

Data documento	Numero documento	Identificativo SDI	Codice beneficiario	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Descrizione fattura	Totale fattura	Stock del debito	Data scadenza	Data pagamento	Ufficio fatturazione
27/05/2025	1137/2025	14764256317	2461	CIAMPINI BIAGIO	CMPBG150L24I3	IT00519170674	ATTO PORTANTE TRASFERIMENTO A TITOLO C	1.913,74	1.755,34	26/06/2025		UFW8ZM
22/05/2025	FPA 7/25	14741916826	2523	DI GIUSEPPE OSVALDO S.R.L.		IT01598210670	Fortezza di Civitella del Tronto inserito nel Pia	284.790,00	258.900,00	21/06/2025		UFW8ZM
19/05/2025	71	14717016018	3983	EUROFORMAS SRL		IT01759130675	Consulenza e Formazione // Incarico di RSPP, s	5.978,00	4.900,00	18/06/2025		UFW8ZM
16/05/2025	360	14701086516	2914	ZUCCARINI DISINFESTAZIONI di Attilio Zuccari	ZCCTTL68L18I34	IT01721140679	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE INSETTI STR	488	400	15/06/2025		UFW8ZM
30/04/2025	588	14640709817	4032	EDILSYSTEM	SCMRRT69L25L103H		Forniture di materiale edile per lavori urgenti	1.613,38	1.322,44	08/06/2025		UFW8ZM
28/04/2025	1/106	14550990082	1792	FORESTAL GARDEN DI NAZZARENO CIARROCC	CRRNZR68L26A4	IT01421760446	Servizio di fornitura e riparazione di attrezzatu	1.297,07	1.063,17	28/05/2025		UFW8ZM
17/04/2025	FPA 1/25	14498950900	2159	EURO 4 S.R.L.		IT01444250672	NOLEGGIO FIAT DUCATO 9 POSTI DA262KX IL	158,6	130	17/05/2025		UFW8ZM
07/04/2025	348\00	14418853624	3654	GENIAL SRL		IT00980800676	SPAZIO AGGIUNTIVO VS CASELLA DI POSTA SU	164,7	135	08/05/2025		UFW8ZM
01/04/2025	5/PA1	14376089396	3412	DI GIANVITO PIERGIORGIO	DGNPGR72P25A	IT01678930676	Servizio indifferibile ed urgente per riparazion	6.710,00	5.500,00	02/05/2025		UFW8ZM
01/04/2025	6/PA1	14376092566	3412	DI GIANVITO PIERGIORGIO	DGNPGR72P25A	IT01678930676	Servizio indifferibile ed urgente per riparazion	231,8	190	02/05/2025		UFW8ZM
27/03/2025	3	14330165395	3510	NERI SRL		IT02017790672	lavori di sistemazione di infiltrazioni d'acqua s	3.080,00	2.800,00	26/04/2025		UFW8ZM
28/02/2025	1	14191935603	2261	BIANCUCCI MARCO	BNCMRC62H22A	IT00693780678	Manodopera per lavoro di riparazione su Vs fi	520	520	06/04/2025		UFW8ZM
20/02/2025	1/EL	14108783988	2626	PUGLIA EMILIO	PGLMLE55E28C7	IT00412940678	Servizio di riparazione di veicoli comunali	1.538,42	1.261,00	26/03/2025		UFW8ZM
23/01/2025	2025-FV-0000036	13890893974	797	ADRIATICA BITUMI SPA		IT00101330447	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO (TE) NELL	147.583,36	134.166,69	22/02/2025		UFW8ZM
09/01/2025	38512500001864	13767843864	3980	IREN MERCATO S.p.A.	01178580997	IT02863660359	Energia Elettrica NOVEMBRE DICEMBRE 2024	217,99	178,68	10/02/2025	21/01/2025	UFW8ZM
26/11/2024	H2O_SE2024000000050	13549963702	2293	RUZZO RETI S.P.A.	01522960671	IT01522960671	H2O_SEZI_F20240000000000000508F	438,9	397,91	08/01/2025		UFW8ZM
21/11/2024	1241005276	13431220639	2780	INFOCERT SPA	07945211006	IT07945211006	Business Key Coupon	93,94	77	22/12/2024		UFW8ZM
12/09/2024	PA/57/2024	12931337052	897	DELFINO SPORT S.N.C.		IT00691360671	MANUTENZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA D	2.318,00	1.900,00	31/10/2024		UFW8ZM
07/08/2024	100	12722184102	3377	FELIZIANI ITALO SRL		IT01951710670	LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI	91.731,29	83.392,08	06/09/2024		UFW8ZM
07/08/2024	141/E	12718543039	3839	GEOSISTEM SRL - LAVORI SPECIALI	01042460442	IT01042460442		38.445,81	34.950,74	07/08/2024		UFW8ZM
