

Cod. Fattura	Creditore	Num. Docum.	Data Docum.	Data Reg.	Data Scad.	Nr. Prot.	Data Prot.	Data Pag.	nr. GG	Mandato	Pagato	SIOPE	Descrizione
2014-1-842	FALEGGNAME RIA SERPE	7	11/11/2014	05/12/2014	17/12/2014	4430	17/11/2014	19/01/2015	33	2015 - MA - 46.01	1159	1201	FATTURA PER FORNITURA MOBILE TRUCIOLARE /FASCE APPENDI MANIFESTI
2014-1-861	MAURIZIO LAVORI EDIL	5	01/11/2014	11/12/2014	02/01/2015	4748	03/12/2014	19/01/2015	17	2015 - MA - 47.01	1485	1306	FATTURA PER LAVORI RIPARAZIONE RETE FOGNARIA /MANTO STRADALE
2014-1-641	CAPUTO FRANCESCO	10 PROV	12/08/2014	08/09/2014	12/09/2014	3154	13/08/2014	19/01/2015	129	2015 - MA - 48.01	700	1331	PARC. PROFORMA INCARICO C.T.P. PER STIMA
2014-1-513	CALABRIA SRL	14488	07/07/2014	25/07/2014	24/08/2014	2655	08/07/2014	19/01/2015	148	2015 - MA - 49.01	111,06	1316	FATTURA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
2014-1-514	CALABRIA SRL	15806	22/07/2014	25/07/2014	24/08/2014	2943	24/07/2014	19/01/2015	148	2015 - MA - 49.01	148,08	1316	FATTURA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
2014-1-515	CALABRIA SRL	15947	24/07/2014	25/07/2014	24/08/2014	2944	24/07/2014	19/01/2015	148	2015 - MA - 49.01	74,21	1316	FATTURA FORNITURAMATERIALE ELETTRICO
2014-1-627	CALABRIA SRL	17905	01/09/2014	04/09/2014	02/10/2014	3291	02/09/2014	19/01/2015	109	2015 - MA - 49.01	166,75	1316	FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE
2014-1-870	CALABRIA SRL	24726	25/11/2014	17/12/2014	27/12/2014	4657	27/11/2014	19/01/2015	23	2015 - MA - 49.01	144,35	1316	FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
2014-1-906	CALABRIA SRL	249909	27/11/2014	31/12/2014	28/12/2014	4686	28/11/2014	19/01/2015	22	2015 - MA - 49.01	88,96	1316	FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
2014-1-916	CALABRIA SRL	26320	15/12/2014	07/01/2015	16/01/2015	4925	17/12/2014	19/01/2015	3	2015 - MA - 49.01	200,67	1316	FATTURA PER FORNITURA MATERIALE
2014-1-917	CALABRIA SRL	26409	16/12/2014	31/12/2014	16/01/2015	4926	17/12/2014	19/01/2015	3	2015 - MA - 49.01	70,76	1316	FATTURA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
2014-1-918	CALABRIA SRL	26513	17/12/2014	07/01/2015	16/01/2015	4927	17/12/2014	19/01/2015	3	2015 - MA - 49.01	37,47	1316	FATTURA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
2014-1-939	CALABRIA SRL	26653	18/12/2014	31/12/2014	18/01/2015	4963	19/12/2014	19/01/2015	1	2015 - MA - 49.01	106,31	1316	FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
2014-1-890	TELECOM ITALIA SPA- TORINO	8U00308765	10/11/2014	23/12/2014	27/12/2014	4659	27/11/2014	20/01/2015	24	2015 - MA - 53.01	245	1315	FATTURA TRAFF. TELEF. SETT./ OTTOB. 2014 -098413014738- P. SAN GIOVANNI
2014-1-891	TELECOM ITALIA SPA- TORINO	8U00310037	10/11/2014	23/12/2014	26/12/2014	4634	26/11/2014	20/01/2015	25	2015 - MA - 53.01	159	1315	FATTURA TRAFF. TELEF. SETT./ OTTOB. 2014 -098413014739- P. SAN GIOVANNI
