

DATA_EMIS	Numero documento	Identificativo SDI	e benefi	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Descrizione fattura	Totale fattura	Stock del debito	Data scadenza	Data pagamento
26/02/2026	1/EL	16737213378	2626	PUGLIA EMILIO	PGLMLE55E28C	IT00412940678	Si emette fattura per lavori eseguiti sui mezzi	4.209,00	3.450,00	28/03/2026	
25/02/2026	4937/16/10	16728264018	934	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	00384350435	IT00384350435	Servizio di attivazione collegamento con la Pia	3.050,00	2.500,00	27/03/2026	09/04/2026
25/02/2026	114E	16727494435	3908	LND IMPIANTI SRL	16931451005	IT16931451005	nr prat 0000008323 Omologazione del camp	12.200,00	10.000,00	27/03/2026	
24/02/2026	136\00	16719604444	3654	GENIAL SRL		IT00980800676	Contr.n.7668 di ? 135 SPAZIO AGGIUNTIVO V	164,70	135,00	26/03/2026	
13/02/2026	71	16651837302	3134	ACTAINFO DI ADDARI IGINO SAS	01901750677	IT01901750677	Preventivo n. 7 del 08/01/2026 Applicativo Ar	1.098,00	900,00	15/03/2026	09/04/2026
04/02/2026	03/2026	16577454039	3847	DI FRANCESCO MANUEL	DFRMNL99P1913	IT02128960677	Servizio di pulizia Gennaio 2026. n.1 intervent	152,50	125,00	06/03/2026	
29/01/2026	5	16532357642	4064	TERREI MARCO	TRRMRC65T29Z	IT02776210698	Importo contributo cassa TC22 Supporto amr	5.480,07	4.581,70	28/02/2026	09/04/2026
22/01/2026	FATTPA 1_26	16490542535	804	DI GIOVANNI FILIPPO	DGVFPP64S20L1	IT00948200670	Importo contributo cassa TC04 REDAZIONE D	12.561,12	10.581,12	21/02/2026	09/04/2026
14/01/2026	3/1	16432021117	3627	AFN RETAIL SNC DEI FRATELLI MATONE ALESS	01957290677	IT01957290677	LS-NUOVO COME FARFALLE DAI MILLE COLOF	901,56	901,56	13/02/2026	
12/01/2026	664/2025	16407257971	3847	DI FRANCESCO MANUEL	DFRMNL99P1913	IT02128960677	Servizio di pulizia Dicembre 2025. n.4 interve	610,00	500,00	11/02/2026	
07/01/2026	03	16380488412	4081	ARCH. ANTONIO ANTONELLI - STUDIO ARCHIT	NTNNNN68L10E	IT01967060698	Importo contributo cassa TC04 SALDO REDAZ	17.636,53	14.856,49	06/02/2026	
08/12/2025	627/2025	16179286685	3847	DI FRANCESCO MANUEL	DFRMNL99P1913	IT02128960677	Servizio di pulizia Novembre 2025. n.4 interve	610,00	500,00	07/01/2026	
11/11/2025	16NC	15971182447	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	** Rif. Fattura 154/2025 del 29/04/2025: Cop	961,46	788,08	11/12/2025	
05/11/2025	595/2025	15927205021	3847	DI FRANCESCO MANUEL	DFRMNL99P1913	IT02128960677	Servizio di pulizia ottobre 2025. n.5 intervent	610,00	500,00	05/12/2025	
15/10/2025	87/3	15782476848	2825	DIGITECNO	00732590674	IT00732590674	Costituzione Sportello Unico dell' Edilizia Tele	5.978,00	4.900,00	14/11/2025	
30/09/2025	121/PA	15647501150	4120	VERDEAQUA NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' CO	01400180665	IT01400180665	Per servizio di assistenza a disabile svolto pre	223,44	212,80	30/10/2025	
26/08/2025	108/PA	15406808410	4120	VERDEAQUA NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' CO	01400180665	IT01400180665	servizio di assistenza a disabile svolto presso l	2.010,96	1.915,20	25/09/2025	
01/08/2025	202/00	15261519999	2793	FAINELLI PAOLO EF-PI	FNLPLA75B21L1	IT01927500684	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER IL M	6.911,30	5.665,00	31/08/2025	
11/01/2025	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
09/12/2024	H2O_SE2024000000050	13549963702	2293	RUZZO RETI S.P.A.	01522960671	IT01522960671	H2O_SEZI_F20240000000000000508F	438,90	397,91	08/01/2025	
22/11/2024	1241005276	13431220639	2780	INFOCERT SPA	07945211006	IT07945211006	Business Key Coupon	93,94	77,00	22/12/2024	
12/09/2024	PA/57/2024	12931337052	897	DELFINO SPORT S.N.C.		IT00691360671	MANUTENZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA	2.318,00	1.900,00	31/10/2024	
