

Tipo documento	Data documento	Numero documento	Identificativo SDI	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Descrizione fattura	Totale fattura	Stock del debito	Data scadenza	Data pagamento
F	29/11/2024	FPA 1/24	13479422273	EURO 4 S.R.L.		IT01444250672	NOLEGGIO MINI ESCAVATORE KUBOTA U35 3	3.660,00	3.000,00	29/12/2024	
F	28/11/2024	459/2024	13471684393	THE SYSTEM		IT01949340671	Copie BN effettuate dal 01/05/2024 al 30/10/	1.101,68	903,02	28/12/2024	20/01/2025
F	28/11/2024	460/2024	13471786088	THE SYSTEM		IT01949340671	Noleggio Annuale Multifunzione KonicaMino	951,60	780,00	28/12/2024	
F	27/11/2024	27140/16/10	13461263645	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	00384350435	IT00384350435	Installazione pc	481,81	394,93	27/12/2024	20/01/2025
F	21/11/2024	8944/00	13434015254	SOGET SPA	01807790686	IT01807790686	AGGIO LISTE COATTIVE TAR SU CCP ENTE lugli	25,01	22,97	22/12/2024	
F	21/11/2024	1241005276	13431220639	INFOCERT SPA	07945211006	IT07945211006	Business Key Coupon	93,94	77,00	22/12/2024	
N	15/11/2024	SEZI_H2024000090719	13418069579	RUZZO RETI S.P.A.	01522960671	IT01522960671	SEZI_H2O_BOLL20240000000000907193B/BC-	1.922,48	1.747,71	20/12/2024	27/01/2025
F	21/10/2024	77	13366901661	EDICOLA CARTOLERIA di JEAN CLAUDE	MPJCJL62L2521	IT02356320446	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARI	49,26	49,26	14/12/2024	
F	21/10/2024	1	13219060107	IL GIRASOLE S.A.S. DI DI PIETRANTONIO DEBO		IT01913490676	SMONTAGGIO, LAVAGGIO E RIMONTAGGIO T	2.440,00	2.000,00	22/11/2024	16/01/2025
F	18/10/2024	686	13193399592	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	01596930667	IT01596930667	SERVIZIO ASILO NIDO CIVITELLA - MESE DI GE	9.016,83	8.587,46	17/12/2024	14/01/2025
F	18/10/2024	687	13193451570	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	01596930667	IT01596930667	SERVIZIO ASILO NIDO CIVITELLA - MESE DI FE	8.821,32	8.401,26	17/12/2024	14/01/2025
F	18/10/2024	688	13193485981	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	01596930667	IT01596930667	SERVIZIO ASILO NIDO CIVITELLA - MESE DI M	8.920,32	8.495,54	17/12/2024	14/01/2025
F	18/10/2024	689	13193511524	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	01596930667	IT01596930667	SERVIZIO ASILO NIDO CIVITELLA - MESE DI AP	8.920,32	8.495,54	17/12/2024	14/01/2025
F	18/10/2024	690	13193565793	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	01596930667	IT01596930667	SERVIZIO ASILO NIDO CIVITELLA - MESE DI M	8.997,64	8.569,18	17/12/2024	14/01/2025
F	18/10/2024	691	13193583207	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	01596930667	IT01596930667	SERVIZIO ASILO NIDO CIVITELLA - MESE DI GI	8.838,65	8.417,76	17/12/2024	14/01/2025
F	18/10/2024	692	13193605668	LEONARDO S.COOPERATIVA SOCIALE	01596930667	IT01596930667	SERVIZIO ASILO NIDO CIVITELLA - MESE DI LU	7.377,74	7.026,42	17/12/2024	14/01/2025
F	08/10/2024	1/02	13116016402	LAURIA NICOLA	LRANCL63A1518	IT02092090675	ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA A C	240,00	240,00	08/11/2024	
F	30/09/2024	17/PA	13154747646	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPP		IT01632420673	TUBO ARANCIONE D. 160 MT1, GRIGLU DI AR	2.655,88	2.176,95	13/11/2024	
F	30/09/2024	158	13108262198	CONGLOBIT SRL	01573210679	IT01573210679	FORNITURA PRESSO NS. IMPIANTO IN LOC. G	3.788,10	3.105,00	07/11/2024	
F	30/09/2024	57	13106629060	SO.CO.IN SAS DEI F.LLI DE NARDIS F & V	00886180678	IT00886180678	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER SISTE	17.690,00	14.500,00	30/09/2024	
F	30/09/2024	767/24	13101988037	FORM COLLECTION SRL	01668310673	IT01668310673	LAMINATO ESSENZA NOCE ITALIANA AC4 SP.8	114.680,00	94.000,00	06/11/2024	
F	23/09/2024	377/2024	13004365873	THE SYSTEM		IT01949340671		617,69	506,30	23/09/2024	17/01/2025
