

Tipo documento	DATA_EMIS	Numero documento	Identificativo SDI	Codice beneficiario	Ragione sociale	Descrizione fattura	Totale fattura	Stock del debito	Data scadenza
F	31/05/2026	311	17437765136	4153	APPALTO FACILE S.R.L.S	SERVIZIO DI PULIZIA MAGGIO 2026	896,70	735,00	30/06/2026
F	28/05/2026	3260395680	17417465962	891	POSTE ITALIANE S.P.A.	MISURA 1.3.1 - ANNCSU COMUNI - FINANZIA	3.220,80	2.640,00	27/06/2026
F	25/05/2026	2026-V20000607	17396776694	3795	Etica Soluzioni Srl	Cedole Librarie Investimento	2.504,00	2.052,46	24/06/2026
F	19/05/2026	471/N	17360182882	4128	CI.TI. S.R.L.	PONTE MOBILE PALFINGER SU AUTOCARRO I	146,40	120,00	18/06/2026
F	18/05/2026	2026023340	17352510525	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	LA FATTURA NON E' DA PAGARE IN QUANTO	36,60	30,00	17/06/2026
F	05/05/2026	249	17242937723	3817	BLUE LINE SOC.COOP.SOCIALE a r.l	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2025	12.664,08	12.177,00	04/06/2026
F	29/04/2026	446/2026	17200069027	4172	Mastergrafica Srl	** Rif. Doc. di trasporto 292 del 21/04/2026:	3.000,00	2.459,02	29/05/2026
N	10/04/2026	2026-V20000560	17074818450	3795	Etica Soluzioni Srl	NOTA DI CREDITO - abbonamento alla piattafo	3.054,88	- 2.504,00	10/05/2026
N	09/04/2026	826500267465	17060129631	3835	A2A Energia SpA	NOTA DI CREDITO	- 146,88	- 120,39	09/05/2026
N	09/04/2026	826500267466	17055445119	3835	A2A Energia SpA	NOTA DI CREDITO	- 471,33	- 386,34	09/05/2026
F	10/03/2026	5/01	16848651409	3509	AULETREPUNTOZERO SRL	Rif.Ns Ord 101/000 del 14/11/2025 Composiz	2.769,40	2.270,00	09/04/2026
F	09/03/2026	2026-V20000501	16838316518	3795	Etica Soluzioni Srl	Cedole Librarie Investimento Competenza da	3.054,88	2.504,00	08/04/2026
F	09/03/2026	20/2026	16836214091	3847	DI FRANCESCO MANUEL	Servizio di pulizia Febbraio 2026. n.1 interven	298,90	245,00	08/04/2026
F	25/02/2026	114E	16727494435	3908	LND IMPIANTI SRL	nr prat 0000008323 Omologazione del camp	12.200,00	10.000,00	27/03/2026
F	24/02/2026	136/00	16719604444	3654	GENIAL SRL	Contr.n.7668 di ? 135 SPAZIO AGGIUNTIVO VS	164,70	135,00	26/03/2026
F	04/02/2026	03/2026	16577454039	3847	DI FRANCESCO MANUEL	Servizio di pulizia Gennaio 2026. n.1 intervent	152,50	125,00	06/03/2026
F	12/01/2026	664/2025	16407257971	3847	DI FRANCESCO MANUEL	Servizio di pulizia Dicembre 2025. n.4 interve	610,00	500,00	11/02/2026
F	07/01/2026	03	16380488412	4081	ARCH. ANTONIO ANTONELLI - STUDIO ARCHIT	Importo contributo cassa TC04 SALDO REDAZ	17.636,53	14.856,49	06/02/2026
F	08/12/2025	627/2025	16179286685	3847	DI FRANCESCO MANUEL	Servizio di pulizia Novembre 2025. n.4 interve	610,00	500,00	07/01/2026
F	05/11/2025	595/2025	15927205021	3847	DI FRANCESCO MANUEL	Servizio di pulizia ottobre 2025. n.5 interventi	610,00	500,00	05/12/2025
F	30/09/2025	121/PA	15647501150	4120	VERDEAQUA NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' CO	Per servizio di assistenza a disabile svolto pres	223,44	212,80	30/10/2025
F	26/08/2025	108/PA	15406808410	4120	VERDEAQUA NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' CO	servizio di assistenza a disabile svolto presso l	2.010,96	1.915,20	25/09/2025
F	01/08/2025	202/00	15261519999	2793	FAINELLI PAOLO EF-PI	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER IL M	6.911,30	5.665,00	31/08/2025
F	11/01/2025	38512500001864	13767843864	3980	IREN MERCATO S.p.A.	Energia Elettrica NOVEMBRE DICEMBRE 2024	217,99	178,68	10/02/2025
F	09/12/2024	H2O_SE20240000000050	13549963702	2293	RUZZO RETI S.P.A.	H2O_SEZI_F20240000000000000508F	438,90	397,91	08/01/2025
F	22/11/2024	1241005276	13431220639	2780	INFOCERT SPA	Business Key Coupon	93,94	77,00	22/12/2024
