

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC

Copia

Nr. effetto fornitore
25/DEF-056

1195

TIM S.P.A.

Via Gaetano Negri, 1

20123 Milano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-056	25/2518	7X03510835	11/08/25	EUR	1.244,50	10/10/25	10/10/25
25/DEF-056	25/2196	7X03711592	11/08/25	EUR	8,33	10/10/25	10/10/25
25/DEF-056	25/2209	7X03772874	11/08/25	EUR	553,59	10/10/25	10/10/25
25/DEF-056	25/2194	9000000936	13/08/25	EUR	98,22	12/10/25	10/10/25
25/DEF-056	25/2195	9000000937	13/08/25	EUR	475,71	12/10/25	10/10/25
Totale per nr. fornitore 1195					2.380,35		

1299

VODAFONE ITALIA SPA

Via Jervis, 13

10015 Ivrea

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-056	25/2234	AR02786102	28/08/25	EUR	142,80	17/09/25	10/10/25
------------	---------	------------	----------	-----	--------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 1299					142,80		
-------------------------------	--	--	--	--	--------	--	--

3578	MUSIO RUGGIERO						
	VIA FILANDA N. 3						
	84080 Pellezzano						

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-056	25/2247	2/FE	29/08/25	EUR	4.212,19	31/08/25	10/10/25
------------	---------	------	----------	-----	----------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 3578					4.212,19		
-------------------------------	--	--	--	--	----------	--	--

Totale per nr. conto fornitore 25/DEF-056					6.735,34		
---	--	--	--	--	----------	--	--

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC
Copia

Nr. effetto fornitore

3578 MUSIO RUGGIERO
 VIA FILANDA N. 3
 84080 Pellezzano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-057	25/2248	3/FE	29/08/25	EUR	4.212,19	31/08/25	14/10/25
Totale per nr. fornitore 3578					4.212,19		

3610 MEDIACOM SRL
 Viale Edorado Jenner, 51
 20159 Milano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-057	25/2551	1565	31/08/25	EUR	4.460,10	30/09/25	14/10/25
25/DEF-057	25/2435	1566	31/08/25	EUR	6.955,60	30/09/25	14/10/25
Totale per nr. fornitore 3610					11.415,70		

3696 ESPOSITO FRANCO
 Via Botta, 54
 84088 Siano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-057	25/2442	15	22/09/25	EUR	1.737,01	30/09/25	14/10/25
Totale per nr. fornitore 3696					1.737,01		

3912 ECOLOGIA SANNITA SOCIETA A RESPONSABILITA
 LIMITATA
 Contrada Cretarossa n. 42
 82100 Benevento

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-057	25/2510	FPR 409/25	26/09/25	EUR	17.071,69	30/09/25	14/10/25
Totale per nr. fornitore 3912					17.071,69		

Totale per nr. conto fornitore 25/DEF-057 34.436,59

ASIS SALERNITANA RETI E
 IMPIANTI SPA
 Via Pietro Laveglia, 2
 84131 Salerno

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC
 Copia

Nr. effetto fornitore
 25/DEF-058

2511 HERA COMM SPA
 Via Molino Rosso, 8
 40026 Imola

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-058	25/2529	412522003701	03/10/25	EUR	158,12	23/10/25	22/10/25
25/DEF-058	25/2530	412522003702	03/10/25	EUR	1.014,06	23/10/25	22/10/25
Totale per nr. fornitore 2511					1.172,18		
Totale per nr. conto fornitore 25/DEF-058					1.172,18		

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC
Copia

Nr. effetto fornitore
25/DEF-059

0007 DITTA MARINO ALDO
Via Fuonti, 54
84043 Agropoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/2145	1/179	19/08/25	EUR	2.630,00	19/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 0007					2.630,00		

0548 GRANESE S.r.l.
VIA ROSA IEMMA, 98
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/2456	25/002229/B	30/07/25	EUR	85,86	30/09/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 0548					85,86		

1357 MEO ANIELLO
VIALE DOMENICO SCARLATTI 23
80039 Saviano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/2496	FPR 42/25	26/09/25	EUR	1.045,29	26/09/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 1357					1.045,29		

1476 DITTA INDIVIDUALE GIULIANO FRANCESCO
Via Porro, 30
84096 Montecorvino Rovella

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/2498	22/PA	30/09/25	EUR	744,28	30/09/25	30/10/25
25/DEF-059	25/2606	24/PA	14/10/25	EUR	19.448,00	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 1476					20.192,28		

1749 METALMEC DI ANTONIO LUPO
Via S.S. 18 N.3 Coop. Domus Int.19/20
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/2654	958	30/08/25	EUR	1.618,85	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 1749					1.618,85		

1855 D'AMBROSIO CLAUDIO SRL UNIPERSONALE
Via Provinciale Galdo, 283
84022 Campagna

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/2294	157 PF	27/08/25	EUR	390,00	31/10/25	30/10/25
25/DEF-059	25/2295	158 PF	27/08/25	EUR	195,00	31/10/25	30/10/25
25/DEF-059	25/2296	159 PF	27/08/25	EUR	390,00	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 1855					975,00		

2048 LABIO TEST S.R.L.

Via Pramollo N° 6
33040 Povoletto

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/2422	420/00	31/07/25	EUR	3.100,00	30/09/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 2048					3.100,00		

2210 CHIMPEX INDUSTRIALE SPA
ZONA IND.LE LOC. PASCAROLA
80023 Caivano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/2469	V1-21459	29/08/25	EUR	2.953,65	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 2210					2.953,65		

2220 IS RAPPRESENTANZE Srl
Viale G.Brodolini
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/2418	1/463	31/07/25	EUR	2.632,00	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 2220					2.632,00		

2350 COMPAGNIA DELLE OPERE BUONE DI PAOLINO A. & C.
SAS
Via Salvo D'Acquisto
84028 Serre

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-059	25/2585	05/000023	30/09/25	EUR	3.717,00	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 2350					3.717,00		
2562	COSTRUZIONI GENERALI LA FENICE S.R.L. Via G.Verdi, 13 - Scala B MARZO Eboli						
Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/2611	1/739	31/07/25	EUR	21,00	30/09/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 2562					21,00		
2673	LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL VIA G. D'AIUTOLO, 12 84096 Montecorvino Rovella						
Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/1889	1/33	18/07/25	EUR	12.865,00	31/10/25	30/10/25
25/DEF-059	25/2352	1/38	15/09/25	EUR	6.991,00	30/09/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 2673					19.856,00		
2709	CIONGOLI D.& C. SRL Via Buonanotte Snc 84048 Castellabate						
Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/2122	1/161	20/08/25	EUR	1.294,02	31/10/25	30/10/25

Totale per nr. fornitore 2709 1.294,02

2738 MOSCARELLO SRL
Via R.Wenner, 2
84131 Fuorni

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-059	25/2230	T000201	26/08/25	EUR	19.195,14	31/10/25	30/10/25
25/DEF-059	25/2354	T000215	31/08/25	EUR	4.777,27	31/10/25	30/10/25

Totale per nr. fornitore 2738 23.972,41

2943 RAELE ARTURO
VIA P. BARATTA 130
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-059	25/2483	2/152	11/09/25	EUR	260,00	30/09/25	30/10/25
------------	---------	-------	----------	-----	--------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 2943 260,00

2991 GE.FRA. DI AVAGLIANO FRANCESCO & C. S.N.C.
Via Ten. Sedulio Brazzini, 8
84013 Cava de' Tirreni

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-059	25/2159	230	25/08/25	EUR	6.895,86	31/10/25	30/10/25
------------	---------	-----	----------	-----	----------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 2991 6.895,86

3022 ECOMAC s.r.l.
Via Galileo Ferraris, 12
84018 Scafati

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/1932	1/242	23/07/25	EUR	1.013,00	30/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 3022					1.013,00		