07/08/2024	100	12722184102	3377	FELIZIANI ITALO SRL		IT01951710670	LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI	91.731,29	83.392,08	06/09/2024	
07/08/2024	141/E	12718543039	3839	GEOSISTEM SRL - LAVORI SPECIALI	01042460442	IT01042460442		38.445,81	34.950,74	07/08/2024	
05/08/2024	H2O_SE202400000003	12700818737	2293	RUZZO RETI S.P.A.	01522960671	IT01522960671	H2O_SEZI_F20240000000000000370F/DOCU	1.462,77	1.328,70	25/08/2024	
28/06/2024	104	12431364890	802	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	
17/06/2024	35545056	12360210678	3560	LEASE PLAN ITALIA	06496050151	IT02615080963	FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	88,04	72,16	17/07/2024	
16/05/2024	2024019991	12132763992	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	05754381001	IT05754381001	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO	36,60	30,00	15/06/2024	
18/12/2023	115/E	11118071107	2864	V.G.E. ASCENSORI S.R.L.	00342120441	IT00342120441	CANONE MANUTENZIONE	549,00	450,00	29/02/2024	
13/12/2023	004395459243	11077354012	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA	0,11	0,09	27/12/2023	
01/12/2023	181	10984824194	1173	BELLUCCI SRL INERTI		IT00059010678	TN-S04 SABBIONE SPACCATO	8,30	6,80	31/12/2023	
26/10/2023	004381434661	10737684773	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	FORNITURA GAS	10,22	9,73	13/11/2023	
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	
07/10/2023	67086509118103A	10608775129	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	RICALCOLI SOGGETTI IVA SPESA PER LA MATE	41,19	33,76	06/11/2023	
10/09/2023	004365751385	10418530856	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	FORNITURA GAS	10,22	9,73	28/09/2023	
11/08/2023	22	10246569551	1769	DI GIACOMO PIERGIOSEPPE	DGCPGS80E22H769W		COMPENSO TECNICO PER L' ADEGUAMENTO	525,00	525,00	10/09/2023	
10/08/2023	004356592880	10240707776	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	SPESA GESTIONE CONTATORE	10,22	9,73	09/09/2023	
13/07/2023	004349642068	10038279574	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	FORNITURA GAS GIUGNO 2023	10,22	9,73	31/07/2023	
12/06/2023	SPLI000025	9828727616	2807	COMMERCIALTECNICA SAS DI DI PIETRO G. &		IT00495820672	FIRMA KEYFOUR CNS ARUBA	105,00	86,07	12/07/2023	
20/05/2023	2022026635	9684706195	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	05754381001	IT05754381001	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO	36,60	30,00	22/06/2023	
08/05/2023	760	9587325309	3862	MCM MEDIAZIONE SRL	01969570686	IT01969570686	Prot.216/2023	59,54	48,80	28/04/2023	
08/04/2023	004317544693	9399418605	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2023 - PO	14,66	12,02	24/04/2023	
01/04/2023	0000923900001950	9345797443	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	Anticipo Contributo a Preventivo	122,00	100,00	20/04/2023	
09/03/2023	004308517562	9193120600	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	SPESA PER ENERGIA PUBBLICA - FEBBRAIO 20	14,64	12,00	23/03/2023	
23/02/2023	5	9091981896	1144	DI LORENZO EMILIANO -IMPIANTI ELETTRICI	DLRMLN74T24F	IT01407840675	Si rimette fattura per lavori di impianto elettr	4.099,20	3.360,00	22/02/2023	
14/02/2023	004305723549	9037330134	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2023 PC	14,64	12,00	27/02/2023	
21/12/2022	004288917564	8680421402	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGI	0,16	0,13	04/01/2023	
16/12/2022	004286787125	8647038229	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE	14,64	12,00	27/12/2022	
15/11/2022	4/3	8437252771	1774	DI PIETRANTONIO FABRIZIO	DPTFRZ71A21C7	IT01496670678	SI RIMETTE FATTURA PER PIANO NEVE STAGI	2.758,73	2.261,25	14/11/2022	