26/07/2024	H2O_SE20240000000037	12700818737	2293	RUZZO RETI S.P.A.	01522960671	IT01522960671	H2O_SEZI_F202400000000000000370F/DOCUM	1.462,77	1.328,70	25/08/2024		UFW8ZM
30/06/2024	375	12449639131	3817	BLUE LINE SOC.COOP.SOCIALE a r.l	01940460692	IT01940460692		11.943,36	11.484,00	30/07/2024		UFW8ZM
28/06/2024	104	12431364890	802	ASFALTI PICENI S.N.C. DI STIPA V. & G.		IT01129710446	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA SE	4.880,00	4.000,00	31/08/2024		UFW8ZM
06/06/2024	35545056	12360210678	3560	LEASE PLAN ITALIA	06496050151	IT02615080963	FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	-88,04	-72,16	17/07/2024		UFW8ZM
15/05/2024	2024019991	12132763992	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	05754381001	IT05754381001	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO S	36,6	30	15/06/2024		UFW8ZM
31/01/2024	23	11469777692	2789	OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE	01712450673	IT01712450673	Documento di VENDITA n 6 Del 24/01/24 VEN	375,15	307,5	11/03/2024		UFW8ZM
18/12/2023	115/E	11118071107	2864	V.G.E. ASCENSORI S.R.L.	00342120441	IT00342120441	CANONE MANUTENZIONE	549	450	29/02/2024		UFW8ZM
10/12/2023	004395459243	11077354012	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA	0,11	0,09	27/12/2023		UFW8ZM
30/11/2023	181	10984824194	1173	BELLUCCI SRL INERTI		IT00059010678	TN-S04 SABBIONE SPACCATO	8,3	6,8	31/12/2023		UFW8ZM
24/10/2023	004381434661	10737684773	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	FORNITURA GAS	10,22	9,73	13/11/2023		UFW8ZM
24/10/2023	82/FE	10724676768	3522	EDICOLA CARTOLERIA di JEAN CLAUDE	MPCJCL62L25Z1	IT02356320446	RIMBORSO LIBRI PER SCUOLA	78,18	78,18	24/10/2023		UFW8ZM
06/10/2023	67086509118103A	10608775129	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	RICALCOLI SOGGETTI IVA SPESA PER LA MATE	-41,19	-33,76	06/11/2023		UFW8ZM
08/09/2023	004365751385	10418530856	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	FORNITURA GAS	10,22	9,73	28/09/2023		UFW8ZM
31/08/2023	2023-F0-0001424	10349941355	3760	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		UFW8ZM
08/08/2023	004356592880	10240707776	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	SPESA GESTIONE CONTATORE	10,22	9,73	09/09/2023		UFW8ZM
03/08/2023	22	10246569551	1769	DI GIACOMO PIERGIUSEPPE	DGCPGS80E22H	IT01539830677	COMPENSO TECNICO PER L' ADEGUAMENTO D	525	525	10/09/2023		UFW8ZM
10/07/2023	004349642068	10038279574	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	FORNITURA GAS GIUGNO 2023	10,22	9,73	31/07/2023		UFW8ZM
07/06/2023	SPLI000025	9828727616	2807	COMMERCIALTECNICA SAS DI DI PIETRO G. &		IT00495820672	FIRMA KEYFOUR CNS ARUBA	105	86,07	12/07/2023		UFW8ZM
31/05/2023	07807/S	9787207409	32	E. GASPARI S.R.L.		IT00089070403	FORM.CERTIFICAZ.FONDO FUNZ.FONDAMENT	1.098,00	900	30/06/2023		UFW8ZM
19/05/2023	2022026635	9684706195	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	05754381001	IT05754381001	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO S	36,6	30	22/06/2023		UFW8ZM
28/04/2023	760	9587325309	3862	MCM MEDIAZIONE SRL	01969570686	IT01969570686	Prot.216/2023	59,54	48,8	28/04/2023		UFW8ZM
07/04/2023	004317544693	9399418605	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2023 - PO	14,66	12,02	24/04/2023		UFW8ZM
31/03/2023	0000923900001950	9345797443	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	Anticipo Contributo a Preventivo	-122	-100	20/04/2023		UFW8ZM
08/03/2023	004308517562	9193120600	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	SPESA PER ENERGIA PUBBLICA - FEBBRAIO 20	14,64	12	23/03/2023		UFW8ZM