3037 ARTUBI SRL
Via Lieti a Capodimonte, 16
80131 Napoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/1804	FPR 625/25	10/07/25	EUR	270,00	31/10/25	30/10/25
25/DEF-059	25/1925	FPR 646/25	22/07/25	EUR	751,40	31/10/25	30/10/25
25/DEF-059	25/1904	FPR 647/25	22/07/25	EUR	5.130,00	31/10/25	30/10/25
25/DEF-059	25/1926	FPR 648/25	22/07/25	EUR	1.444,82	31/10/25	30/10/25
25/DEF-059	25/1994	FPR 701/25	30/07/25	EUR	843,00	31/10/25	30/10/25
25/DEF-059	25/1995	FPR 702/25	30/07/25	EUR	289,28	31/10/25	30/10/25
25/DEF-059	25/2040	FPR 703/25	30/07/25	EUR	531,40	31/10/25	30/10/25
25/DEF-059	25/2008	FPR 704/25	30/07/25	EUR	729,40	31/10/25	30/10/25
25/DEF-059	25/1989	FPR 724/25	31/07/25	EUR	1.133,10	31/10/25	30/10/25
25/DEF-059	25/1990	FPR 725/25	31/07/25	EUR	2.069,20	31/10/25	30/10/25
25/DEF-059	25/1991	FPR 726/25	31/07/25	EUR	453,00	31/10/25	30/10/25
25/DEF-059	25/1992	FPR 727/25	31/07/25	EUR	685,00	31/10/25	30/10/25
25/DEF-059	25/1993	FPR 728/25	31/07/25	EUR	3.231,66	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 3037					17.561,26		

3069 COVIELLO SRL
Via Vocitiello n. 18
84069 Roccadaspide

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-059	25/2328	661/D/2025	25/08/25	EUR	153,93	31/10/25	30/10/25
------------	---------	------------	----------	-----	--------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 3069					153,93		
-------------------------------	--	--	--	--	--------	--	--

3140	ICM COSTRUZIONI SRL
	Via Spinelli, 3
	80010 Quarto

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-059	25/1891	316	18/07/25	EUR	545,00	31/10/25	30/10/25
------------	---------	-----	----------	-----	--------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 3140					545,00		
-------------------------------	--	--	--	--	--------	--	--

3237	COS.EDIL SRL
	Corso G. Garibaldi n. 33
	84100 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-059	25/2516	2/1/100	25/09/25	EUR	41,50	25/09/25	30/10/25
------------	---------	---------	----------	-----	-------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 3237					41,50		
-------------------------------	--	--	--	--	-------	--	--

3252	ALSCO ITALIA SRL
	Via Laurentina Km 25.100
	00040 Pomezia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-059	25/2651	315125	30/09/25	EUR	2.835,42	31/10/25	30/10/25
------------	---------	--------	----------	-----	----------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 3252					2.835,42		
-------------------------------	--	--	--	--	----------	--	--

3378 HACH LANGE SRL
Via G. Rossini, 1/A
20020 Arconate

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/2026	F052513135	01/08/25	EUR	2.994,74	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 3378					2.994,74		

3407 MARCO POLO APPALTI SRL
Contrada Tempalta, 122/124
84069 Roccadaspide

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/2459	35/PA	31/07/25	EUR	56.106,00	30/09/25	30/10/25
25/DEF-059	25/2453	36/PA	31/07/25	EUR	31.848,00	30/09/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 3407					87.954,00		

3463 MARINO SRL
Zona Industriale - Loc.Mattine
84043 Agropoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/1873	1/548	11/07/25	EUR	303,24	11/10/25	30/10/25
25/DEF-059	25/2147	1/628	20/08/25	EUR	423,96	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 3463					727,20		

3503 CO.GE.PA. S.R.L.
Via Giovanni Falcone n. 24
84020 Ricigliano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/2431	26	03/09/25	EUR	3.800,00	30/09/25	30/10/25
25/DEF-059	25/2639	31	15/10/25	EUR	3.475,00	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 3503					7.275,00		

3561 MARCO DE FAZIO
Via R.Wagner, 2/E
84131 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/2447	FPR 8/25	22/09/25	EUR	627,58	22/09/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 3561					627,58		

3610 MEDIACOM SRL
Viale Edorado Jenner, 51
20159 Milano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/2583	1768	30/09/25	EUR	4.309,30	31/10/25	30/10/25
25/DEF-059	25/2584	1769	30/09/25	EUR	3.842,00	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 3610					8.151,30		

3663 ECO.RIGENERA 2001 S.A.S. DI LETTIERI LUGIA & C.
via Tavoliello,30
84025 Eboli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/1969	FATTPRV310_2025	24/07/25	EUR	3.400,00	31/10/25	30/10/25
25/DEF-059	25/2332	FATTPRV342_2025	20/08/25	EUR	400,00	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 3663					3.800,00		

3708 FRATELLI STROLLO DI STROLLO LEONE S.N.C.
Via Sallitto 4
84020 Colliano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/2433	6/PA	02/09/25	EUR	7.201,00	30/09/25	30/10/25
25/DEF-059	25/2623	7/PA	14/10/25	EUR	3.802,00	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 3708					11.003,00		

3759 MADA COSTRUZIONI DI GIOVANNI MAFFIA & C. S.N.C.
Via Serroni n.65/67
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/1947	17FATTPA	10/07/25	EUR	278,00	31/10/25	30/10/25
25/DEF-059	25/2263	19FATTPA	31/07/25	EUR	20.288,00	30/09/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 3759					20.566,00		

3780 CARLO MANCUSO
VIA ANTONIO MARIA DE LUCA N.6
84122 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/2441	37/2025	22/09/25	EUR	11.756,80	22/09/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 3780					11.756,80		

3805
FABIO CARLEO
CORSO ITALIA, 104
84098 PONTECAGNANO

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/2410	FPR 3/25	10/09/25	EUR	626,08	10/09/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 3805					626,08		

3867
REDAI SRL A SOCIO UNICO
Via Schio 53
59100 Prato

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/2345	632/A	31/08/25	EUR	4.935,54	30/09/25	30/10/25
25/DEF-059	25/2347	634/A	31/08/25	EUR	851,82	30/09/25	30/10/25
25/DEF-059	25/2346	833/A	31/08/25	EUR	4.034,64	30/09/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 3867					9.822,00		

3874
L'Elettrica di Paolo e M Srl
Via Gregorio XI N.20
00166 Roma

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-059	25/2293	2025/V2/2509135	30/08/25	EUR	278,52	31/10/25	30/10/25
------------	---------	-----------------	----------	-----	--------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 3874					278,52		
-------------------------------	--	--	--	--	--------	--	--

3912	ECOLOGIA SANNITA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA Contrada Cretarossa n. 42 82100 Benevento						
------	---	--	--	--	--	--	--

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-059	25/2207	FPR 335/25	31/07/25	EUR	821,50	31/10/25	30/10/25
25/DEF-059	25/2509	FPR 411/25	26/09/25	EUR	12.194,07	31/10/25	30/10/25

Totale per nr. fornitore 3912					13.015,57		
-------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

3976	EP S.P.A. Via Giuseppe Palumbo n. 26 00195 Roma						
------	---	--	--	--	--	--	--

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-059	25/1746	283/PE	02/07/25	EUR	18.929,86	31/10/25	30/10/25
------------	---------	--------	----------	-----	-----------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 3976					18.929,86		
-------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

4050	GRUPPO LUONGO SRL località San Licandro snc 84029 Sicignano degli Alburni						
------	---	--	--	--	--	--	--

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-059	25/2391	57/25	11/09/25	EUR	14.424,00	30/09/25	30/10/25
------------	---------	-------	----------	-----	-----------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 4050 14.424,00

4069 FORMOSA GIULIA
VIA GAUDIOSI, 6
84127 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-059	25/2471		24	25/09/25	EUR	886,00	25/09/25	30/10/25
------------	---------	--	----	----------	-----	--------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 4069 886,00