F	12/09/2024	PA/57/2024	12931337052	897	DELFINO SPORT S.N.C.	MANUTENZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA	2.318,00	1.900,00	31/10/2024
F	07/08/2024	100	12722184102	3377	FELIZIANI ITALO SRL	LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI	91.731,29	83.392,08	06/09/2024
F	07/08/2024	141/E	12718543039	3839	GEOSISTEM SRL - LAVORI SPECIALI		38.445,81	34.950,74	07/08/2024
F	05/08/2024	H2O_SE20240000000037	12700818737	2293	RUZZO RETI S.P.A.	H2O_SEZI_F20240000000000000370F/DOCU	1.462,77	1.328,70	25/08/2024
N	17/06/2024	35545056	12360210678	3560	LEASE PLAN ITALIA	FATTURA CANONI N L T IN PROROGA	- 88,04	- 72,16	17/07/2024
F	16/05/2024	2024019991	12132763992	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO	36,60	30,00	15/06/2024
F	18/12/2023	115/E	11118071107	2864	V.G.E. ASCENSORI S.R.L.	CANONE MANUTENZIONE	549,00	450,00	29/02/2024
F	13/12/2023	004395459243	11077354012	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA	0,11	0,09	27/12/2023
F	01/12/2023	181	10984824194	1173	BELLUCCI SRL INERTI	TN-S04 SABBIONE SPACCATO	8,30	6,80	31/12/2023
F	26/10/2023	004381434661	10737684773	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA GAS	10,22	9,73	13/11/2023
F	24/10/2023	82/FE	10724676768	3522	EDICOLA CARTOLERIA di JEAN CLAUDE	RIMBORSO LIBRI PER SCUOLA	78,18	78,18	24/10/2023
N	07/10/2023	67086509118103A	10608775129	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	RICALCOLI SOGGETTI IVA SPESA PER LA MATE	- 41,19	- 33,76	06/11/2023
F	10/09/2023	004365751385	10418530856	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA GAS	10,22	9,73	28/09/2023
F	11/08/2023	22	10246569551	1769	DI GIACOMO PIERGIUSEPPE	COMPENSO TECNICO PER L' ADEGUAMENTO	525,00	525,00	10/09/2023
F	10/08/2023	004356592880	10240707776	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	SPESA GESTIONE CONTATORE	10,22	9,73	09/09/2023
F	13/07/2023	004349642068	10038279574	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA GAS GIUGNO 2023	10,22	9,73	31/07/2023
F	12/06/2023	SPLI000025	9828727616	2807	COMMERCIALTECNICA SAS DI DI PIETRO G. &	FIRMA KEYFOUR CNS ARUBA	105,00	86,07	12/07/2023
F	20/05/2023	2022026635	9684706195	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO	36,60	30,00	22/06/2023
F	08/05/2023	760	9587325309	3862	MCM MEDIAZIONE SRL	Prot.216/2023	59,54	48,80	28/04/2023
F	08/04/2023	004317544693	9399418605	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2023 - PO	14,66	12,02	24/04/2023
N	01/04/2023	0000923900001950	9345797443	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Anticipo Contributo a Preventivo	- 122,00	- 100,00	20/04/2023
F	09/03/2023	004308517562	9193120600	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	SPESA PER ENERGIA PUBBLICA - FEBBRAIO 20	14,64	12,00	23/03/2023
F	23/02/2023	5	9091981896	1144	DI LORENZO EMILIANO -IMPIANTI ELETTRICI	Si rimette fattura per lavori di impianto elettr	4.099,20	3.360,00	22/02/2023
F	14/02/2023	004305723549	9037330134	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2023 PC	14,64	12,00	27/02/2023
N	21/12/2022	004288917564	8680421402	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAG	- 0,16	- 0,13	04/01/2023
F	16/12/2022	004286787125	8647038229	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE	14,64	12,00	27/12/2022
F	15/11/2022	4/3	8437252771	1774	DI PIETRANTONIO FABRIZIO	SI RIMETTE FATTURA PER PIANO NEVE STAGI	2.758,73	2.261,25	14/11/2022

F	31/10/2022	116/FE	8326478740	3522	EDICOLA CARTOLERIA di JEAN CLAUDE	CEDOLE LIBRARIE	50,52	50,52	31/10/2022
F	06/10/2022	0000922900014512	8155018741	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	POD ITP0AE67320927 - SERVIZIO DI MISURA C	24,69	20,24	24/10/2022