22/02/2023	5	9091981896	1144	DI LORENZO EMILIANO -IMPIANTI ELETTRICI	DLRMLN74T24F8	IT01407840675	Si rimette fattura per lavori di impianto elettri	4.099,20	3.360,00	22/02/2023		UFW8ZM
12/02/2023	004305723549	9037330134	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2023 PO	14,64	12	27/02/2023		UFW8ZM
20/12/2022	004288917564	8680421402	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGL	-0,16	-0,13	04/01/2023		UFW8ZM
11/12/2022	004286787125	8647038229	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2	14,64	12	27/12/2022		UFW8ZM
14/11/2022	4/3	8437252771	1774	DI PIETRANTONIO FABRIZIO	DPTFRZ71A21C7	IT01496670678	SI RIMETTE FATTURA PER PIANO NEVE STAGIO	2.758,73	2.261,25	14/11/2022		UFW8ZM
31/10/2022	116/FE	8326478740	3522	EDICOLA CARTOLERIA di JEAN CLAUDE	MPCJCL62L25Z1	IT02356320446	CEDOLE LIBRARIE	50,52	50,52	31/10/2022		UFW8ZM
03/10/2022	00009229000014500	8155040709	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	POD ITP0AE68966480 - SERVIZIO DI MISURA C	24,69	20,24	24/10/2022		UFW8ZM
03/10/2022	00009229000014511	8155024214	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	POD ITPAE67320934 - SERVIZIO DI MISURA CC	24,69	20,24	24/10/2022		UFW8ZM
03/10/2022	00009229000014512	8155018741	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	POD ITP0AE67320927 - SERVIZIO DI MISURA C	24,69	20,24	24/10/2022		UFW8ZM
09/07/2022	FATTPA 26_22	7613861366	3732	ACCORSI SILVA	CCRSVL79H51A4	IT01627020447	Fornitura libri scolastici scuola primaria - A.S. 2	22,37	22,37	08/08/2022		UFW8ZM
13/06/2022	FATTPA 7_22	7444589493	2651	AMABILLI MARCO	MBLMRC79C10A	IT01949380446	PROGETTO MESSA A NORMA ED EFFICIENTAM	1.002,35	844,35	13/06/2022		UFW8ZM
19/05/2022	2022024141	7295630056	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	05754381001	IT05754381001	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO S	36,6	30	22/06/2022		UFW8ZM
29/03/2022	67088516002003A	6962503431	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	IT09633951000	CONGUAGLI RELATIVI AD OTTOBRE 2019	-39,36	-39,36	29/04/2022		UFW8ZM
29/03/2022	67092511072202A	6962503317	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	IT09633951000	CONGUAGLI RELATIVI A OTTOBRE 2019	-13,59	-13,59	29/04/2022		UFW8ZM
24/02/2022	37PA	6760716203	3115	POLISERVICE SPA		IT01404160671	SERVIZIO IMU E TASI - AGGIO DAL 2019 AL 202	26.990,95	22.123,73	24/04/2022		UFW8ZM
26/01/2022	FATTPA 1_22	6580247850	2651	AMABILLI MARCO	MBLMRC79C10A	IT01949380446	DIREZIONE LAVORI MASTERPLAN ABRUZZO	10.150,40	8.550,40	25/02/2022		UFW8ZM
09/11/2021	67100003000011A	6120717150	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	IT09633951000	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STORNO PE	-4,51	-4,1	10/12/2021		UFW8ZM

19/10/2021	67094506150203A	5994321166	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	IT09633951000	ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA Indenni	-10	-10	19/11/2021		UFW8ZM
16/10/2021	0000921900015571	5986220593	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E68966	24,53	20,11	17/11/2021		UFW8ZM
15/10/2021	0000921900015315	5985982944	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 5985982944	24,53	20,11	17/11/2021		UFW8ZM
15/10/2021	0000921900015317	5985982984	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E67320	24,53	20,11	17/11/2021		UFW8ZM