4158 GABRIELE POTI
PIAZZA UMBERTO I 31
84020 Controne

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-059	25/2477	2/2025		24/09/25	EUR	358,80	24/09/25	30/10/25
------------	---------	--------	--	----------	-----	--------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 4158 358,80

4164 D'ANGELO NUNZIO
VIA MONTE DI PRUNO, snc
84024 CONTURSI TERME

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-059	25/2432	6PA 2025		30/08/25	EUR	11.456,00	30/09/25	30/10/25
------------	---------	----------	--	----------	-----	-----------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 4164 11.456,00

4219 Città sicura srl

Via delle arti e dei mestieri 1
84013 Cava de' Tirreni

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-059	25/2552	12	04/08/25	EUR	7.112,00	30/09/25	30/10/25
25/DEF-059	25/2652	28	01/09/25	EUR	6.350,00	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 4219					13.462,00		
Totale per nr. conto fornitore 25/DEF-059					351.513,78		

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC
Copia

Nr. effetto fornitore
25/DEF-060

0005 V.M.G. S.N.C. DI VECE GIUSEPPE & C.
Contrada Maglio
83050 Senerchia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-060	25/2151	0000014	25/08/25	EUR	2.078,00	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 0005					2.078,00		

0041 SCALCIONE GERARDO DITTA
VIA PEZZELLE
84020 Palomonte

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-060	25/2338	27/FE	30/08/25	EUR	582,00	31/10/25	30/10/25
25/DEF-060	25/2340	28/FE	30/08/25	EUR	4.815,00	31/10/25	30/10/25
25/DEF-060	25/2341	29/FE	30/08/25	EUR	1.416,00	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 0041					6.813,00		

0388 ROVIELLO S.R.L.
S.S.18 KM.78,500 - CORNO D'ORO
84025 Eboli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-060	25/2657	2004	31/05/25	EUR	6,79	31/10/25	30/10/25
25/DEF-060	25/2359	3300	30/08/25	EUR	3.020,00	31/10/25	30/10/25

Totale per nr. fornitore 0388 3.026,79

0555 ORTOFRUTTICOLA GIUSEPPE IACUZZO SAS
Via Stella, 126
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-060	25/2587	FPR 23/25	06/10/25	EUR	2.390,18	06/10/25	30/10/25
------------	---------	-----------	----------	-----	----------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 0555 2.390,18

0847 RDR S.P.A. SOCIETA' BENEFIT
VIALE SARDEGNA, 2
80059 Torre del Greco

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-060	25/2448	6000584	26/08/25	EUR	13.500,00	31/10/25	30/10/25
------------	---------	---------	----------	-----	-----------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 0847 13.500,00

1075 Wuerth Srl
Via Stazione, 51
39044 Egna

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-060	25/2215	4503032074	29/08/25	EUR	162,00	31/10/25	30/10/25
------------	---------	------------	----------	-----	--------	----------	----------

25/DEF-060	25/2482	4503083527	03/09/25	EUR	299,40	31/10/25	30/10/25
------------	---------	------------	----------	-----	--------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 1075 461,40

1085

PLURIACQUE S.C.P.A.
LOC. PIANO DELLA ROCCA
84060 Prignano Cilento

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-060	24/2825	31/2024	20/11/24	EUR	27.000,00	31/01/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 1085					27.000,00		

1195

TIM S.P.A.
Via Gaetano Negri, 1
20123 Milano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-060	25/2212	2T25001585	20/08/25	EUR	1.348,26	30/10/25	30/10/25
25/DEF-060	25/2211	2V25001536	20/08/25	EUR	605,35	30/10/25	30/10/25
25/DEF-060	25/2370	9000001025	01/09/25	EUR	98,22	31/10/25	30/10/25
25/DEF-060	25/2371	9000001026	01/09/25	EUR	475,71	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 1195					2.527,54		

1305

ROSSANO VINCENZO
Loc. Fontana, 3
84020 Castelvita

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-060	25/2089	13	19/08/25	EUR	1.080,00	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 1305					1.080,00		

1533

TEKNOACQUE di Carmine Granzio
Via F. Magellano n. 138

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-060	25/1832	1134/2025	08/07/25	EUR	1.634,09	31/10/25	30/10/25
25/DEF-060	25/2018	1213/2025	30/07/25	EUR	3.667,45	31/10/25	30/10/25
25/DEF-060	25/2001	1214/2025	30/07/25	EUR	900,50	31/10/25	30/10/25
25/DEF-060	25/2015	1235/2025	31/07/25	EUR	1.958,40	31/10/25	30/10/25
25/DEF-060	25/2014	1236/2025	31/07/25	EUR	420,30	31/10/25	30/10/25
25/DEF-060	25/2016	1237/2025	31/07/25	EUR	1.558,60	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 1533					10.139,34		

1803 SISTEMA 54 PLUS SRL
Via Variante S.S 138
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-060	25/2362	251/01	31/07/25	EUR	928,40	30/09/25	30/10/25
25/DEF-060	25/2363	267/01	28/07/25	EUR	126,62	30/09/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 1803					1.055,02		

1982 SE.T.E. p.s.c. arl
Via Serroni Alto , 41/V
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-060	25/2260	128/E	01/09/25	EUR	20.117,31	30/09/25	30/10/25
25/DEF-060	25/2249	129/E/25	02/09/25	EUR	956,50	30/09/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 1982					21.073,81		

2490

SONEPAR ITALIA SPA

Riviera Maestri del Lavoro, 24

35100 Guizza

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-060	25/2436	0031238755	31/07/25	EUR	28,73	30/09/25	30/10/25
25/DEF-060	25/2443	0031268503	31/08/25	EUR	28,73	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 2490					57,46		

2619

SOAVE AGOSTINO

Via A.Pirro, 3

84122 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-060	25/2519	1/42	01/10/25	EUR	4.809,60	01/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 2619					4.809,60		

2694

XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.

Via G.Rossini, 1/A

20020 Lainate

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-060	25/1936	CJ/2/25019809	24/07/25	EUR	4.800,00	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 2694					4.800,00		

2783

PRODOTTI ACCA CHIMICA & DETERGENZA SRL

Via Casarsa, 34

84025 Eboli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-060	25/2264	431	29/08/25	EUR	14.186,70	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 2783					14.186,70		

2995

VIVIGAS SPA
Via Vittorio Emanuele II, 4/28
25030 Roncadelle

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-060	25/2484	0095202500007058 07	22/09/25	EUR	887,77	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 2995					887,77		

3104

VOCCIA DE FELICE MARIA
VIA VICINANZA 42 84123 Salerno
894100 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-060	25/2677	1/74	15/10/25	EUR	1.603,20	15/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 3104					1.603,20		

3114

RENZI GAETANO
Via Aldo Moro, 41
84060 Prignano Cilento

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-060	25/2389	FPR 10/25	12/09/25	EUR	2.571,00	30/09/25	30/10/25

Totale per nr. fornitore 3114 2.571,00

3274 POSTEL S.P.A.
Viale Europa, 175
00144 Roma

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-060	25/2491	7825198065	23/09/25	EUR	9.976,42	23/10/25	30/10/25
------------	---------	------------	----------	-----	----------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 3274 9.976,42

3430 POLICASTRO ESPURGHİ SRL
Viale 23 Novembre 1980
84020 San Gregorio Magno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-060	25/2512	352/2025	31/08/25	EUR	11.087,23	31/10/25	30/10/25
25/DEF-060	25/2513	353/2025	31/08/25	EUR	20.606,56	31/10/25	30/10/25

Totale per nr. fornitore 3430 31.693,79

3435 NETRİBE BUSINESS SOLUTIONS SRL
VIA DELLA COSTITUZIONE 27/4
42124 Reggio Emilia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-060	23/1669	V23.001193	21/06/23	EUR	1.030,00	30/09/23	30/10/25
------------	---------	------------	----------	-----	----------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 3435 1.030,00