2014-1-807	IMPRESA ARTIGIANA PARISE FRANCESCO	32	12/11/2014	17/11/2014	12/12/2014	4388	12/11/2014	21/01/2015	40	2015 - MA - 54.01	814	1212	FATTURA PER LAVORI VARI SCUOLA MEDIA - STRUTT. COM.LE VIA RINACCHIO
2014-1-866	ENERGIA - MERCATO	2549783358	12/11/2014	17/12/2014	20/12/2014	4541	20/11/2014	23/01/2015	34	2015 - MA - 56.01	239,69	1316	ELETTRICA VIA G. AMENDOLA OTTOBRE 2014
2014-4-3	CSF	49	31/01/2014	12/09/2014	13/03/2014	574	11/02/2014	26/01/2015	319	2015 - MA - 57.01	6362,47	1334	FATTURA PER SERVIZIO MENSA
2014-1-866	ENERGIA - MERCATO	2549783358	12/11/2014	17/12/2014	20/12/2014	4541	20/11/2014	20/01/2015	31	2015 - MA - 52.01	244	1316	ELETTRICA VIA G. AMENDOLA OTTOBRE 2014

2014-1-868	ENERGIA - MERCATO	2549638884	12/11/2014	17/12/2014	20/12/2014	4539	20/11/2014	20/01/2015	31	2015 - MA - 52.01	1168,7	1316	FATTURA PER FORNITURA ENERG. ELETTRICA VIA MINIACI OTTOBRE 2014
2014-1-869	ENERGIA - MERCATO	2549638885	12/11/2014	17/12/2014	20/12/2014	4538	20/11/2014	20/01/2015	31	2015 - MA - 52.01	51,94	1316	ELETTRICA LOC. TERRIFORTE- OTTOBRE 2014
2014-1-867	ENERGIA - MERCATO	2549739276	12/11/2014	17/12/2014	20/12/2014	4540	20/11/2014	20/01/2015	31	2015 - MA - 52.01	115,58	1316	ELETTRICA CORSO XX SETTEMBRE- OTTOBRE 2014
2014-1-755	ENERGIA - MERCATO	2544741474	13/10/2014	28/10/2014	22/11/2014	4083	23/10/2014	20/01/2015	59	2015 - MA - 52.01	584,69	1316	FATTURA PER ENERGIA ELETT. VIA AMENDOLA SETTEMBRE 2014
2014-4-3	CSF	49	31/01/2014	12/09/2014	13/03/2014	574	11/02/2014	26/01/2015	319	2015 - MA - 58.01	507,37	1334	FATTURA PER SERVIZIO MENSA
2014-4-7	CSF	214	03/06/2014	25/09/2014	22/10/2014	3585	22/09/2014	26/01/2015	96	2015 - MA - 59.01	4577,08	1334	FATTURA PER SERVIZIO MENSA
2014-4-6	CSF	215	03/06/2014	25/09/2014	22/10/2014	3584	22/09/2014	26/01/2015	96	2015 - MA - 60.01	3296,67	1334	FATTURA PER SERVIZIO MENSA
2014-1-645	CALIO'	1863/00	09/09/2014	17/09/2014	11/10/2014	3437	11/09/2014	26/01/2015	107	2015 - MA - 62.01	598,59	1202	FATTURA PER NUMERO COPIE
2014-1-345	CAMILLO	251	30/04/2014	23/05/2014	22/06/2014	1886	16/05/2014	26/01/2015	218	2015 - MA - 63.01	253,76	1335	FATTURA PER FORNITURA TAVOLI
2014-1-201	TIMBRIFICIO	299	13/02/2014	20/03/2014	19/04/2014	627	14/02/2014	27/01/2015	283	2015 - MA - 67.01	30	1201	FATTURA PER FORNITURA N. 5 TIMBRI
2014-1-201	TIMBRIFICIO	299	13/02/2014	20/03/2014	19/04/2014	627	14/02/2014	27/01/2015	283	2015 - MA - 68.01	75	1201	FATTURA PER FORNITURA N. 5 TIMBRI
2014-1-909	IACOVINO VINCENZO	65	09/12/2014	31/12/2014	15/01/2015	4906	16/12/2014	02/02/2015	18	2015 - MA - 77.01	1692,91	1336	REVISORE DEI CONTI PERIODO 29/09/2014 AL 31/12/2014
2014-1-431	CALABRA	1496	31/05/2014	02/07/2014	01/08/2014	2477	25/06/2014	02/02/2015	185	2015 - MA - 79.01	20419,28	1303	FATTURA PER CANONE GESTIONE