F	12/09/2024	PA/57/2024	12931337052	DELFINO SPORT S.N.C.		IT00691360671	MANUTENZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA	2.318,00	1.900,00	31/10/2024	
F	31/08/2024	15/PA	13102557672	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPP		IT01632420673	DDT N. DTP-53 05/08/2024, INSETTICIDA VES	217,53	178,30	06/11/2024	
F	07/08/2024	100	12722184102	FELIZIANI ITALO SRL		IT01951710670	LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI	91.731,29	83.392,08	06/09/2024	
F	07/08/2024	141/E	12718543039	GEOSISTEM SRL - LAVORI SPECIALI	01042460442	IT01042460442		38.445,81	34.950,74	07/08/2024	
F	31/07/2024	13/PA	13102201290	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPP		IT01632420673	DDT N. DTP-45 02/07/2024, PALO IN LEGNO I	402,48	329,90	06/11/2024	
F	26/07/2024	H2O_SE202400000003	12700818737	RUZZO RETI S.P.A.	01522960671	IT01522960671	H2O_SEZI_F20240000000000000370F/DOCUI	1.462,77	1.328,70	25/08/2024	
F	11/07/2024	5/1	12532326862	DI FILIPPO SANDRO	DFLSDR56C02C7	IT00439090671	Importo contributo cassa TC04 ONORARIRIFU	33.515,61	28.232,57	11/08/2024	29/01/2025
F	30/06/2024	11/PA	12621632148	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPP		IT01632420673	FATTURA DIFFERITA PUBBLICA AMM	233,63	191,50	30/06/2024	
F	30/06/2024	375	12449639131	BLUE LINE SOC.COOP.SOCIALE a r.l	01940460692	IT01940460692		11.943,36	11.484,00	30/07/2024	
F	28/06/2024	104	12431364890	ASFALTI PICENI S.N.C. DI STIPA V. & G.		IT01129710446	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA S	4.880,00	4.000,00	31/08/2024	
F	17/06/2024	149	12356474937	OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE	01712450673	IT01712450673	CEDOLE LIBRARIE	72,52	72,52	17/07/2024	
N	06/06/2024	35545056	12360210678	LEASE PLAN ITALIA	06496050151	IT02615080963	FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	88,04	72,16	17/07/2024	
F	31/05/2024	9/PA	12620941340	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPP		IT01632420673	FATTURA DIFFERITA PUBBLICA AMM	499,96	409,80	31/05/2024	
F	30/05/2024	3751/00	12233043822	SOGET SPA	01807790686	IT01807790686	COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' LISTE DI C	16.520,16	16.520,16	30/06/2024	
F	15/05/2024	2024019991	12132763992	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	05754381001	IT05754381001	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO	36,60	30,00	15/06/2024	
F	30/04/2024	7/PA	12388232782	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPP		IT01632420673	MATERIALE VARIO	714,74	585,85	30/04/2024	
F	05/04/2024	25	11846144844	OFFICINA MECCANICA F.D. SNC	01834360677	IT01834360677	MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE	280,00	229,51	05/04/2024	
F	31/03/2024	5/PA	11968253466	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPP		IT01632420673	FATTURA DIFFERITA PUBBLICA AMM	258,15	211,60	22/05/2024	
F	14/03/2024	88/00	11709121469	FAINELLI PAOLO EF-PI	FNLPLA75B21L1	IT01927500684	SEGNALETICA STRADALE	4.050,40	3.320,00	30/04/2024	
F	29/02/2024	3/PA	11838661306	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPP		IT01632420673	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	190,32	156,00	29/02/2024	
F	13/02/2024	72E	11490877853	LND IMPIANTI SRL	16931451005	IT16931451005	Parere Preventivo esame del progetto camp	732,00	600,00	14/03/2024	23/01/2025
F	09/02/2024	9	11460519491	DE VECCHIS MASSIMO	DVCM5M69H27	IT01539190445	PNRR - Affidamento dei servizi di architettur	1.616,45	1.361,65	08/03/2024	
F	31/01/2024	1/PA	11822128649	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPP		IT01632420673	MATERIALE VARIO DI CONSUMO	343,43	281,50	31/01/2024	