3458

PROCHIN ITALIA-PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI S.R.L.
Via Loggia dei Pisani, 25
80133 Napoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-060	25/2169	1863	31/07/25	EUR	9.072,00	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 3458					9.072,00		

3639

UNICAR SRL
VIA WENNER
84131 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-060	25/2718	80009/5000	15/10/25	EUR	590,16	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 3639					590,16		

3792

SARMAI FORNITURE SRL
C.DA STAGLIONI AREA PIP SCN
84020 Oliveto Citra

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-060	25/2259	1/2596	30/08/25	EUR	836,00	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 3792					836,00		

3806

NETHESIS SRL
STRADA DEGLI OLMI, 8
61122 Pesaro

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-060	25/1999	570	16/07/25	EUR	5.310,00	31/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 3806					5.310,00		

3880

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO GARZILLI DI GARZILLI A.
Via De Stefano Felice, 88
83029 Solofra

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-060	25/2365	116	08/09/25	EUR	54,00	30/09/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 3880					54,00		

3945

DOMENICO DE MAIO
VIA OGLIARA, 29
84135 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-060	25/2731	FPR 21/25	22/10/25	EUR	3.327,93	22/10/25	30/10/25
25/DEF-060	25/2730	FPR19/25	22/10/25	EUR	3.327,93	22/10/25	30/10/25
Totale per nr. fornitore 3945					6.655,86		

3946

SA. CO. IMP. SRL
LOCALITA' MORGE SNC
84020 Corleto Monforte

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-060	25/2501	35	26/09/25	EUR	3.083,00	30/09/25	30/10/25
------------	---------	----	----------	-----	----------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 3946					3.083,00		
-------------------------------	--	--	--	--	----------	--	--

4043	NEW IMA S.R.L. UNIPERSONALE
	CONTRADA COSTE, 9/BIS
	84060 Perdifumo

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-060	25/2390	22/PA	11/09/25	EUR	3.715,00	30/09/25	30/10/25
25/DEF-060	25/2532	24/PA	30/09/25	EUR	6.407,00	30/09/25	30/10/25

Totale per nr. fornitore 4043					10.122,00		
-------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

4058	VERDE GENTILE DI GENTILE FABRIZIO
	VIA DEGLI ARANCETI SNC
	84098 PONTECAGNANO

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-060	25/2082	FPR 28/25	11/07/25	EUR	20.708,69	31/10/25	30/10/25
------------	---------	-----------	----------	-----	-----------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 4058					20.708,69		
-------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

4075	POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A.
	VIA GIACOMO PUCCINI 6
	00198 Roma

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-060	25/2378	2510001220	31/08/25	EUR	31.163,68	30/09/25	30/10/25
------------	---------	------------	----------	-----	-----------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 4075 31.163,68

4088 LANZARA GIUSEPPE
PIAZZA GARIBALDI, 6
84098 PONTECAGNANO

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-060	25/2537	AF01 23/25	05/10/25	EUR	442,00	05/10/25	30/10/25
------------	---------	------------	----------	-----	--------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 4088 442,00

4116 PAOLILLO MAURO
VIA SAN GIOVANNI BOSCO 59/A
84124 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-060	25/2534	FPR 26/25	02/10/25	EUR	3.122,08	31/10/25	30/10/25
------------	---------	-----------	----------	-----	----------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 4116 3.122,08

4182 OGM COSTRUZIONI SRL
CONTRADA MONACO 528/A
84026 Postiglione

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-060	25/2037	FPR 12/25	06/08/25	EUR	550,00	31/10/25	30/10/25
------------	---------	-----------	----------	-----	--------	----------	----------

25/DEF-060	25/2252	FPR 14/25	30/08/25	EUR	485,00	31/10/25	30/10/25
------------	---------	-----------	----------	-----	--------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 4182 1.035,00

Totale per nr. conto fornitore 25/DEF-060	254.955,49
---	------------

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC

Copia

Nr. effetto fornitore
25/DEF-001

0586 POSTE ITALIANE S.P.A.
Viale Europa 190
00144 Roma

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-061	25/2674	1025221488	07/10/25	EUR	92,40	06/11/25	10/11/25
25/DEF-061	25/2557	3250336917	02/10/25	EUR	302,40	01/11/25	10/11/25
Totale per nr. fornitore 0586					394,80		

0724 A. DE LUCIA Società Cooperativa a.r.l.
Viale delle Industrie, 10/A
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-061	25/2684	694	07/08/25	EUR	431,23	31/10/25	10/11/25
Totale per nr. fornitore 0724					431,23		

1195 TIM S.P.A.
Via Gaetano Negri, 1
20123 Milano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-061	25/2830	4220825800040024	09/10/25	EUR	3.411,78	10/11/25	10/11/25
25/DEF-061	25/2719	7X04645988	09/10/25	EUR	3.708,12	10/11/25	10/11/25
25/DEF-061	25/2642	7X04681703	09/10/25	EUR	77,15	10/11/25	10/11/25
25/DEF-061	25/2608	8T00674804	09/10/25	EUR	203,36	10/11/25	10/11/25
25/DEF-061	25/2615	8T00674805	09/10/25	EUR	201,90	10/11/25	10/11/25

25/DEF-061	25/2612	8T00676425	09/10/25	EUR	111,70	10/11/25	10/11/25
25/DEF-061	25/2832	8T00676470	09/10/25	EUR	488,60	10/11/25	10/11/25
25/DEF-061	25/2609	8T00676835	09/10/25	EUR	201,90	10/11/25	10/11/25
25/DEF-061	25/2616	8T00678436	09/10/25	EUR	833,08	10/11/25	10/11/25
25/DEF-061	25/2617	8T00678778	09/10/25	EUR	201,90	10/11/25	10/11/25
25/DEF-061	25/2614	8T00679033	09/10/25	EUR	574,96	10/11/25	10/11/25
25/DEF-061	25/2610	8T00680095	09/10/25	EUR	474,54	10/11/25	10/11/25
25/DEF-061	25/2618	8T00680535	09/10/25	EUR	201,90	10/11/25	10/11/25
25/DEF-061	25/2672	8T00680610	09/10/25	EUR	168,14	10/11/25	10/11/25

Totale per nr. fornitore 1195	10.859,03
-------------------------------	-----------

1462 EUROFER S.R.L.
Viale Delle Industrie - Z.I.
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-061	25/2768	2484	31/07/25	EUR	35,57	30/09/25	10/11/25
------------	---------	------	----------	-----	-------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 1462	35,57
-------------------------------	-------

2368 ELETTRMECCANICA BUFANO e FIGLI s.r.l.
Viale Inghilterra, 8 Zona Ind.le
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-061	25/2172	131	22/08/25	EUR	300,00	31/10/25	10/11/25
------------	---------	-----	----------	-----	--------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 2368	300,00
-------------------------------	--------

2751 ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL a Socio Unico
Via S.Antonio Abate, 180/192
84018 Scafati

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-061	25/2702	1/38586	01/10/25	EUR	225,06	31/10/25	10/11/25
Totale per nr. fornitore 2751					225,06		

2833

EDISAL SRL

S.S. 19 KM. 2

84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-061	25/2735	1686	30/09/25	EUR	440,00	30/09/25	10/11/25
Totale per nr. fornitore 2833					440,00		

2962

CALDO CASA 2 SHOWROOM SRL SOCIO UNICO

Via Madonna del Carmine, 16

84043 Agropoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-061	25/2473	2/874	30/06/25	EUR	330,28	31/08/25	10/11/25
Totale per nr. fornitore 2962					330,28		

3274

POSTEL S.P.A.