2014-1-487	NE CULTURALE	4	07/09/2013	22/07/2014	21/08/2014	4346	24/09/2013	04/02/2015	167	2015 - MA - 90.01	271,93	1212	SPETTACOLO CULTURALE 7 SETTEMBRE 2013 -RADICI CALABRE-
2014-1-487	NE CULTURALE	4	07/09/2013	22/07/2014	21/08/2014	4346	24/09/2013	04/02/2015	167	2015 - MA - 91.01	221,24	1212	SPETTACOLO CULTURALE 7 SETTEMBRE 2013 -RADICI CALABRE-
2014-1-487	NE CULTURALE	4	07/09/2013	22/07/2014	21/08/2014	4346	24/09/2013	04/02/2015	167	2015 - MA - 92.01	106,83	1332	SPETTACOLO CULTURALE 7 SETTEMBRE 2013 -RADICI CALABRE-
2014-1-923	ENERGIA - MERCATO	2552454098	05/12/2014	31/12/2014	21/01/2015	4698	22/12/2014	04/02/2015	14	2015 - MA - 93.01	151,6	1316	ELETTRICA VIA PETRIMOLLI- NOVEMBRE 2014
2014-1-927	ENERGIA - MERCATO	2552615665	05/12/2014	31/12/2014	21/01/2015	4976	22/12/2014	04/02/2015	14	2015 - MA - 93.01	2780,12	1316	ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE - NOVEMBRE 2014
2014-1-929	ENERGIA - MERCATO	2552615667	05/12/2014	31/12/2014	21/01/2015	4978	22/12/2014	04/02/2015	14	2015 - MA - 93.01	201,1	1316	ELETTRICA VIA P.NENNI- NOVEMBRE 2014
2014-1-930	ENERGIA - MERCATO	2552615668	05/12/2014	31/12/2014	21/01/2015	4979	22/12/2014	04/02/2015	14	2015 - MA - 93.01	2191,29	1316	ELETTRICA VIA SAN GIOVANNI- NOVEMBRE 2014
2014-1-931	ENERGIA - MERCATO	2552615671	05/12/2014	31/12/2014	21/01/2015	4982	22/12/2014	04/02/2015	14	2015 - MA - 93.01	113,18	1316	ELETTRICA VIA PETRIMOLLI- NOVEMBRE 2014
2014-1-919	ENERGIA - MERCATO	2553133615	06/12/2014	31/12/2014	18/01/2015	4947	19/12/2014	04/02/2015	17	2015 - MA - 93.01	3027,27	1316	FATTURA PER FORNIT. ENERG ELETTR. VIA GRAMSCI NOVEMBRE 2014
2014-1-921	ENERGIA - MERCATO	2553133616	06/12/2014	31/12/2014	18/01/2015	4949	19/12/2014	04/02/2015	17	2015 - MA - 93.01	676,95	1316	FATTURA PER FORNIT. ENERG ELETTR. AIRELLA POMPA NOVEMBRE 2014
2014-1-925	ENERGIA - MERCATO	2554007504	08/12/2014	31/12/2014	21/01/2015	4970	22/12/2014	04/02/2015	14	2015 - MA - 93.01	585,11	1316	ELETTRICA VIA AMENDOLA- NOVEMBRE 2014
2014-1-924	ENERGIA - MERCATO	2554430260	08/12/2014	31/12/2014	21/01/2015	4969	22/12/2014	04/02/2015	14	2015 - MA - 93.01	884,1	1316	ELETTRICA VIA ORTALE- NOVEMBRE 2014
2014-1-926	ENERGIA - MERCATO	254730086	08/12/2014	31/12/2014	21/01/2015	4971	22/12/2014	04/02/2015	14	2015 - MA - 93.01	2445,21	1316	ELETTRICA VIA MINIACI- NOVEMBRE 2014

2014-1-934	ENERGIA - MERCATO	465150781	09/12/2014	31/12/2014	21/01/2015	4995	22/12/2014	04/02/2015	14	2015 - MA - 93.01	294,72	1316	FATTURA PER FORNIT. ENERGIA ELETTR. VIA COZZI -NOVEMBRE 2014
2014-1-937	ENERGIA - MERCATO	** Nullo **	09/12/2014	31/12/2014	08/01/2015	4999	09/12/2014	04/02/2015	27	2015 - MA - 93.01	69,39	1316	ELETTR. LOC. TERRIFORTI-NOVEMBRE 2014
2014-1-865	ENERGIA - MERCATO	2550415670	25/11/2014	17/12/2014	02/01/2015	4730	03/12/2014	04/02/2015	33	2015 - MA - 93.01	0,6	1316	ELETTRICA CONGUAGLIO GENNAIO E DICEMBRE 2010 CORSO XX SETTEMBRE