F	04/10/2022	0000922900014500	8155040709	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	POD ITP0AE68966480 - SERVIZIO DI MISURA C	24,69	20,24	24/10/2022
F	04/10/2022	0000922900014511	8155024214	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	POD ITPAE67320934 - SERVIZIO DI MISURA C	24,69	20,24	24/10/2022
F	09/07/2022	FATTPA 26_22	7613861366	3732	ACCORSI SILVA	Fornitura libri scolastici scuola primaria - A.S.	22,37	22,37	08/08/2022
F	13/06/2022	FATTPA 7_22	7444589493	2651	AMABILLI MARCO	PROGETTO MESSA A NORMA ED EFFICIENTAM	1.002,35	844,35	13/06/2022
F	19/05/2022	2022024141	7295630056	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO	36,60	30,00	22/06/2022
N	30/03/2022	67088516002003A	6962503431	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	CONGUAGLI RELATIVI AD OTTOBRE 2019	- 39,36	- 39,36	29/04/2022
N	30/03/2022	67092511072202A	6962503317	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	CONGUAGLI RELATIVI A OTTOBRE 2019	- 13,59	- 13,59	29/04/2022
F	24/02/2022	37PA	6760716203	3115	POLISERVICE SPA	SERVIZIO IMU E TASI - AGGIO DAL 2019 AL 202	26.990,95	22.123,73	24/04/2022
N	10/11/2021	67100003000011A	6120717150	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STORNO PE	- 4,51	- 4,10	10/12/2021
N	20/10/2021	67094506150203A	5994321166	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA Indenn	- 10,00	- 10,00	19/11/2021
F	18/10/2021	0000921900015315	5985982944	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 5985982944	24,53	20,11	17/11/2021
F	18/10/2021	0000921900015317	5985982984	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E67320	24,53	20,11	17/11/2021
F	18/10/2021	0000921900015571	5986220593	1331	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IT001E68966	24,53	20,11	17/11/2021
N	01/09/2021	671040160711037	5698919710	2219	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	CHIUSURA CONTRATTO POD 687800800	- 3.161,12	- 2.591,08	01/10/2021
F	24/05/2021	FATTPA 1_21	5115691087	2266	GEOSERVIZI F.LLI DI FABIO DI:DI FABIO MAUR	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI S	3.660,00	3.000,00	23/06/2021
F	22/09/2020	S1	3709215773	3430	GRUPPO DE GIORGIS S.R.L.		150,00	150,00	22/09/2020
F	15/05/2020	2020025107	2970415379	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	SCAMBIO SUL POSTO SSP00706297	36,60	30,00	22/06/2020
F	16/12/2019	18/PA	2168032769	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPP	ACQUISTO MATERIALE VARIO	493,34	404,38	15/01/2020
F	16/10/2019	2019029856	1789168503	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO	36,60	30,00	22/11/2019
F	13/09/2019	12394	1593822813	3608	Advancing Trade S.p.A.	SPESE RECUPERO CREDITO	8,66	8,66	12/10/2019
F	22/08/2019	2019027207	1463191343	2782	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO	36,60	30,00	20/09/2019
F	16/08/2019	9/PA	1444089898	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPP	ACQUISTO MATERIALE VARIO	588,07	486,60	31/07/2019
F	09/07/2019	3/64	1216058669	1501	ASFALTRONTO S.R.L.	ASFALTO FREDDO SFUSO	1.154,61	946,40	08/08/2019
F	13/06/2019	6/PA	1061442435	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPP	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	36,11	29,60	31/05/2019
F	17/02/2019	P190001522	357012788	3507	ENI GAS E LUCE SPA	FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 605 396 8	31,56	25,87	04/03/2019
F	05/02/2019	P190000211	254489692	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 6	13,91	12,96	03/03/2019
F	01/02/2019	P190000303	254487639	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DICEMBRE 2018 - 6	19,40	17,48	03/03/2019
F	27/12/2018	P180026364	136520888	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 -	142,95	117,17	26/01/2019