Viale Europa, 175

00144 Roma

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-061	25/2556	7825208588	07/10/25	EUR	4.861,00	06/11/25	10/11/25

Totale per nr. fornitore 3274	4.861,00
-------------------------------	----------

3851	MANUGARDEN APPALTI SRL VIA DEL PANTANO LOC. TEMPALTA 84069 Roccadaspide
------	---

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-061	25/2505	FPR 30/25	23/09/25	EUR	6.562,00	23/10/25	10/11/25
------------	---------	-----------	----------	-----	----------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 3851	6.562,00
-------------------------------	----------

3912	ECOLOGIA SANNITA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA Contrada Cretarossa n. 42 82100 Benevento
------	---

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-061	25/2705	FPR 321/25	25/07/25	EUR	3.847,80	31/10/25	10/11/25
------------	---------	------------	----------	-----	----------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 3912	3.847,80
-------------------------------	----------

4162	MARILINDA CORVINO CORSO A.DIAZ N.5 84043 Agropoli
------	---

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-061	25/2701	1/9	22/10/25	EUR	1.341,50	22/10/25	10/11/25
------------	---------	-----	----------	-----	----------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 4162	1.341,50
-------------------------------	----------

4200

A2A ENERGIA SPA

CORSO DI PORTA VITTORIA 4

20122 Milano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-061	25/2560	525513981299	07/10/25	EUR	8.444,38	06/11/25	10/11/25
Totale per nr. fornitore 4200					8.444,38		
Totale per nr. conto fornitore 25/DEF-061					38.072,65		

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC
Copia

Nr. effetto fornitore

1299 VODAFONE ITALIA SPA
Via Jervis, 13
10015 Ivrea

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-062	25/2771	AR03446207	29/10/25	EUR	142,80	18/11/25	18/11/25
Totale per nr. fornitore 1299					142,80		

4200 A2A ENERGIA SPA
CORSO DI PORTA VITTORIA 4
20122 Milano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-062	25/2690	525514748572	16/10/25	EUR	1.628,45	17/11/25	18/11/25
25/DEF-062	25/2689	525514748594	16/10/25	EUR	87,89	17/11/25	18/11/25
25/DEF-062	25/2688	525514748645	16/10/25	EUR	10,79	17/11/25	18/11/25
25/DEF-062	25/2687	525514749207	16/10/25	EUR	955,42	17/11/25	18/11/25
25/DEF-062	25/2661	525514749655	16/10/25	EUR	162,03	17/11/25	18/11/25
25/DEF-062	25/2662	525514750101	16/10/25	EUR	17,37	17/11/25	18/11/25
25/DEF-062	25/2663	525514750165	16/10/25	EUR	74,04	17/11/25	18/11/25
25/DEF-062	25/2664	525514750214	16/10/25	EUR	10,38	17/11/25	18/11/25
25/DEF-062	25/2665	525514750215	16/10/25	EUR	298,51	17/11/25	18/11/25
25/DEF-062	25/2666	525514750688	16/10/25	EUR	1.135,04	17/11/25	18/11/25
25/DEF-062	25/2667	525514850905	17/10/25	EUR	169,45	17/11/25	18/11/25
25/DEF-062	25/2668	525514851846	17/10/25	EUR	16,52	17/11/25	18/11/25
25/DEF-062	25/2695	525514950223	20/10/25	EUR	2.054,31	19/11/25	18/11/25
25/DEF-062	25/2770	525515339395	27/10/25	EUR	143,00	26/11/25	18/11/25
Totale per nr. fornitore 4200					6.763,20		
Totale per nr. conto fornitore 25/DEF-062					6.906,00		

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC
Copia

Nr. effetto fornitore

2511 HERA COMM SPA
Via Molino Rosso, 8
40026 Imola

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-063	25/2910	412524431818	05/11/25	EUR	158,27	25/11/25	24/11/25
25/DEF-063	25/2909	412524431819	05/11/25	EUR	154,61	25/11/25	24/11/25
25/DEF-063	25/2916	412524431820	05/11/25	EUR	232,63	25/11/25	24/11/25
25/DEF-063	25/2918	412524431821	05/11/25	EUR	881,42	25/11/25	24/11/25
25/DEF-063	25/2915	412524431822	05/11/25	EUR	162,91	25/11/25	24/11/25
Totale per nr. fornitore 2511					1.589,84		

3434 L&G SOLUTION SRL
VIA FRACCACRETA 100
71121 Foggia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-063	25/2822	1527/03	24/10/25	EUR	250,00	30/11/25	24/11/25
Totale per nr. fornitore 3434					250,00		

Totale per nr. conto fornitore 25/DEF-063 1.839,84

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC
Copia

Nr. effetto fornitore

0005 V.M.G. S.N.C. DI VECE GIUSEPPE & C.
 Contrada Maglio
 83050 Senerchia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2375	0000016	15/09/25	EUR	485,00	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 0005					485,00		

0007 DITTA MARINO ALDO
 Via Fuonti, 54
 84043 Agropoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2425	1/190	11/09/25	EUR	3.010,00	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 0007					3.010,00		

0101 BREMOTER di BRENCA FRANCO
 Via San Iorio n. 21
 84069 Roccadaspide

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2655	22/25EDILE	24/06/25	EUR	1.080,00	31/08/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2402	26/25 EDILE	28/07/25	EUR	3.375,00	30/09/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2595	32/25EDILE	30/09/25	EUR	5.250,00	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 0101					9.705,00		

0245 COMUNE DI PERDIFUMO GESTIONE SERVIZI ELETTRICI
 P.ZZA MUNICIPIO
 84060 Perdifumo

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2795	13R	23/10/25	EUR	2.882,75	23/10/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2796	14R	23/10/25	EUR	6.817,90	23/10/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2797	15R	23/10/25	EUR	2.675,24	23/10/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2798	16R	23/10/25	EUR	2.936,04	23/10/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2799	17R	23/10/25	EUR	3.353,66	23/10/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2800	18R	23/10/25	EUR	2.790,87	23/10/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 0245					21.456,46		

0379 AIRTRONIC MADAIO SRL

VIA PAOLO BARATTA 203/205
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2821	1/1184	12/09/25	EUR	48,36	31/10/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2817	1/1279	02/10/25	EUR	13,94	30/11/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2818	1/1312	09/10/25	EUR	19,20	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 0379					81,50		

0388
ROVIELLO S.R.L.
S.S.18 KM.78,500 - CORNO D'ORO
84025 Eboli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2478	3684	24/09/25	EUR	1.015,00	30/11/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2479	3686	24/09/25	EUR	307,23	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 0388					1.322,23		

0548
GRANESE S.r.l.
VIA ROSA IEMMA, 98
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2810	25/002244/B	31/07/25	EUR	10,55	30/09/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2836	25/002475/B	01/09/25	EUR	12,23	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 0548					22,78		

0577
EDIL PIZZUTI S.R.L.
VIA S.S. 19, 47
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2820	0000039/B	30/09/25	EUR	341,14	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 0577					341,14		

0586
POSTE ITALIANE S.P.A.
Viale Europa 190
00144 Roma

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2744	1025235520	16/10/25	EUR	445,95	15/11/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2745	1025236448	20/10/25	EUR	354,12	19/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 0586					800,07		

0884 ELECTRA SPA
Via Firmio Leonzio, 10 Zona Industriale
84131 Fuorni

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2823	29088/V1	30/09/25	EUR	768,60	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 0884					768,60		

0994 RETTIFICHE GIOIA S.R.L.
LOC. VILLANI - VIA SPINETA 7
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2951	1/1140	29/09/25	EUR	150,00	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 0994					150,00		

1075 Würth Srl
Via Stazione, 51
39044 Egna

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2472	4503159147	29/09/25	EUR	413,00	30/11/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2549	4503231320	03/10/25	EUR	299,40	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 1075					712,40		