01/09/2021	671040160711037	5698919710	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	IT09633951000	CHIUSURA CONTRATTO POD 687800800	-3.161,12	-2.591,08	01/10/2021		UFW8ZM
24/05/2021	FATTPA 1_21	5115691087	2266	GEOSERVIZI F.LLI DI FABIO DI:DI FABIO MAUR	01594650671	IT01594650671	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ST	3.660,00	3.000,00	23/06/2021		UFW8ZM
22/09/2020	S1	3709215773	3430	GRUPPO DE GIORGIS S.R.L.	01851940674	IT01851940674		150	150	22/09/2020		UFW8ZM
15/05/2020	2020025107	2970415379	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	05754381001	IT05754381001	SCAMBIO SUL POSTO SSP00706297	36,6	30	22/06/2020		UFW8ZM
30/11/2019	18/PA	2168032769	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPP		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO	493,34	404,38	15/01/2020		UFW8ZM
15/10/2019	2019029856	1789168503	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	05754381001	IT05754381001	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO S	36,6	30	22/11/2019		UFW8ZM
31/08/2019	12394	1593822813	3608	Advancing Trade S.p.A.	01647260163	IT01647260163	SPESE RECUPERO CREDITO	8,66	8,66	12/10/2019		UFW8ZM
20/08/2019	2019027207	1463191343	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	05754381001	IT05754381001	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO S	36,6	30	20/09/2019		UFW8ZM
31/07/2019	9/PA	1444089898	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPP		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO	588,07	486,6	31/07/2019		UFW8ZM
28/06/2019	3/64	1216058669	1501	ASFALTRONTO S.R.L.	00391280443	IT00391280443	ASFALTO FREDDO SFUSO	1.154,61	946,4	08/08/2019		UFW8ZM
31/05/2019	6/PA	1061442435	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPP		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	36,11	29,6	31/05/2019		UFW8ZM
12/02/2019	P190001522	357012788	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 396 87	31,56	25,87	04/03/2019		UFW8ZM
25/01/2019	P190000211	254489692	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 6	13,91	12,96	03/03/2019		UFW8ZM
25/01/2019	P190000303	254487639	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 6	19,4	17,48	03/03/2019		UFW8ZM
20/12/2018	P180026364	136520888	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 -	142,95	117,17	26/01/2019		UFW8ZM
20/12/2018	P180027443	136520787	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 -	25,41	20,83	26/01/2019		UFW8ZM
20/12/2018	P180027495	136521065	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 -	667,17	546,86	26/01/2019		UFW8ZM
10/12/2018	P180025558	133233189	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 60	20,85	18,33	12/01/2019		UFW8ZM
10/12/2018	P180025585	133233635	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 60	297,43	244,02	12/01/2019		UFW8ZM
10/12/2018	P180025662	133193150	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 60	100,81	82,63	12/01/2019		UFW8ZM
29/11/2018	P180024894	131089112	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 - 6	152,31	124,93	05/01/2019		UFW8ZM
29/11/2018	P180025066	131112996	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - APRILE 2017 OTTO	36,94	35,32	05/01/2019		UFW8ZM
25/10/2018	P180022381	125316562	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2018 AL	13,91	12,96	14/11/2018		UFW8ZM
25/10/2018	P180023354	125332471	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2018 AL	79,02	64,77	14/11/2018		UFW8ZM
13/06/2018	7/PA/2018	107003738	3283	HOTEL MIAMI SRL	01839180674	IT01839180674	SPESE DI VITTO E ALLOGGIO PERSONALE COM	960	872,73			UFW8ZM