2014-1-936	ENERGIA - MERCATO	2555221936	09/12/2014	31/12/2014	21/01/2015	4997	22/12/2014	04/02/2015	14	2015 - MA - 93.01	4,04	1316	ELETTR. VIA PETRIMOLLI -NOVEMBRE 2014
2014-1-740	STYLGRAFIX ITALIANA	37600	30/09/2014	20/10/2014	12/11/2014	3913	13/10/2014	09/02/2015	89	2015 - MA - 96.01	239,97	1332	FATTURA PER ACQUISTO MATERILE CANCELLERIA UFFICI COMUNALI
2014-2-8	PRONTO SERVICE	76	26/02/2014	24/03/2014	23/04/2014	913	07/03/2014	09/02/2015	292	2015 - MA - 97.01	847	1317	FATTURA PER ATTIVITA' CHIUSURA CONTATORI ACQUA
2014-2-12	PRONTO SERVICE	286	19/06/2014	22/07/2014	21/08/2014	2716	10/07/2014	09/02/2015	172	2015 - MA - 98.01	5080,14	1317	FATTURA PER LETTURA CONTATORI ACQUA
2014-1-209	DISINFEST SRL	140265	07/03/2014	24/03/2014	23/04/2014	1015	13/03/2014	11/02/2015	294	2015 - MA - 101.01	530,45	1335	DERATTIZZAZIONE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI SETT2013- DICEMBRE 2013-
2014-1-209	DISINFEST SRL	140265	07/03/2014	24/03/2014	23/04/2014	1015	13/03/2014	11/02/2015	294	2015 - MA - 102.01	19,55	1201	DERATTIZZAZIONE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI SETT2013- DICEMBRE 2013-
2012-1-809	BUY QUICK	669	19/09/2012	25/09/2012	25/10/2012	4764	20/09/2012	11/02/2015	839	2015 - MA - 103.01	290,4	1201	FATT. PER FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI MOD. EUROPEO
2014-1-795	CARTINI FRANCESCO	17	31/10/2014	12/11/2014	07/12/2014	4314	07/11/2014	11/02/2015	66	2015 - MA - 104.01	2574	1212	STRAORD. TERRITORIO COM.LE/PIAZZALI/PALESTRA/CIMITERO
2015-1-5	B&A SRL	527	31/12/2014	26/01/2015	07/02/2015	48	08/01/2015	11/02/2015	4	2015 - MA - 106.01	1412,16	1212	FATTURA PER FORNITURA
2014-1-905	CAPPADONA DAVIDE	19	10/12/2014	31/12/2014	09/01/2015	4813	10/12/2014	13/02/2015	35	2015 - MA - 108.01	3172	1306	FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE INSEGNE STARDALI IN FERRO BATTUTO
2014-1-800	A.D.A	168	04/11/2014	12/11/2014	06/12/2014	4294	06/11/2014	13/02/2015	69	2015 - MA - 109.01	195,2	1332	FATTURA PER CANONE ANNUALE
2014-1-530	DI PETRUZZI- BATTAGLINI	285	30/06/2014	30/07/2014	08/08/2014	2678	09/07/2014	13/02/2015	189	2015 - MA - 110.01	203,74	1306	FATTURE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI- MESE DI GIUGNO 2014-
2014-1-605	DI PETRUZZI- BATTAGLINI	330	31/07/2014	26/08/2014	12/09/2014	3156	13/08/2014	13/02/2015	154	2015 - MA - 110.01	211,06	1306	FATTURA PER MANTENIMENTO CANIO RANDAGI -LUGLIO 2014
2014-1-636	DI PETRUZZI- BATTAGLINI	376	31/08/2014	04/09/2014	03/10/2014	3332	03/09/2014	13/02/2015	133	2015 - MA - 110.01	416,02	1306	FATTURAMANTENIMENTO CANI RANDAGI AGOSTO 2014
2014-1-724	DI PETRUZZI- BATTAGLINI	431	30/09/2014	13/10/2014	08/11/2014	3865	09/10/2014	13/02/2015	97	2015 - MA - 110.01	423,34	1306	FATTURA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI SETTEMBRE 2014