F	31/01/2024	23	11469777692	OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE	01712450673	IT01712450673	Documento di VENDITA n 6 Del 24/01/24 VEN	375,15	307,50	11/03/2024	
N	22/01/2024	FE00012024000011372	11346217315	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	IT02968430237	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 16.09.2	3,04	3,04	22/01/2024	
F	19/01/2024	3000010403	11327070960	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	IT02066400405	Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & C	223,00	223,00	18/02/2024	
F	18/01/2024	792/16/10	11318285070	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	00384350435	IT00384350435	Servizio Smart Work da APRILE 2024 a MARZO	292,80	240,00	29/02/2024	
F	18/12/2023	115/E	11118071107	V.G.E. ASCENSORI S.R.L.	00342120441	IT00342120441	CANONE MANUTENZIONE	549,00	450,00	29/02/2024	
F	10/12/2023	004395459243	11077354012	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA	0,11	0,09	27/12/2023	
F	04/12/2023	1263\00	11068163518	GENIAL SRL		IT00980800676	SPAZIO AGGIUNTIVO VS CASELLA DI POSTA S	164,70	135,00	31/12/2023	
F	30/11/2023	181	10984824194	BELLUCCI SRL INERTI		IT00059010678	TN-S04 SABBIONE SPACCATO	8,30	6,80	31/12/2023	
N	31/10/2023	FE00012023000299311	10793097141	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	IT02968430237	GAS NATURALE MAGGIO E GIUGNO 2023 FEC	1.186,33	1.129,84	03/12/2023	
F	24/10/2023	004381434661	10737684773	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	FORNITURA GAS	10,22	9,73	13/11/2023	
F	24/10/2023	82/FE	10724676768	EDICOLA CARTOLERIA di JEAN CLAUDE	MPJCJL62L2521	IT02356320446	RIMBORSO LIBRI PER SCUOLA	78,18	78,18	24/10/2023	
N	06/10/2023	67086509118103A	10608775129	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	RICALCOLI SOGGETTI IVA SPESA PER LA MATE	41,19	33,76	06/11/2023	
F	08/09/2023	004365751385	10418530856	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	FORNITURA GAS	10,22	9,73	28/09/2023	
F	31/08/2023	2023-FO-0001424	10349941355	Alma c.i.s. Srl	01181370683	IT01181370683	Vi rimettiamo fattura per SAL N.2 in relazione	110.586,48	94.157,35	31/08/2023	

N	18/08/2023	FE00012023000232668	10294194043	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	IT02968430237	CONGUAGLIO DA GIUGNO 2021 A NOVEMBR	454,82	-	372,75	18/09/2023
F	08/08/2023	004356592880	10240707776	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	SPESA GESTIONE CONTATORE	10,22		9,73	09/09/2023
F	03/08/2023	22	10246569551	DI GIACOMO PIERGIUSEPPE	DGCPGS80E22H	IT01539830677	COMPENSO TECNICO PER L' ADEGUAMENTO	525,00		525,00	10/09/2023
F	21/07/2023	03/E	10128384208	DI PIETRO FRANCESCA	DPTFNC78C50L1	IT01009620673	COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE D	2.152,80		2.152,80	23/08/2023
F	10/07/2023	004349642068	10038279574	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	FORNITURA GAS GIUGNO 2023	10,22		9,73	31/07/2023
N	23/06/2023	FE00012023000190999	9926220646	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1166804411 - POD/PDR: 00882	- 4,58	-	3,55	23/06/2023
F	23/06/2023	FE00012023000191007	9926225871	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1166824316 - POD/PDR: 00880	356,46		339,49	26/07/2023
F	23/06/2023	FE00012023000191007	9926225858	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1166824417 - POD/PDR: 00880	7,42		7,07	26/07/2023
F	23/06/2023	FE00012023000191007	9926225893	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1166824215 - POD/PDR: 00880	3,56		3,39	27/07/2023
N	23/06/2023	FE00012023000191007	9926225849	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1166824518 - POD/PDR: 00882	- 2.499,27	-	2.370,38	23/06/2023
F	23/06/2023	FE00012023000191008	9926225996	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1166824619 - POD/PDR: 00882	354,43		337,55	26/07/2023