31/10/2022	116/FE	8326478740	3522	EDICOLA CARTOLERIA di JEAN CLAUDE	MPCJCL62L25Z1	IT02356320446	CEDOLE LIBRARIE	50,52	50,52	31/10/2022	
06/10/2022	0000922900014512	8155018741	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	POD ITPOAE67320927 - SERVIZIO DI MISURA C	24,69	20,24	24/10/2022	
04/10/2022	0000922900014500	8155040709	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	POD ITPOAE68966480 - SERVIZIO DI MISURA C	24,69	20,24	24/10/2022	

04/10/2022	0000922900014511	8155024214	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	POD ITPAE67320934 - SERVIZIO DI MISURA C	24,69	20,24	24/10/2022	
09/07/2022	FATTPA 26_22	7613861366	3732	ACCORSI SILVA	CCRSLV79H51A4	IT01627020447	Fornitura libri scolastici scuola primaria - A.S.	22,37	22,37	08/08/2022	
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	
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	36,60	30,00	22/06/2022	
30/03/2022	67088516002003A	6962503431	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	IT09633951000	CONGUAGLI RELATIVI AD OTTOBRE 2019	- 39,36	- 39,36	29/04/2022	
30/03/2022	67092511072202A	6962503317	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	IT09633951000	CONGUAGLI RELATIVI A OTTOBRE 2019	- 13,59	- 13,59	29/04/2022	
24/02/2022	37PA	6760716203	3115	POLISERVICE SPA		IT01404160671	SERVZIO IMU E TASI - AGGIO DAL 2019 AL 202	26.990,95	22.123,73	24/04/2022	
10/11/2021	67100003000011A	6120717150	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	IT09633951000	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STORNO PE	- 4,51	- 4,10	10/12/2021	
20/10/2021	67094506150203A	5994321166	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	IT09633951000	ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA Indenn	- 10,00	- 10,00	19/11/2021	
18/10/2021	0000921900015315	5985982944	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 5985982944	24,53	20,11	17/11/2021	
18/10/2021	0000921900015317	5985982984	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E67320	24,53	20,11	17/11/2021	
18/10/2021	0000921900015571	5986220593	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	IT15844561009	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E68966	24,53	20,11	17/11/2021	
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	
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 S	3.660,00	3.000,00	23/06/2021	
22/09/2020	S1	3709215773	3430	GRUPPO DE GIORGIS S.R.L.	01851940674	IT01851940674		150,00	150,00	22/09/2020	
15/05/2020	2020025107	2970415379	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	05754381001	IT05754381001	SCAMBIO SUL POSTO SSP00706297	36,60	30,00	22/06/2020	
16/12/2019	18/PA	2168032769	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPP		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO	493,34	404,38	15/01/2020	
16/10/2019	2019029856	1789168503	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	05754381001	IT05754381001	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO	36,60	30,00	22/11/2019	
13/09/2019	12394	1593822813	3608	Advancing Trade S.p.a.	01647260163	IT01647260163	SPESE RECUPERO CREDITO	8,66	8,66	12/10/2019	
22/08/2019	2019027207	1463191343	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	05754381001	IT05754381001	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO	36,60	30,00	20/09/2019	
16/08/2019	9/PA	1444089898	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPP		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE VARIO	588,07	486,60	31/07/2019	
09/07/2019	3/64	1216058669	1501	ASFALTRONTO S.R.L.	00391280443	IT00391280443	ASFALTO FREDDO SFUSO	1.154,61	946,40	08/08/2019	