2014-1-771	DI PETRUZZI- BATTAGLINI	476	31/10/2014	14/10/2014	03/12/2014	4248	03/11/2014	13/02/2015	72	2015 - MA - 110.01	328,18	1306	FATTURA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI OTTOBRE 2014
2014-1-871	DI PETRUZZI- BATTAGLINI	535	30/11/2014	17/12/2014	03/01/2015	4557	04/12/2014	13/02/2015	41	2015 - MA - 111.01	203,74	1306	FATTURA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI NOVEMBRE 2014
2015-1-2	DI PETRUZZI- BATTAGLINI	593	31/12/2014	16/01/2015	01/02/2015	5	02/01/2015	13/02/2015	12	2015 - MA - 111.01	130,54	1306	FATTURA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI -DICEMBRE 2014-
2013-1-333	DI PETRUZZI- BATTAGLINI	191	30/04/2013	27/05/2013	26/06/2013	2223	13/05/2013	13/02/2015	597	2015 - MA - 112.01	145,2	1306	FATTURA PER N.1 BIDONE SMALTIMENTO CARCASSE
2013-1-699	DI PETRUZZI- BATTAGLINI	409	30/09/2013	30/10/2013	29/11/2013	4782	21/10/2013	13/02/2015	441	2015 - MA - 112.01	964,37	1306	FATTURA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGISETEMBRE 213

2013-1-717	DI PETRUZZI-BATTAGLINI	460	31/10/2013	11/11/2013	11/12/2013	5075	08/11/2013	13/02/2015	429	2015 - MA - 112.01	932,08	1306	FATTURA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI -OTTOBRE 2013-
2013-1-771	DI PETRUZZI-BATTAGLINI	518	30/11/2013	06/12/2013	05/01/2014	5421	04/12/2013	13/02/2015	404	2015 - MA - 112.01	642,94	1306	FATTURA PER MANTENIMENTO CANI NOVEMBRE 2013
2014-1-6	DI PETRUZZI-BATTAGLINI	581	31/12/2013	15/01/2014	14/02/2014	35	08/01/2014	13/02/2015	364	2015 - MA - 112.01	697,84	1306	FATTURA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO DICEMBRE 2013
2014-1-111	DI PETRUZZI-BATTAGLINI	37	31/01/2014	13/02/2014	15/03/2014	529	07/02/2014	13/02/2015	335	2015 - MA - 113.01	657,58	1306	FATTURA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI GENNAIO 2013
2014-1-276	DI PETRUZZI-BATTAGLINI	85	28/02/2014	11/04/2014	11/05/2014	921	07/03/2014	13/02/2015	278	2015 - MA - 113.01	496,54	1306	FATTURA PER RICOVERO CANI RANDAGI- FEBBRAIO 2014
2014-1-297	DI PETRUZZI-BATTAGLINI	141	31/03/2014	18/04/2014	18/05/2014	1491	15/04/2014	13/02/2015	271	2015 - MA - 113.01	551,44	1306	MANTENIMENTO CANI RANDAGI - MARZO 2014
2014-1-366	DI PETRUZZI-BATTAGLINI	188	30/04/2014	09/06/2014	09/07/2014	1838	13/05/2014	13/02/2015	219	2015 - MA - 113.01	547,78	1306	FATTURA MANTENIMENTO CANI RANDAGI APRILE 2014
2014-1-422	DI PETRUZZI-BATTAGLINI	237	31/05/2014	25/06/2014	25/07/2014	2224	09/06/2014	13/02/2015	203	2015 - MA - 113.01	427	1306	FATTURA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI MAGGIO 2014
2014-1-298	DI PETRUZZI-BATTAGLINI	102	28/03/2014	18/04/2014	18/05/2014	1490	15/04/2014	13/02/2015	271	2015 - MA - 113.01	146,4	1306	SMALTIMENTO CARCASSA CANI DECEDUTI