F	27/12/2018	P180027443	136520787	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 -	25,41	20,83	26/01/2019
F	27/12/2018	P180027495	136521065	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 -	667,17	546,86	26/01/2019
F	14/12/2018	P180025558	133233189	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 60	20,85	18,33	12/01/2019
F	14/12/2018	P180025585	133233635	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 60	297,43	244,02	12/01/2019
F	14/12/2018	P180025662	133193150	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 - 60	100,81	82,63	12/01/2019
F	06/12/2018	P180024894	131089112	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS - OTTOBRE 2018 - 6	152,31	124,93	05/01/2019
F	06/12/2018	P180025066	131112996	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS - APRILE 2017 OTT	36,94	35,32	05/01/2019
F	02/11/2018	P180022381	125316562	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2018 AL	13,91	12,96	14/11/2018
F	02/11/2018	P180023354	125332471	3507	ENI GAS E LUCE SPA	SERVIZIO FORNITURA GAS DAL 01.09.2018 AL	79,02	64,77	14/11/2018
F	15/06/2018	7/PA/2018	107003738	3283	HOTEL MIAMI SRL	SPESE DI VITTO E ALLOGGIO PERSONALE COM	960,00	872,73	
F	15/06/2018	8/PA/2018	107005393	3283	HOTEL MIAMI SRL	SPESE PER VITTO PERSONALE PROTEZIONE CI	570,00	518,18	
F	21/05/2018	143861	104807346	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 30928 - 2, 3 E 4 TRIMESTRE	14,91	4,28	30/06/2018
F	21/05/2018	143919	104807357	2293	RUZZO RETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO - 129442 - 2, 3 E 4 TRIMESTR	6,04	1,76	30/06/2018
F	17/04/2018	0000001	100910630	3465	DI MERCURIO LINO	EMERGENZA NEVE 2017 - RIPRISTINO VIABILI	1.303,28	1.303,28	
F	14/02/2018	3/PA	95384573	3358	SDL S.R.L.	REALIZZAZIONE APPENDINI IN METALLO PER	969,40	794,59	14/03/2018
F	22/11/2017	9/PA	87253267	3376	THE SYSTEM	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	62,22	51,00	17/11/2017
F	26/09/2017	66/PA	82144469	3367	CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS S.c.a.r.l.	ESPLETAMENTO PROCEDURE PER AFFIDAMEN	1.830,00	1.830,00	21/09/2017
F	08/08/2017	8	78512805	2905	LABORTEC INGEST SRL	ACCERTAMENTI ED INDAGINI PER LA MESSA I	2.074,00	1.700,00	02/08/2017
F	08/08/2017	9	78512864	2905	LABORTEC INGEST SRL	PROVE DI RESISTENZA PER VERIFICA MIGLIOR	1.548,18	1.269,00	02/08/2017
F	08/06/2017	5/PA	73390148	2140	EMPORIO AGRICOLO DI DI LORENZO GIUSEPP	ACQUISTO GENERATORE DI CORRENTE JET PC	658,80	540,00	31/07/2017
N	07/04/2017	2872	67455649	2293	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA SERVIZI IDRICI - 30440 CIMITERO	- 501,40	- 501,40	
F	10/03/2017	04/2016	65208090	782	HOTEL RISTORANTE FORTEZZA SNC - DI: AND	SOMMINISTRAZIONE PASTI NELLE DATE DEL C	150,00	136,36	
F	02/03/2017	13/10	64458514	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO GHIAIA LAVATA	163,97	134,40	
F	02/03/2017	15/10	64458521	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE	5.406,39	4.431,47	

F	02/03/2017	16/10	64458525	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE	3.513,32	2.879,77	
F	02/03/2017	17/10	64458532	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE	1.191,70	976,80	
F	02/03/2017	18/10	64458535	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE	477,37	391,29	
F	02/03/2017	19/10	64458539	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE	325,01	266,40	
F	02/03/2017	20/10	64458542	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE	158,11	129,60	
F	02/01/2017	FATTPA 8_16	58521623	400	"SAMIRA" CART.-TIMB. DI SALIB SAMIRA	ACQUISTO LIBRI DI TESTO	47,31	47,31	22/02/2017
F	21/12/2016	67/PA	58055144	2914	ZUCCARINI DISINFESTAZIONI di Attilio Zuccari	SERVIZIO DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTICI	488,00	400,00	31/12/2016