F	23/06/2023	FE00012023000191042	9926244822	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1167291532 - POD/PDR: 00880	2,94		2,80	26/07/2023
F	23/06/2023	FE00012023000191044	9926250229	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1167294158 - POD/PDR: 00882	80,66		76,82	26/07/2023
F	23/06/2023	FE00012023000191433	9926359722	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1167979626 - POD/PDR: 00882	34,18		32,55	26/07/2023
F	23/06/2023	FE00012023000191434	9926360013	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	IT02968430237	Fornitura gas 1167980737 - POD/PDR: 00882	2,94		2,80	26/07/2023
F	07/06/2023	SPLI000025	9828727616	COMMERCIALTECNICA SAS DI DI PIETRO G. &		IT00495820672	FIRMA KEYFOUR CNS ARUBA	105,00		86,07	12/07/2023
F	31/05/2023	07807/S	9787207409	E. GASPARI S.R.L.		IT00089070403	FORM.CERTIFICAZ.FONDO FUNZ.FONDAMEN	1.098,00		900,00	30/06/2023
F	19/05/2023	2022026635	9684706195	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	05754381001	IT05754381001	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO	36,60		30,00	22/06/2023
F	28/04/2023	760	9587325309	MCM MEDIAZIONE SRL	01969570686	IT01969570686	Prot.216/2023	59,54		48,80	28/04/2023
F	07/04/2023	004317544693	9399418605	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2023 - PO	14,66		12,02	24/04/2023
N	31/03/2023	0000923900001950	9345797443	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	Anticipo Contributo a Preventivo	- 122,00	-	100,00	20/04/2023
F	08/03/2023	004308517562	9193120600	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	SPESA PER ENERGIA PUBBLICA - FEBBRAIO 20	14,64		12,00	23/03/2023
F	22/02/2023	5	9091981896	DI LORENZO EMILIANO -IMPIANTI ELETTRICI	DLRMLN74T24F	IT01407840675	Si rimette fattura per lavori di impianto elett	4.099,20		3.360,00	22/02/2023
F	12/02/2023	004305723549	9037330134	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2023 PC	14,64		12,00	27/02/2023
N	20/12/2022	004288917564	8680421402	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAG	- 0,16	-	0,13	04/01/2023
F	11/12/2022	004286787125	8647038229	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE	14,64		12,00	27/12/2022
F	14/11/2022	4/3	8437252771	DI PIETRANTONIO FABRIZIO	DPTFRZ71A21C7	IT01496670678	SI RIMETTE FATTURA PER PIANO NEVE STAGI	2.758,73		2.261,25	14/11/2022
F	31/10/2022	116/FE	8326478740	EDICOLA CARTOLERIA di JEAN CLAUDE	MPJCJL62L25Z1	IT02356320446	CEDOLE LIBRARIE	50,52		50,52	31/10/2022
F	03/10/2022	0000922900014500	8155040709	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	POD ITP0AE68966480 - SERVIZIO DI MISURA C	24,69		20,24	24/10/2022
F	03/10/2022	0000922900014511	8155024214	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	POD ITPAE67320934 - SERVIZIO DI MISURA C	24,69		20,24	24/10/2022
F	03/10/2022	0000922900014512	8155018741	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	POD ITP0AE67320927 - SERVIZIO DI MISURA C	24,69		20,24	24/10/2022
F	09/07/2022	FATTPA 26_22	7613861366	ACCORSI SILVA	CCRSLV79H51A4	IT01627020447	Fornitura libri scolastici scuola primaria - A.S.	22,37		22,37	08/08/2022
F	13/06/2022	FATTPA 7_22	7444589493	AMABILLI MARCO	MBLMRC79C10A	IT01949380446	PROGETTO MESSA A NORMA ED EFFICIENTAM	1.002,35		844,35	13/06/2022
F	19/05/2022	2022024141	7295630056	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	05754381001	IT05754381001	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO	36,60		30,00	22/06/2022
N	29/03/2022	67088516002003A	6962503431	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	IT09633951000	CONGUAGLI RELATIVI AD OTTOBRE 2019	- 39,36	-	39,36	29/04/2022
N	29/03/2022	67092511072202A	6962503317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	IT09633951000	CONGUAGLI RELATIVI A OTTOBRE 2019	- 13,59	-	13,59	29/04/2022