1085 PLURIACQUE S.C.P.A.
LOC. PIANO DELLA ROCCA
84060 Prignano Cilento

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	24/2826	29/2024	20/11/24	EUR	5.916,70	31/01/25	28/11/25
25/DEF-064	25/0144	3/2025	11/01/25	EUR	14.799,76	31/03/25	28/11/25
25/DEF-064	24/2825	31/2024	20/11/24	EUR	6.283,54	31/01/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 1085					27.000,00		

1195 TIM S.P.A.
Via Gaetano Negri, 1
20123 Milano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2424	2T25001801	20/09/25	EUR	1.671,59	30/11/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2423	2V25001742	20/09/25	EUR	927,79	30/11/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2546	9000001171	03/10/25	EUR	98,22	30/11/25	28/11/25

25/DEF-06425/25479000001172 03/10/25EUR475,71 30/11/2528/11/25

Totale per nr. fornitore 11953.173,31

1287GBR ROSSETTO SPA
Via E. Fermi n. 7
35030 Rubano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-064	25/2573	93954/2025/V1	30/09/25	EUR	748,53	30/11/25	28/11/25
------------	---------	---------------	----------	-----	--------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 1287748,53

1462EUROFER S.R.L.
Viale Delle Industrie - Z.I.
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-064	25/2767	2735	30/08/25	EUR	39,08	31/10/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2773	2736	30/08/25	EUR	172,54	31/10/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2733	3068	30/09/25	EUR	124,22	30/11/25	28/11/25

Totale per nr. fornitore 1462335,84

1803SISTEMA 54 PLUS SRL
Via Variante S.S 138
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-064	25/2460	178/03	23/09/25	EUR	183,30	30/11/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2511	179/03	23/09/25	EUR	183,30	30/11/25	28/11/25

Totale per nr. fornitore 1803366,60

1855D'AMBROSIO CLAUDIO SRL UNIPERSONALE
Via Provinciale Galdo, 283
84022 Campagna

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-064	25/2329	188 PF	15/09/25	EUR	390,00	30/11/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2376	189 PF	15/09/25	EUR	195,00	30/11/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2330	190 PF	15/09/25	EUR	195,00	30/11/25	28/11/25

Totale per nr. fornitore 1855780,00

1982SE.T.E. p.s.c. arl
Via Serroni Alto , 41/V
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2250	130/E/25	02/09/25	EUR	15.759,00	30/09/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2743	165/E/25	27/10/25	EUR	2.746,00	31/10/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 1982					18.505,00		

2070
ENEL ENERGIA SPA
Viale Regina Margherita, 125
00198 Roma

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2887	005284382096	07/11/25	EUR	59,62	27/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 2070					59,62		

2113
COMID srl
Via Villa Prota, 35
80059 Torre del Greco

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2444	25PA0175	22/09/25	EUR	1.819,90	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 2113					1.819,90		

2210
CHIMPEX INDUSTRIALE SPA
ZONA IND.LE LOC. PASCAROLA
80023 Caivano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2675	V1-24054	30/09/25	EUR	2.953,65	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 2210					2.953,65		

2350
COMPAGNIA DELLE OPERE BUONE DI PAOLINO A. & C.
SAS
Via Salvo D'Acquisto
84028 Serre

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2790	05/000024	28/10/25	EUR	4.070,00	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 2350					4.070,00		

2367
EDENRED ITALIA SRL
Via Pirelli, 18
20124 Milano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-06425/2528M5134103/10/25EUR20.384,5230/11/2528/11/25

Totale per nr. fornitore 236720.384,52

2368ELETTROMECCANICA BUFANO e FIGLI s.r.l.
Viale Inghilterra, 8 Zona Ind.le
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2335	149	10/09/25	EUR	1.950,00	30/11/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2337	150	10/09/25	EUR	992,00	30/11/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2336	151	10/09/25	EUR	290,00	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 2368					3.232,00		

2562COSTRUZIONI GENERALI LA FENICE S.R.L.
Via G.Verdi,13 - Scala B
MARZO Eboli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2816	1/898	30/09/25	EUR	42,70	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 2562					42,70		

2673LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL
VIA G. D'AUTOLO, 12
84096 Montecorvino Rovella

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2685	1/40	20/10/25	EUR	17.756,00	31/10/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 2673					17.756,00		

2694XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.
Via G.Rossini, 1/A
20020 Lainate

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2492	CJ/2/25024669	24/09/25	EUR	4.900,00	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 2694					4.900,00		

2709CIONGOLI D.& C. SRL
Via Buonanotte Snc
84048 Castellabate

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-064	25/2327	1/175	11/09/25	EUR	893,49	30/11/25	28/11/25
------------	---------	-------	----------	-----	--------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 2709					893,49		
-------------------------------	--	--	--	--	--------	--	--

2745

MEDIACONSULT SRL
VIA PALMITESSA 40
76121 Barletta

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-064	25/2895	1098	10/11/25	EUR	400,00	10/11/25	28/11/25
------------	---------	------	----------	-----	--------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 2745					400,00		
-------------------------------	--	--	--	--	--------	--	--

2783

PRODOTTI ACCA CHIMICA & DETERGENZA SRL
Via Casarsa, 34
84025 Eboli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-064	25/2490	485	29/09/25	EUR	12.610,40	30/11/25	28/11/25
------------	---------	-----	----------	-----	-----------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 2783					12.610,40		
-------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

2845

EL.MEC. di DI MARCO LUIGI e C s.n.c.
Via Frascinelle Trav. Di Marco n. 3
84043 Agropoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-064	25/2470	FPR 103/25	30/09/25	EUR	350,00	30/11/25	28/11/25
------------	---------	------------	----------	-----	--------	----------	----------

25/DEF-064	25/2334	FPR 95/25	12/09/25	EUR	980,00	30/11/25	28/11/25
------------	---------	-----------	----------	-----	--------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 2845					1.330,00		
-------------------------------	--	--	--	--	----------	--	--

2962

CALDO CASA 2 SHOWROOM SRL SOCIO UNICO
Via Madonna del Carmine, 16
84043 Agropoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-064	25/2863	2/1151	30/08/25	EUR	232,74	31/10/25	28/11/25
------------	---------	--------	----------	-----	--------	----------	----------

25/DEF-064	25/2691	2/1293	30/09/25	EUR	78,37	30/11/25	28/11/25
------------	---------	--------	----------	-----	-------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 2962					311,11		
-------------------------------	--	--	--	--	--------	--	--

2991

GE.FRA. DI AVAGLIANO FRANCESCO & C. S.N.C.
Via Ten. Sedulio Brazzini, 8
84013 Cava de' Tirreni

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-064	25/2383	246	12/09/25	EUR	800,00	30/11/25	28/11/25
------------	---------	-----	----------	-----	--------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 2991 800,00

3114 RENZI GAETANO
Via Aldo Moro, 41
84060 Prignano Cilento

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2788	FPR 11/25	24/10/25	EUR	1.169,00	31/10/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 3114					1.169,00		

3116 S.A.GE.I.-SERVIZI PER L'AMBIENTE GEST IMPIANTI SRL
Via G. Giuliani Snc
84069 Roccadaspide

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2387		36 30/08/25	EUR	18.138,33	31/08/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2703		48 30/09/25	EUR	18.138,33	30/09/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 3116					36.276,66		

3237 COS.EDIL SRL
Corso G. Garibaldi n. 33
84100 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2864	2/1/114	03/11/25	EUR	31,20	03/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 3237					31,20		

3297 JOLLY SCARPE S.p.A.
Via Feltrina Sud, 172
31044 Montebelluna

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2457	J25-0000010SC	23/09/25	EUR	230,00	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 3297					230,00		

3300 RISORSE AMBIENTALI SRL
Corso V.Emanuele, 127
84124 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2357	1/17	15/09/25	EUR	6.000,00	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 3300					6.000,00		

