-	VIGILANZA IVSD S.R.L.	40150	94,78			
2018 - IM - 4912.01	ORD. N. 4310-2018 DEL 01-12-18 SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI DICEMBRE 2018 -DISTR. 1, 2, 3, 4, 15-	VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA ARGO SOCIETA'	40150	244,00			
2018 - IM - 4975.01	2810/5 24/05/2018 €0,01 - RISCOSSIONE Rif. 2018 - RE - 1157.01	CONTRIBUTENTI DIVERSI	9901109	0,01			
2018 - IM - 708.01	ORD. 5411 N. 24 DEL 22-02-2018_FOR. STIVALI IN GOMMA_PERIZIA MANUT. OPERE IRRIGUE IN SIN OFANTO	ANNA BONITO DI PETRONELLI MAURIZIO E C. S.A	40252	20,13			
2018 - IM - 873.01	ORD. N. 5164-75 DEL 02-03-2018 RIPARAZIONE PNEUMATICI_DIGA CAPACCIOTTI	CIPOLLETTA ANTONINO	40242	3,00			
2018 - IM - 954.01	ORD. N. 5310-96 DEL 23-03-18 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO -VASCA TAVOLIERE-	LIOCE FERRAMENTA SRL	40219	37,57			
					147.565,04	73.626,69	