13/06/2019	6/PA	1061442435	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPP		IT01632420673	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	36,11	29,60	31/05/2019	
17/02/2019	P190001522	357012788	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 396 8	31,56	25,87	04/03/2019	
05/02/2019	P190000211	254489692	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 6	13,91	12,96	03/03/2019	
01/02/2019	P190000303	254487639	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 6	19,40	17,48	03/03/2019	
27/12/2018	P180026364	136520888	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 -	142,95	117,17	26/01/2019	
27/12/2018	P180027443	136520787	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 -	25,41	20,83	26/01/2019	
27/12/2018	P180027495	136521065	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 -	667,17	546,86	26/01/2019	
14/12/2018	P180025558	133233189	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 60	20,85	18,33	12/01/2019	
14/12/2018	P180025585	133233635	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 60	297,43	244,02	12/01/2019	
14/12/2018	P180025662	133193150	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 60	100,81	82,63	12/01/2019	
06/12/2018	P180024894	131089112	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 - 6	152,31	124,93	05/01/2019	
06/12/2018	P180025066	131112996	3507	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	IT12300020158	SERVIZIO FORNITURA GAS - APRILE 2017 OTT	36,94	35,32	05/01/2019	
02/11/2018	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	
02/11/2018	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	
15/06/2018	7/PA/2018	107003738	3283	HOTEL MIAMI SRL	01839180674	IT01839180674	SPESE DI VITTO E ALLOGGIO PERSONALE COM	960,00	872,73		
15/06/2018	8/PA/2018	107005393	3283	HOTEL MIAMI SRL	01839180674	IT01839180674	SPESE PER VITTO PERSONALE PROTEZIONE CI	570,00	518,18		
21/05/2018	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	
21/05/2018	143919	104807357	2293	RUZZO RETI S.P.A.	01522960671	IT01522960671	SERVIZIO IDRICO - 129442 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE	6,04	1,76	30/06/2018	
17/04/2018	0000001	100910630	3465	DI MERCURIO LINO	DMRLNI55R07F5	IT01537210674	EMERGENZA NEVE 2017 - RIPRISTINO VIABILI	1.303,28	1.303,28		
14/02/2018	3/PA	95384573	3358	SDL S.R.L.	01585190679	IT01585190679	REALIZZAZIONE APPENDINI IN METALLO PER	969,40	794,59	14/03/2018	
22/11/2017	9/PA	87253267	3376	THE SYSTEM		IT01949340671	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	62,22	51,00	17/11/2017	
26/09/2017	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	
08/08/2017	8	78512805	2905	LABORTEC INGEST SRL	02028750442	IT02028750442	ACCERTAMENTI ED INDAGINI PER LA MESSA I	2.074,00	1.700,00	02/08/2017	
08/08/2017	9	78512864	2905	LABORTEC INGEST SRL	02028750442	IT02028750442	PROVE DI RESISTENZA PER VERIFICA MIGLIOR	1.548,18	1.269,00	02/08/2017	
08/06/2017	5/PA	73390148	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPP		IT01632420673	ACQUISTO GENERATORE DI CORRENTE JET PC	658,80	540,00	31/07/2017	
07/04/2017	2872	67455649	2293	RUZZO RETI S.P.A.	01522960671	IT01522960671	FORNITURA SERVIZI IDRICI - 30440 CIMITERO	- 501,40	- 501,40		
10/03/2017	04/2016	65208090	782	HOTEL RISTORANTE FORTEZZA SNC - DI: ANDI		IT00404150674	SOMMINISTRAZIONE PASTI NELLE DATE DEL C	150,00	136,36		
02/03/2017	13/10	64458514	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO GHIAIA LAVATA	163,97	134,40		
02/03/2017	15/10	64458521	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	5.406,39	4.431,47		
02/03/2017	16/10	64458525	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	3.513,32	2.879,77		
02/03/2017	17/10	64458532	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	1.191,70	976,80		