F	24/02/2022	37PA	6760716203	POLISERVICE SPA		IT01404160671	SERVIZIO IMU E TASI - AGGIO DAL 2019 AL 20	26.990,95		22.123,73	24/04/2022
F	26/01/2022	FATTPA 1_22	6580247850	AMABILLI MARCO	MBLMRC79C10A	IT01949380446	DIREZIONE LAVORI MASTERPLAN ABRUZZO	10.150,40		8.550,40	25/02/2022
N	09/11/2021	67100003000011A	6120717150	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	IT09633951000	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STORNO PI	- 4,51	-	4,10	10/12/2021
N	19/10/2021	67094506150203A	5994321166	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	IT09633951000	ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA Indenn	- 10,00	-	10,00	19/11/2021
F	16/10/2021	0000921900015571	5986220593	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E68966	24,53		20,11	17/11/2021
F	15/10/2021	0000921900015315	5985982944	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 5985982944	24,53		20,11	17/11/2021
F	15/10/2021	0000921900015317	5985982984	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E67320	24,53		20,11	17/11/2021
N	01/09/2021	671040160711037	5698919710	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	IT09633951000	CHIUSURA CONTRATTO POD 687800800	- 3.161,12	-	2.591,08	01/10/2021
F	24/05/2021	FATTPA 1_21	5115691087	GEOSERVIZI F.LLI DI FABIO DI:DI FABIO MAUF	01594650671	IT01594650671	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI S	3.660,00		3.000,00	23/06/2021
F	22/09/2020	51	3709215773	GRUPPO DE GIORGIS S.R.L.	01851940674	IT01851940674		150,00		150,00	22/09/2020
F	15/05/2020	2020025107	2970415379	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	05754381001	IT05754381001	SCAMBIO SUL POSTO SSP00706297	36,60		30,00	22/06/2020
F	30/11/2019	18/PA	2168032769	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPP		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO	493,34		404,38	15/01/2020
F	15/10/2019	2019029856	1789168503	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	05754381001	IT05754381001	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO	36,60		30,00	22/11/2019
F	31/08/2019	12394	1593822813	Advancing Trade S.p.A.	01647260163	IT01647260163	SPESE RECUPERO CREDITO	8,66		8,66	12/10/2019
F	20/08/2019	2019027207	1463191343	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	05754381001	IT05754381001	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO	36,60		30,00	20/09/2019
F	31/07/2019	9/PA	1444089898	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPP		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO	588,07		486,60	31/07/2019
F	28/06/2019	3/64	1216058669	ASFALTRONTO S.R.L.	00391280443	IT00391280443	ASFALTO FREDDO SFUSO	1.154,61		946,40	08/08/2019
F	31/05/2019	6/PA	1061442435	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPP		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	36,11		29,60	31/05/2019
F	12/02/2019	P190001522	357012788	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 396 8	31,56		25,87	04/03/2019
F	25/01/2019	P190000211	254489692	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - (	13,91		12,96	03/03/2019
F	25/01/2019	P190000303	254487639	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - (	19,40		17,48	03/03/2019
F	20/12/2018	P180026364	136520888	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 -	142,95		117,17	26/01/2019
F	20/12/2018	P180027443	136520787	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 -	25,41		20,83	26/01/2019
F	20/12/2018	P180027495	136521065	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 -	667,17		546,86	26/01/2019
F	10/12/2018	P180025558	133233189	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 6	20,85		18,33	12/01/2019