2014-1-314	AVV. NUCCI	NOTA	14/02/2014	24/04/2014	24/05/2014	1577	23/04/2014	13/02/2015	265	2015 - MA - 114.01	1374,92	1331	NOTA PER SPESE E COMPETENZE
2015-1-68	BORRELLI	PRO FORMA	09/12/2014	13/02/2015	15/03/2015	596	13/02/2015	13/02/2015	-30	2015 - MA - 115.01	777,3	1331	SPESE ONORARIO
2014-1-540	CALABRA	1819	30/06/2014	30/07/2014	28/08/2014	2980	29/07/2014	18/02/2015	174	2015 - MA - 119.01	19410,58	1303	FATTURA PER SERVIZIO RSU
2014-1-907	OFFICINA CUPELLO-	260	14/11/2014	31/12/2014	21/12/2014	4552	21/11/2014	23/02/2015	64	2015 - MA - 120.01	335,62	1212	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZOCOM.LE DM 617 YD
2014-2-27	BUONAFORT	18	12/12/2014	31/12/2014	16/01/2015	4921	17/12/2014	23/02/2015	38	2015 - MA - 171.01	6210,01	1317	FATTURA PER RIPARAZIONE RETE
2014-4-9	PERNA IDA-	215	11/09/2014	25/09/2014	18/10/2014	3528	18/09/2014	23/02/2015	128	2015 - MA - 173.01	325,01	1212	FATTURA PER RIPARAZIONE DAILY
2014-1-863	BIT SRL	251/S	02/12/2014	11/12/2014	02/01/2015	4735	03/12/2014	23/02/2015	52	2015 - MA - 174.01	450	1201	SOFTWARE PROCEDURE BITCOM SEGRETERIA E DELIB. ANNO 2014
2014-1-863	BIT SRL	251/S	02/12/2014	11/12/2014	02/01/2015	4735	03/12/2014	23/02/2015	52	2015 - MA - 176.01	38	1315	SOFTWARE PROCEDURE BITCOM SEGRETERIA E DELIB. ANNO 2014
2015-1-69	SEAL	1/FE	06/02/2015	24/02/2015	14/03/2015	555	12/02/2015	26/02/2015	-16	2015 - MA - 178.01	140,01	1212	FATTURA PER PNEUMATICI FIAT
2015-1-70	SEAL	2/FE	07/02/2015	24/02/2015	14/03/2015	556	12/02/2015	26/02/2015	-16	2015 - MA - 178.01	240	1212	FATTURA PER PNEUMATICI FIAT
2014-1-668	SEAL	1636	18/09/2014	25/09/2014	19/10/2014	3542	19/09/2014	26/02/2015	130	2015 - MA - 179.01	64,15	1201	FATTURA PER FORNITURA MATERIALE
2015-1-12	CALABRA DI BARBERIO	240	16/10/2014	27/01/2015	11/02/2015	92	12/01/2015	26/02/2015	15	2015 - MA - 180.01	488	1201	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2014
2014-4-6	CSF	215	03/06/2014	25/09/2014	22/10/2014	3584	22/09/2014	26/02/2015	127	2015 - MA - 181.01	1998,29	1334	FATTURA PER SERVIZIO MENSA
2014-4-4	COSTRUZIONI E SERVIZI	50	31/01/2014	12/09/2014	13/03/2014	574	11/02/2014	26/02/2015	350	2015 - MA - 182.01	5945,36	1334	FATTURA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA- NOVEMBRE 2013
2015-1-71	SAULLO	3	06/02/2015	27/02/2015	12/03/2015	525	10/02/2015	27/02/2015	-13	2015 - MA - 185.01	550,22	1212	FATTURA PER RIPARAZIONE FIAT
2015-1-72	SAULLO ANTONIO	4	17/02/2015	27/02/2015	19/03/2015	655	17/02/2015	27/02/2015	-20	2015 - MA - 186.01	402,6	1212	FATTURA PER SOSTITUZIONE PARABREZZA IVECO DAILY CF 869 XZ
2015-1-73	B&A SRL	29	31/01/2015	27/02/2015	26/03/2015	741	24/02/2015	27/02/2015	-27	2015 - MA - 187.01	1383,3	1212	CARBURANTE MEZZI COMUNALI GENNAIO 2015
2012-1-1013	GNISCI ROBERTO	653	31/10/2012	28/11/2012	28/12/2012	5619	13/11/2012	27/02/2015	791	2015 - MA - 188.01	193,6	1332	DEI CONTRATTI/REGISTRO ATTI NOTIF. MESSO COMUNALE