13/06/2018	8/PA/2018	107005393	3283	HOTEL MIAMI SRL	01839180674	IT01839180674	SPESE PER VITTO PERSONALE PROTEZIONE CIV	570	518,18			UFW8ZM
16/05/2018	143861	104807346	2293	RUZZO RETI S.P.A.	01522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 30928 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE	14,91	4,28	30/06/2018		UFW8ZM
16/05/2018	143919	104807357	2293	RUZZO RETI S.P.A.	01522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 129442 - 2, 3 E 4 TRIMESTR	6,04	1,76	30/06/2018		UFW8ZM
10/05/2018	0000918900002087	103777238	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	SPESE AMM.VE E TECNICHE CONNESSIONI BT	122	100	25/05/2018		UFW8ZM
12/04/2018	00000001	100910630	3465	DI MERCURIO LINO	DMRLNI55R07F5	IT01537210674	EMERGENZA NEVE 2017 - RIPRISTINO VIABILIT	1.303,28	1.303,28			UFW8ZM
14/02/2018	3/PA	95384573	3358	SDL S.R.L.	01585190679	IT01585190679	REALIZZAZIONE APPENDINI IN METALLO PER E	969,4	794,59	14/03/2018		UFW8ZM
17/11/2017	9/PA	87253267	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	62,22	51	17/11/2017		UFW8ZM
21/09/2017	66/PA	82144469	3367	CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS S.c.a.r.l.	03185810540	IT03185810540	ESPLETAMENTO PROCEDURE PER AFFIDAMEN	1.830,00	1.830,00	21/09/2017		UFW8ZM
02/08/2017	8	78512805	2905	LABORTEC INGEST SRL	02028750442	IT02028750442	ACCERTAMENTI ED INDAGINI PER LA MESSA IN	2.074,00	1.700,00	02/08/2017		UFW8ZM
02/08/2017	9	78512864	2905	LABORTEC INGEST SRL	02028750442	IT02028750442	PROVE DI RESISTENZA PER VERIFICA MIGLIORA	1.548,18	1.269,00	02/08/2017		UFW8ZM
05/06/2017	5/PA	73390148	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPP		IT01632420673	ACQUISTO GENERATORE DI CORRENTE JET PO	658,8	540	31/07/2017		UFW8ZM
20/02/2017	13/10	64458514	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO GHIAIA LAVATA	163,97	134,4			UFW8ZM
20/02/2017	15/10	64458521	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	5.406,39	4.431,47			UFW8ZM
20/02/2017	16/10	64458525	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	3.513,32	2.879,77			UFW8ZM
20/02/2017	17/10	64458532	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	1.191,70	976,8			UFW8ZM
20/02/2017	18/10	64458535	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	477,37	391,29			UFW8ZM
20/02/2017	19/10	64458539	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	325,01	266,4			UFW8ZM
20/02/2017	20/10	64458542	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	158,11	129,6			UFW8ZM
29/12/2016	04/2016	65208090	782	HOTEL RISTORANTE FORTEZZA SNC - DI: ANDR		IT00404150674	SOMMINISTRAZIONE PASTI NELLE DATE DEL O	150	136,36			UFW8ZM
24/12/2016	FATTPA 8_16	58521623	400	"SAMIRA" CART.-TIMB. DI SALIB SAMIRA		IT00741280671	ACQUISTO LIBRI DI TESTO	47,31	47,31	22/02/2017		UFW8ZM
20/12/2016	67/PA	58055144	2914	ZUCCARINI DISINFESTAZIONI di Attilio Zuccari	ZCCTTL68L18134	IT01721140679	SERVIZIO DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTIC	488	400	31/12/2016		UFW8ZM
18/10/2016	2872	67455649	2293	RUZZO RETI S.P.A.	01522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI - 30440 CIMITERO	-501,4	-501,4			UFW8ZM
15/06/2016	2P	43242641	3186	TECNO UFFICIO di Massimiliano Di Luca	DLCMSM70B062	IT00877960674	CEDOLE LIBRARIE 2015-2016	21,06	21,06	13/07/2016		UFW8ZM
13/06/2016	53/004	43215162	1558	C.C.C.P. SRL		IT01708990443	ACQUISTO VESTIARIO CORPO VIGILI	1.691,53	1.386,50	12/08/2016		UFW8ZM