02/03/2017	18/10	64458535	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	477,37	391,29		
02/03/2017	19/10	64458539	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	325,01	266,40		
02/03/2017	20/10	64458542	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	158,11	129,60		
02/01/2017	FATTPA 8_16	58521623	400	"SAMIRA" CART.-TIMB. DI SALIB SAMIRA		IT00741280671	ACQUISTO LIBRI DI TESTO	47,31	47,31	22/02/2017	
21/12/2016	67/PA	58055144	2914	ZUCCARINI DISINFESTAZIONI di Attilio Zuccari	ZCCTTL68L18134	IT01721140679	SERVIZIO DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTICI	488,00	400,00	31/12/2016	
08/07/2016	53/004	43215162	1558	C.C.C.P. SRL		IT01708990443	ACQUISTO VESTIARIO CORPO VIGILI	1.691,53	1.386,50	12/08/2016	
08/07/2016	2P	43242641	3186	TECNO UFFICIO di Massimiliano Di Luca	DLCMSM70B062	IT00877960674	CEDOLE LIBRARIE 2015-2016	21,06	21,06	13/07/2016	
03/03/2016	27/004	0	1558	C.C.C.P. SRL		IT01708990443	FORNITURA VESTIARIO	926,59	759,50	02/04/2016	
23/02/2016	16/2016	32058408	257	COOP.SOCIALE "LA FORMICA"-SOC.COOP A.R		IT00885750679	FREQUENZA CDSE VAL VIBRATA ANNUALITA'	4.441,24	4.441,24	24/03/2016	
12/01/2016	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	
07/01/2016	176/004	0	1558	C.C.C.P. SRL		IT01708990443	ACQUISTO DI VESTIARIO	968,07	793,50	06/02/2016	
04/12/2015	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	
26/05/2015	1/10	7369668	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO BLOCCHI IN CEMENTO ARMATO - I	683,20	560,00	25/06/2015	
26/01/2015	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	
23/12/2014	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	
23/12/2014	927	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	1.155,10	67,34	31/01/2015	
03/12/2014	814	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO GHIAIA E PIETRISCO	717,32	717,32	02/01/2015	
25/11/2014	746	0	836	VASTARREDO SRL		IT00621780691	ACQUISTO ARREDI	82,96	82,96	25/12/2014	
29/09/2014	644	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	48,31	48,31	29/10/2014	
29/09/2014	705	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	217,55	217,55	29/10/2014	
18/06/2014	321	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE	679,66	679,66	31/07/2014	
30/05/2014	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	
04/02/2014	3	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	ACQUISTO MATERIALE INERTE	1.441,23	1.441,23		
09/01/2014	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	
07/01/2014	1003	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE	153,72	153,72	06/03/2014	
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	
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	
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	
05/09/2013	65/2013	0	980	AMICONI & DI LUIGI S.N.C. ONORANZE FUNER		IT01044130670	STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI LUTTO DI F	720,00	720,00	09/10/2013	
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	
22/07/2013	37/A	0	730	DE SANTIS GIANFREDO	DSNGFR46H02C	IT00066380676	INTERVENTO DI MANUTENZION IMPIANTO D	121,00	121,00	24/08/2013	
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	
29/06/2013	374	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2013	149,19	114,00		
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	
07/05/2013	72/2013	0	1890	IN FIERA S.R.L.		IT01747030698	ACQUISIZIONE "STAND ESPOSITIVO" COMPLE	222,64	222,64	13/06/2013	
30/04/2013	207	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	382,97	92,67		
30/04/2013	207	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS		IT00066430679	FORNITURA MATERIALE INERTE.	382,97	290,30	30/06/2013	
									<b>264.138,09</b>		