2013-1-197	GNISCI	22	23/01/2013	06/03/2013	05/04/2013	724	05/02/2013	27/02/2015	693	2015 - MA - 189.01	37,31	1332	DDT PER ACQUISTO REGISTRO DELLE
2013-1-312	GNISCI	98	14/03/2013	24/04/2013	24/05/2013	1385	18/03/2013	27/02/2015	644	2015 - MA - 190.01	121	1201	FATTURA PER LOCANDINA A COLORI
2013-4-11	GNISCI	382	26/09/2013	07/10/2013	06/11/2013	4418	27/10/2013	27/02/2015	478	2015 - MA - 191.01	470	1334	FATTURA PER ACQUISTO TICKET
2013-4-11	GNISCI	382	26/09/2013	07/10/2013	06/11/2013	4418	27/10/2013	27/02/2015	478	2015 - MA - 192.01	98,7	1335	FATTURA PER ACQUISTO TICKET
2015-1-7	R. & S. di Rusuleo e	4	13/01/2015	27/01/2015	12/02/2015	109	13/01/2015	02/03/2015	18	2015 - MA - 203.01	679,36	1306	TARGHE NUMERI CIVICI- STEMMA COMUNE
2006-1-386	LA CASCINA	5000689	30/04/2006	29/08/2006	28/09/2006	3959	01/08/2006	02/03/2015	3077	2015 - MA - 204.01	803,37	1334	SERVIZIO MENSA PERIODO APRILE2006
2006-1-386	LA CASCINA	5000689	30/04/2006	29/08/2006	28/09/2006	3959	01/08/2006	02/03/2015	3077	2015 - MA - 205.01	1166,6	1334	SERVIZIO MENSA PERIODO APRILE2006
2013-1-687	MINERVINO FRANCES	7	06/09/2013	18/10/2013	17/11/2013	4726	16/10/2013	11/03/2015	479	2015 - MA - 207.01	1100	1212	MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE
2015-1-7	R. & S. di Rusuleo e	4	13/01/2015	27/01/2015	12/02/2015	109	13/01/2015	18/03/2015	34	2015 - MA - 214.01	3088	1306	TARGHE NUMERI CIVICI- STEMMA COMUNE
2015-1-97	FUNEBRI SCARPELLINI	61	30/12/2014	10/03/2015	30/01/2015	5137	31/12/2014	19/03/2015	48	2015 - MA - 265.01	312	1332	AFFISSIONE MANIFESTI DI PARTECIPAZIONE LUTTO
2015-1-97	FUNEBRI SCARPELLINI	61	30/12/2014	10/03/2015	30/01/2015	5137	31/12/2014	19/03/2015	48	2015 - MA - 266.01	222	1201	AFFISSIONE MANIFESTI DI PARTECIPAZIONE LUTTO
2014-1-806	COSTRUZION I DI EUGENIA	61	12/11/2014	17/11/2014	12/12/2014	4387	12/11/2014	23/03/2015	101	2015 - MA - 268.01	8580	1212	FATTURA PER LAVORI AMPLIAMENTO SEDE STRADALE VIA TIMPONE-
2015-1-112	B&A SRL	60	28/02/2015	16/03/2015	08/04/2015	952	09/03/2015	27/03/2015	-12	2015 - MA - 270.01	1323,27	1212	FATTURA PER FORNITURA
2014-1-862	ANNA DITTA ANTHURIUM	36	06/11/2014	11/12/2014	27/12/2014	4664	27/11/2014	27/03/2015	90	2015 - MA - 271.01	330	1306	ALLORO FESTA FORZE ARMATE ANNO 2014
2014-1-643	COOPERATIV	21	21/05/2014	12/09/2014	20/06/2014	1930	21/05/2014	30/03/2015	283	2015 - MA - 273.01	10227,21	1306	FATTURA PER GESTIONE CASA
2015-1-10	C & C SRL	537	30/12/2014	27/01/2015	11/02/2015	80	12/01/2015	30/03/2015	47	2015 - MA - 274.01	5000	1304	FATTURA PER SERVIZIO
2015-1-10	C & C SRL	537	30/12/2014	27/01/2015	11/02/2015	80	12/01/2015	30/03/2015	47	2015 - MA - 275.01	32,45	1332	FATTURA PER SERVIZIO
2015-4-4	OFFICINA CUPELLO-	36	24/02/2015	30/03/2015	29/03/2015	797	27/02/2015	30/03/2015	1	2015 - MA - 277.01	269,86	1212	D'OPERA BATTERIA SCUOLABUS AB 381 MH