F	10/12/2018	P180025585	133233635	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 6	297,43		244,02	12/01/2019

F	10/12/2018	P180025662	133193150	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 6	100,81	82,63	12/01/2019	
F	29/11/2018	P180024894	131089112	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 -	152,31	124,93	05/01/2019	
F	29/11/2018	P180025066	131112996	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - APRILE 2017 OTT	36,94	35,32	05/01/2019	
F	25/10/2018	P180022381	125316562	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2018 AL	13,91	12,96	14/11/2018	
F	25/10/2018	P180023354	125332471	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2018 AL	79,02	64,77	14/11/2018	
F	13/06/2018	7/PA/2018	107003738	HOTEL MIAMI SRL	01839180674	IT01839180674	SPESE DI VITTO E ALLOGGIO PERSONALE CON	960,00	872,73		
F	13/06/2018	8/PA/2018	107005393	HOTEL MIAMI SRL	01839180674	IT01839180674	SPESE PER VITTO PERSONALE PROTEZIONE CI	570,00	518,18		
F	16/05/2018	143861	104807346	RUZZO RETI S.P.A.	01522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30928 - 2, 3 E 4 TRIMESTR	14,91	4,28	30/06/2018	
F	16/05/2018	143919	104807357	RUZZO RETI S.P.A.	01522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 129442 - 2, 3 E 4 TRIMESTR	6,04	1,76	30/06/2018	
F	10/05/2018	0000918900002087	103777238	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	SPESE AMM.VE E TECNICHE CONNESSIONI BT	122,00	100,00	25/05/2018	
F	12/04/2018	0000001	100910630	DI MERCURIO LINO	DMRLNI55R07F	IT01537210674	EMERGENZA NEVE 2017 - RIPRISTINO VIABILI	1.303,28	1.303,28		
F	14/02/2018	3/PA	95384573	SDL S.R.L.	01585190679	IT01585190679	REALIZZAZIONE APPENDINI IN METALLO PER	969,40	794,59	14/03/2018	
F	17/11/2017	9/PA	87253267	THE SYSTEM		IT01949340671	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	62,22	51,00	17/11/2017	
F	21/09/2017	66/PA	82144469	CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS S.c.a.r.l.	03185810540	IT03185810540	ESPLETAMENTO PROCEDURE PER AFFIDAME	1.830,00	1.830,00	21/09/2017	
F	02/08/2017	8	78512805	LABORTEC INGEST SRL	02028750442	IT02028750442	ACCERTAMENTI ED INDAGINI PER LA MESSA	2.074,00	1.700,00	02/08/2017	
F	02/08/2017	9	78512864	LABORTEC INGEST SRL	02028750442	IT02028750442	PROVE DI RESISTENZA PER VERIFICA MIGLIOR	1.548,18	1.269,00	02/08/2017	
F	05/06/2017	5/PA	73390148	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPP		IT01632420673	ACQUISTO GENERATORE DI CORRENTE JET PC	658,80	540,00	31/07/2017	
F	20/02/2017	13/10	64458514	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO GHIAIA LAVATA	163,97	134,40		
F	20/02/2017	15/10	64458521	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	5.406,39	4.431,47		
F	20/02/2017	16/10	64458525	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	3.513,32	2.879,77		
F	20/02/2017	17/10	64458532	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	1.191,70	976,80		
F	20/02/2017	18/10	64458535	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	477,37	391,29		
F	20/02/2017	19/10	64458539	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	325,01	266,40		
F	20/02/2017	20/10	64458542	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	158,11	129,60		
F	29/12/2016	04/2016	65208090	HOTEL RISTORANTE FORTEZZA SNC - DI: AND		IT00404150674	SOMMINISTRAZIONE PASTI NELLE DATE DEL C	150,00	136,36		
F	24/12/2016	FATTPA 8_16	58521623	"SAMIRA" CART.-TIMB. DI SALIB SAMIRA		IT00741280671	ACQUISTO LIBRI DI TESTO	47,31	47,31	22/02/2017	
F	20/12/2016	67/PA	58055144	ZUCCARINI DISINFESTAZIONI di Attilio Zuccar	ZCCCTL68L18134	IT01721140679	SERVIZIO DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTIC	488,00	400,00	31/12/2016	