3324 AGRI & DIESEL SRL
Via Coste, 12
84060 Perdifumo

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2624	303	13/10/25	EUR	328,00	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 3324					328,00		

3378 HACH LANGE SRL
Via G. Rossini, 1/A
20020 Arconate

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2350	F052514890	13/09/25	EUR	2.480,10	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 3378					2.480,10		

3407 MARCO POLO APPALTI SRL
Contrada Tempalta, 122/124
84069 Roccadaspide

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2458	37/PA	31/07/25	EUR	22.462,00	30/09/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 3407					22.462,00		

3430 POLICASTRO ESPURGHİ SRL
Viale 23 Novembre 1980
84020 San Gregorio Magno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2535	357/2025	04/09/25	EUR	2.697,50	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 3430					2.697,50		

3458 PROCHIN ITALIA-PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI S.R.L.
Via Loggia dei Pisani, 25
80133 Napoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2439	2045	29/08/25	EUR	4.536,00	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 3458					4.536,00		

3463 MARINO SRL

Zona Industriale - Loc.Mattine
84043 Agropoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2882	1/681	30/08/25	EUR	5.764,75	31/10/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2883	1/690	24/09/25	EUR	7.552,48	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 3463					13.317,23		

3503
CO.GE.PA. S.R.L.
Via Giovanni Falcone n. 24
84020 Ricigliano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2640	32	15/10/25	EUR	3.368,00	31/10/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 3503					3.368,00		

3639
UNICAR SRL
VIA WENNER
84131 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2775	80010/5000	29/10/25	EUR	590,16	31/10/25	28/11/25
25/DEF-064	25/3006	80012/5000	25/11/25	EUR	590,16	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 3639					1.180,32		

3708
FRATELLI STROLLO DI STROLLO LEONE S.N.C.
Via Sallitto 4
84020 Colliano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2622	8/PA	14/10/25	EUR	5.176,00	31/10/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 3708					5.176,00		

3792
SARMAI FORNITURE SRL
C.DA STAGLIONI AREA PIP SCN
84020 Oliveto Citra

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2815	1/2888	30/09/25	EUR	50,19	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 3792					50,19		

3806
NETHESIS SRL
STRADA DEGLI OLMI, 8

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2865	804	31/10/25	EUR	5.310,00	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 3806					5.310,00		

3841
BA' SERVIZI SANITARI S.R.L.S.
VIA GARDA 1
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2831	164	27/09/25	EUR	722,00	27/10/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 3841					722,00		

3851
MANUGARDEN APPALTI SRL
VIA DEL PANTANO LOC. TEMPALTA
84069 Roccadaspide

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2787	FPR 39/25	23/10/25	EUR	11.751,00	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 3851					11.751,00		

3853
MICHELE COSENTINO
VIA F. DE STEFANO, 88
83029 Solofra

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2845	33	07/11/25	EUR	9.352,00	07/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 3853					9.352,00		

3867
REDAI SRL A SOCIO UNICO
Via Schio 53
59100 Prato

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2749	719/A	14/10/25	EUR	1.851,65	13/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 3867					1.851,65		

3874
L'Elettrica di Paolo e M Srl
Via Gregorio XI N.20
00166 Roma

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2656	2025/V2/2510273	30/09/25	EUR	2.846,56	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 3874					2.846,56		

3917

CASELLA GIANNI
VIA ROBERTO SANTAMARIA, 48
84127 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2847	200	03/11/25	EUR	3.206,40	03/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 3917					3.206,40		

4024

BERNER S.P.A.
VIA DELL'ELETTRONICA 15
37139 Verona

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2849	1483499759	31/10/25	EUR	1.170,20	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 4024					1.170,20		

4050

GRUPPO LUONGO SRL
località San Licandro snc
84029 Sicignano degli Alburni

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2438	51/25	02/09/25	EUR	5.613,00	30/09/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2860	76/25	10/11/25	EUR	4.018,00	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 4050					9.631,00		

4088

LANZARA GIUSEPPE
PIAZZA GARIBALDI, 6
84098 PONTECAGNANO

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2846	AF01 24/25	01/11/25	EUR	442,00	01/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 4088					442,00		

4093

PIZZOLANTE ANTONIO
VIA ALDO MORO 36
84020 Laviano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-064	25/2925	10	07/11/25	EUR	2.168,66	07/11/25	28/11/25
------------	---------	----	----------	-----	----------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 4093	2.168,66
-------------------------------	----------

4114	PAPPALARDO FRANCESCO Via Luigi Guercio n.387 84134 Salerno
------	--

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2793	FPR 43/25	28/10/25	EUR	522,08	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 4114					522,08		

4117	ANDROMEDA DI FILIPPO VIA ROMA 394 84092 Bellizzi
------	--

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2848	FPR 45/25	03/11/25	EUR	3.120,00	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 4117					3.120,00		

4149	Ecocleaner Sas di Ugo Santillo Nuova San Rocco a Capodimonte n° 95 80100 Napoli
------	---

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2762	2025 610/E	24/10/25	EUR	5.798,71	31/10/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2880	2025 659/E	31/10/25	EUR	5.798,71	31/10/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2763	30/09/2025	24/10/25	EUR	500,00	31/10/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 4149					12.097,42		

4182	OGM COSTRUZIONI SRL CONTRADA MONACO 528/A 84026 Postiglione
------	---

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2446	FPR 17/25	19/09/25	EUR	3.146,00	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 4182					3.146,00		

4195	CHOGOLISA SRLS Corso Umberto I n. 103 65013 Montesilvano
------	--

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-064	25/2413	30	22/08/25	EUR	20.670,00	21/09/25	28/11/25
------------	---------	----	----------	-----	-----------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 4195					20.670,00		
-------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

4199	BOURSIER SRL
	Via Colonnello Gabriele Pepe, 30
	80141 Napoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2562	3052	01/10/25	EUR	3.127,80	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 4199					3.127,80		

4219	Città sicura srl
	Via delle arti e dei mestieri 1
	84013 Cava de' Tirreni

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-064	25/2834	27	01/09/25	EUR	7.416,80	31/10/25	28/11/25
25/DEF-064	25/2710	55	23/10/25	EUR	5.943,60	30/11/25	28/11/25
Totale per nr. fornitore 4219					13.360,40		

Totale per nr. conto fornitore 25/DEF-064					365.125,22		
---	--	--	--	--	------------	--	--

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC
Copia

Nr. effetto fornitore

1195 TIM S.P.A.
Via Gaetano Negri, 1
20123 Milano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-065	25/2671	8T00677529	09/10/25	EUR	168,14	10/11/25	01/12/25
Totale per nr. fornitore 1195					168,14		

1476 DITTA INDIVIDUALE GIULIANO FRANCESCO
Via Porro, 30
84096 Montecorvino Rovella

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-065	25/2855	27/PA	11/11/25	EUR	827,08	30/11/25	01/12/25
Totale per nr. fornitore 1476					827,08		

1533 TEKNOACQUE di Carmine Granozio
Via F. Magellano n. 138
84098 Pontecagnano Faiano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-065	25/2747	1212/2025	30/07/25	EUR	954,00	31/10/25	01/12/25
25/DEF-065	25/2267	1362/2025	28/08/25	EUR	8.331,39	30/11/25	01/12/25
25/DEF-065	25/2268	1364/2025	29/08/25	EUR	8.520,29	30/11/25	01/12/25
25/DEF-065	25/2269	1377/2025	30/08/25	EUR	2.250,60	30/11/25	01/12/25
25/DEF-065	25/2784	1378/2025	30/08/25	EUR	2.462,20	30/11/25	01/12/25
25/DEF-065	25/2785	1379/2025	30/08/25	EUR	1.430,50	30/11/25	01/12/25
25/DEF-065	25/2270	1380/2025	30/08/25	EUR	3.558,40	30/11/25	01/12/25
25/DEF-065	25/2273	1381/2025	30/08/25	EUR	930,72	30/11/25	01/12/25
25/DEF-065	25/2272	1382/2025	30/08/25	EUR	3.663,02	30/11/25	01/12/25
25/DEF-065	25/2271	1383/2025	30/08/25	EUR	223,44	30/11/25	01/12/25
25/DEF-065	25/2282	1384/2025	30/08/25	EUR	869,50	30/11/25	01/12/25
25/DEF-065	25/2368	1385/2025	30/08/25	EUR	9.120,00	30/11/25	01/12/25
Totale per nr. fornitore 1533					42.314,06		