F	08/07/2016	53/004	43215162	1558	C.C.C.P. SRL	ACQUISTO VESTIARIO CORPO VIGILI	1.691,53	1.386,50	12/08/2016
F	08/07/2016	2P	43242641	3186	TECNO UFFICIO di Massimiliano Di Luca	CEDOLE LIBRARIE 2015-2016	21,06	21,06	13/07/2016
F	03/03/2016	27/004	0	1558	C.C.C.P. SRL	FORNITURA VESTIARIO	926,59	759,50	02/04/2016
F	23/02/2016	16/2016	32058408	257	COOP.SOCIALE "LA FORMICA"-SOC.COOP A.R	FREQUENZA CDSE VAL VIBRATA ANNUALITA'	4.441,24	4.441,24	24/03/2016
F	12/01/2016	9/10	28258402	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - FATTURA S	161,04	161,04	11/02/2016
F	07/01/2016	176/004	0	1558	C.C.C.P. SRL	ACQUISTO DI VESTIARIO	968,07	793,50	06/02/2016
F	04/12/2015	8/10	24790957	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - FATTURA S	86,62	86,62	03/01/2016
F	26/05/2015	1/10	7369668	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO BLOCCHI IN CEMENTO ARMATO -	683,20	560,00	25/06/2015
F	26/01/2015	1022	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO GHIAIA E CALCESTRUZZO	3.857,07	3.857,07	25/02/2015
F	23/12/2014	927	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE	1.155,10	1.087,76	22/01/2015
F	23/12/2014	927	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE	1.155,10	67,34	31/01/2015
F	03/12/2014	814	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO GHIAIA E PIETRISCO	717,32	717,32	02/01/2015
F	25/11/2014	746	0	836	VASTARREDO SRL	ACQUISTO ARREDI	82,96	82,96	25/12/2014
F	29/09/2014	644	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE	48,31	48,31	29/10/2014
F	29/09/2014	705	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE	217,55	217,55	29/10/2014
F	18/06/2014	321	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	FORNITURA MATERIALE INERTE	679,66	679,66	31/07/2014
F	30/05/2014	2014/797	0	43	A.T.OFFICE S.A.S. DI CINCIRIPINI EMIDIO & C.	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.	93,88	93,88	29/06/2014
F	04/02/2014	3	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE INERTE	1.441,23	1.441,23	
F	09/01/2014	937	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.565,72	2.565,72	28/02/2014
F	07/01/2014	1003	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	FORNITURA MATERIALE INERTE	153,72	153,72	06/03/2014
F	30/11/2013	860	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	FORNITURA MATERIALE INERTE.	209,35	209,35	11/01/2014
F	31/10/2013	757	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	FORNITURA MATERIALE INERTE.	1.516,70	1.516,70	12/12/2013
F	30/09/2013	678	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	FORNITURA MATERIALE INERTE	333,91	333,91	09/11/2013
F	05/09/2013	65/2013	0	980	AMICONI & DI LUIGI S.N.C. ONORANZE FUNE	STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI LUTTO DI F	720,00	720,00	09/10/2013
F	31/08/2013	590	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	FORNITURA MATERIALE INERTE.	1.089,13	1.089,13	10/10/2013
F	22/07/2013	37/A	0	730	DE SANTIS GIANFREDO	INTERVENTO DI MANUTENZIONI IMPIANTO DI	121,00	121,00	24/08/2013
F	18/07/2013	41/101-2013	0	2716	BEYFIN S.P.A.	GPL COMBUSTIBILE SFUSO CAMPO SPORTIVO	602,76	602,76	28/08/2013
F	29/06/2013	374	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2013	149,19	114,00	
F	29/06/2013	374	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2013	149,19	35,19	10/08/2013
F	07/05/2013	72/2013	0	1890	IN FIERA S.R.L.	ACQUISIZIONE "STAND ESPOSITIVO" COMPLE	222,64	222,64	13/06/2013
F	30/04/2013	207	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	FORNITURA MATERIALE INERTE.	382,97	92,67	
F	30/04/2013	207	0	64	F.LLI LEPORE DI LEPORE VINCENZO E C. SAS	FORNITURA MATERIALE INERTE.	382,97	290,30	30/06/2013
								255.333,54	