N	18/10/2016	2872	67455649	RUZZO RETI S.P.A.	01522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI - 30440 CIMITERO	501,40	501,40		
F	15/06/2016	2P	43242641	TECNO UFFICIO di Massimiliano Di Luca	DLCMSM70B062	IT00877960674	CEDOLE LIBRARIE 2015-2016	21,06	21,06	13/07/2016	
F	13/06/2016	53/004	43215162	C.C.C.P. SRL		IT01708990443	ACQUISTO VESTIARIO CORPO VIGILI	1.691,53	1.386,50	12/08/2016	
F	29/02/2016	27/004	0	C.C.C.P. SRL		IT01708990443	FORNITURA VESTIARIO	926,59	759,50	02/04/2016	
F	22/02/2016	16/2016	32058408	COOP.SOCIALE "LA FORMICA"-SOC.COOP.A.R		IT00885750679	FREQUENZA CDSE VAL VIBRATA ANNUALITA'	4.441,24	4.441,24	24/03/2016	
F	31/12/2015	9/10	28258402	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - FATTURA S	161,04	161,04	11/02/2016	
F	29/12/2015	176/004	0	C.C.C.P. SRL		IT01708990443	ACQUISTO DI VESTIARIO	968,07	793,50	06/02/2016	
F	30/11/2015	8/10	24790957	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - FATTURA S	86,62	86,62	03/01/2016	
F	30/04/2015	1/10	7369668	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO BLOCCHI IN CEMENTO ARMATO -	683,20	560,00	25/06/2015	
F	31/12/2014	1022	0	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO GHIAIA E CALCESTRUZZO	3.857,07	3.857,07	25/02/2015	
F	29/11/2014	927	0	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	1.155,10	67,34	31/01/2015	
F	29/11/2014	927	0	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	1.155,10	1.087,76	22/01/2015	
F	31/10/2014	814	0	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO GHIAIA E PIETRISCO	717,32	717,32	02/01/2015	
F	31/10/2014	746	0	VASTARREDO SRL		IT00621780691	ACQUISTO ARREDI	82,96	82,96	25/12/2014	
F	31/08/2014	644	0	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	48,31	48,31	29/10/2014	
F	31/08/2014	705	0	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	217,55	217,55	29/10/2014	
F	31/05/2014	321	0	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE	679,66	679,66	31/07/2014	
F	28/05/2014	2014/797	0	A.T.OFFICE S.A.S. DI CINCIRIPINI EMIDIO & C.		IT01438110445	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.	93,88	93,88	29/06/2014	
F	31/01/2014	3	0	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	1.441,23	1.441,23		
F	31/12/2013	1003	0	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE	153,72	153,72	06/03/2014	
F	31/12/2013	937	0	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.565,72	2.565,72	28/02/2014	
F	30/11/2013	860	0	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	209,35	209,35	11/01/2014	
F	31/10/2013	757	0	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	1.516,70	1.516,70	12/12/2013	
F	30/09/2013	678	0	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE	333,91	333,91	09/11/2013	
F	05/09/2013	65/2013	0	AMICONI & DI LUIGI S.N.C. ONORANZE FUNE		IT01044130670	STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI LUTTO DI F	720,00	720,00	09/10/2013	
F	31/08/2013	590	0	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	1.089,13	1.089,13	10/10/2013	
F	22/07/2013	37/A	0	DE SANTIS GIANFREDO	DSNGFR46H02C	IT00066380676	INTERVENTO DI MANUTENZION IMPIANTO D	121,00	121,00	24/08/2013	
F	18/07/2013	41/101-2013	0	BEYFIN S.P.A.		IT03876950480	GPL COMBUSTIBILE SFUSO CAMPO SPORTIVO	602,76	602,76	28/08/2013	
F	29/06/2013	374	0	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2013	149,19	35,19	10/08/2013	
F	29/06/2013	374	0	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2013	149,19	114,00		
F	07/05/2013	72/2013	0	IN FIERA S.R.L.		IT01747030698	ACQUISIZIONE "STAND ESPOSITIVO" COMPLE	222,64	222,64	13/06/2013	
F	30/04/2013	207	0	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	382,97	92,67		
F	30/04/2013	207	0	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	382,97	290,30	30/06/2013	
									547.903,41		