29/02/2016	27/004	0	1558	C.C.C.P. SRL		IT01708990443	FORNITURA VESTIARIO	926,59	759,5	02/04/2016		UFW8ZM
22/02/2016	16/2016	32058408	257	COOP.SOCIALE "LA FORMICA"-SOC.COOP.A.R.		IT00885750679	FREQUENZA CDSE VAL VIBRATA ANNUALITA' 2	4.441,24	4.441,24	24/03/2016		UFW8ZM
31/12/2015	9/10	28258402	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - FATTURA S	161,04	161,04	11/02/2016		UFW8ZM
29/12/2015	176/004	0	1558	C.C.C.P. SRL		IT01708990443	ACQUISTO DI VESTIARIO	968,07	793,5	06/02/2016		UFW8ZM
30/11/2015	8/10	24790957	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - FATTURA S	86,62	86,62	03/01/2016		UFW8ZM
30/04/2015	1/10	7369668	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO BLOCCHI IN CEMENTO ARMATO - F	683,2	560	25/06/2015		UFW8ZM
31/12/2014	1022	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO GHIAIA E CALCESTRUZZO	3.857,07	3.857,07	25/02/2015		
29/11/2014	927	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	1.155,10	1.087,76	22/01/2015		UFW8ZM
29/11/2014	927	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	1.155,10	67,34	31/01/2015		UFW8ZM

31/10/2014	814	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO GHIAIA E PIETRISCO	717,32	717,32	02/01/2015		UFW8ZM
31/10/2014	746	0	836	VASTARREDO SRL		IT00621780691	ACQUISTO ARREDI	82,96	82,96	25/12/2014		UFW8ZM
31/08/2014	644	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	48,31	48,31	29/10/2014		UFW8ZM
31/08/2014	705	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	217,55	217,55	29/10/2014		UFW8ZM
31/05/2014	321	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE	679,66	679,66	31/07/2014		UFW8ZM
28/05/2014	2014/797	0	43	A.T.OFFICE S.A.S. DI CINCIRIPINI EMIDIO & C.		IT01438110445	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.	93,88	93,88	29/06/2014		UFW8ZM
31/01/2014	3	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	1.441,23	1.441,23			UFW8ZM
31/12/2013	1003	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE	153,72	153,72	06/03/2014		UFW8ZM
31/12/2013	937	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.565,72	2.565,72	28/02/2014		UFW8ZM
30/11/2013	860	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	209,35	209,35	11/01/2014		UFW8ZM
31/10/2013	757	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	1.516,70	1.516,70	12/12/2013		UFW8ZM
30/09/2013	678	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE	333,91	333,91	09/11/2013		UFW8ZM
05/09/2013	65/2013	0	980	AMICONI & DI LUIGI S.N.C. ONORANZE FUNEB		IT01044130670	STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI LUTTO DI P	720	720	09/10/2013		UFW8ZM
31/08/2013	590	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	1.089,13	1.089,13	10/10/2013		UFW8ZM
22/07/2013	37/A	0	730	DE SANTIS GIANFREDO	DSNGFR46H02C	IT00066380676	INTERVENTO DI MANUTENZION IMPIANTO DI	121	121	24/08/2013		UFW8ZM
18/07/2013	41/101-2013	0	2716	BEYFIN S.P.A.		IT03876950480	GPL COMBUSTIBILE SFUSO CAMPO SPORTIVO	602,76	602,76	28/08/2013		UFW8ZM
29/06/2013	374	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2013	149,19	114			UFW8ZM
29/06/2013	374	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2013	149,19	35,19	10/08/2013		UFW8ZM
07/05/2013	72/2013	0	1890	IN FIERA S.R.L.		IT01747030698	ACQUISIZIONE "STAND ESPOSITIVO" COMPLET	222,64	222,64	13/06/2013		UFW8ZM
30/04/2013	207	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	382,97	290,3	30/06/2013		UFW8ZM
30/04/2013	207	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	382,97	92,67			UFW8ZM

731.245,19