2738 MOSCARIELLO SRL
Via R.Wenner, 2
84131 Fuorni

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-065	25/2598	T000222	30/09/25	EUR	5.014,85	30/11/25	01/12/25

25/DEF-06525/2599T00023830/09/25EUR16.423,6530/11/2501/12/25

Totale per nr. fornitore 273821.438,50

3037ARTUBI SRL
Via Lieti a Capodimonte, 16
80131 Napoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-065	25/2281	FPR 775/25	29/08/25	EUR	3.028,00	30/11/25	01/12/25
25/DEF-065	25/2274	FPR 776/25	29/08/25	EUR	2.719,98	30/11/25	01/12/25
25/DEF-065	25/2280	FPR 777/25	29/08/25	EUR	5.130,00	30/11/25	01/12/25
25/DEF-065	25/2275	FPR 778/25	29/08/25	EUR	2.744,20	30/11/25	01/12/25
25/DEF-065	25/2276	FPR 779/25	29/08/25	EUR	1.071,10	30/11/25	01/12/25
25/DEF-065	25/2278	FPR 782/25	29/08/25	EUR	2.644,20	30/11/25	01/12/25
Totale per nr. fornitore 3037					17.337,48		

3069COVIELLO SRL
Via Vocitiello n. 18
84069 Roccadaspide

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-065	25/2693	760/D/2025	26/09/25	EUR	49,71	30/11/25	01/12/25
Totale per nr. fornitore 3069					49,71		

3140ICM COSTRUZIONI SRL
Via Spinelli, 3
80010 Quarto

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-065	25/2694	397	24/09/25	EUR	27.053,84	30/11/25	01/12/25
Totale per nr. fornitore 3140					27.053,84		

3901INFOTEC SERVIZI S.R.L.
VIA CANALI n. 7
87040 Marano Principato

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-065	25/2440	1/99	17/09/25	EUR	19.325,71	30/11/25	01/12/25
Totale per nr. fornitore 3901					19.325,71		

3912ECOLOGIA SANNITA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ
LIMITATA
Contrada Cretarossa n. 42
82100 Benevento

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-065	25/2333	FPR 372/25	31/08/25	EUR	410,75	30/11/25	01/12/25
25/DEF-065	25/2620	FPR 444/25	10/10/25	EUR	13.718,30	30/11/25	01/12/25
Totale per nr. fornitore 3912					14.129,05		

4075

POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A.

VIA GIACOMO PUCCINI 6

00198 Roma

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-065	25/2741	2510001401	30/09/25	EUR	15.581,84	30/10/25	01/12/25
Totale per nr. fornitore 4075					15.581,84		

4169

GIULIANO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

S T R A D A P R O V I N C I A L E S . N . C . L O C . V A L L E

SANT'ANDREA

84096 Montecorvino Rovella

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-065	25/2323	10/PA	10/09/25	EUR	1.780,20	31/10/25	01/12/25
25/DEF-065	25/2605	11/PA	14/10/25	EUR	20.137,75	30/11/25	01/12/25
25/DEF-065	25/2732	12/PA	24/10/25	EUR	28.373,00	30/11/25	01/12/25
Totale per nr. fornitore 4169					50.290,95		

Totale per nr. conto fornitore 25/DEF-065

208.516,36

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC
Copia

Nr. effetto fornitore

0586 POSTE ITALIANE S.P.A.
Viale Europa 190
00144 Roma

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-066	25/2945	1025259114	17/11/25	EUR	13,20	17/12/25	12/12/25
25/DEF-066	25/2946	3250378298	29/10/25	EUR	416,88	28/11/25	12/12/25
25/DEF-066	25/2944	3250379600	30/10/25	EUR	70.617,18	29/11/25	12/12/25
Totale per nr. fornitore 0586					71.047,26		

3160 GRAFICA LITOS SAS
Viale Belgio,33/E - S.P.195-Zona Ind.le
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-066	25/2819	391/I	06/08/25	EUR	384,00	31/10/25	12/12/25
Totale per nr. fornitore 3160					384,00		

3274 POSTEL S.P.A.
Viale Europa, 175
00144 Roma

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-066	25/2947	7825225438	29/10/25	EUR	3.972,32	28/11/25	12/12/25
Totale per nr. fornitore 3274					3.972,32		

3345 AUTOCARROZZERIA CAGGIANO SRL UNIPERSONALE
LOC. SANT'ANTUONO,ZONA IND.
84035 Polla

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-066	25/2963	1886/C	31/07/25	EUR	229,51	30/09/25	12/12/25
Totale per nr. fornitore 3345					229,51		

3591 ESSEPI TECH SRLS
VIA MARTIRI UNGHERESI 48
84129 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-066	25/2894	FPR 60/25	05/11/25	EUR	209,84	31/12/25	12/12/25
25/DEF-066	25/2934	FPR 62/25	17/11/25	EUR	318,53	17/11/25	12/12/25
Totale per nr. fornitore 3591					528,37		
Totale per nr. conto fornitore 25/DEF-066					76.161,46		

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC
Copia

Nr. effetto fornitore

4200 A2A ENERGIA SPA
 CORSO DI PORTA VITTORIA 4
 20122 Milano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-067	25/2977	525516389227	18/11/25	EUR	10,58	18/12/25	19/12/25
25/DEF-067	25/2978	525516389784	18/11/25	EUR	74,00	18/12/25	19/12/25
25/DEF-067	25/2993	525516390187	18/11/25	EUR	10,37	18/12/25	19/12/25
25/DEF-067	25/2994	525516390188	18/11/25	EUR	228,36	18/12/25	19/12/25
25/DEF-067	25/2995	525516390477	18/11/25	EUR	94,82	18/12/25	19/12/25
25/DEF-067	25/2996	525516390478	18/11/25	EUR	17,59	18/12/25	19/12/25
25/DEF-067	25/2997	525516390508	18/11/25	EUR	1.693,85	18/12/25	19/12/25
25/DEF-067	25/3013	525516390790	18/11/25	EUR	1.554,62	18/12/25	19/12/25
25/DEF-067	25/2998	525516390892	18/11/25	EUR	175,90	18/12/25	19/12/25
25/DEF-067	25/3001	525516391167	18/11/25	EUR	1.278,93	18/12/25	19/12/25
25/DEF-067	25/3002	525516486638	19/11/25	EUR	141,85	19/12/25	19/12/25
25/DEF-067	25/3003	525516488567	19/11/25	EUR	16,96	19/12/25	19/12/25
25/DEF-067	25/3004	525516488968	19/11/25	EUR	1.936,09	19/12/25	19/12/25
25/DEF-067	25/3060	525516928182	27/11/25	EUR	158,55	29/12/25	19/12/25
Totale per nr. fornitore 4200					7.392,47		

Totale per nr. conto fornitore 25/DEF-067 7.392,47

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC
Copia

Nr. effetto fornitore

0005 V.M.G. S.N.C. DI VECE GIUSEPPE & C.
Contrada Maglio
83050 Senerchia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-068	25/2734	0000018	27/10/25	EUR	3.153,00	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 0005					3.153,00		

0041 SCALCIONE GERARDO DITTA
VIA PEZZELLE
84020 Palomonte

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-068	25/2779	38/FE	30/10/25	EUR	1.536,00	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 0041					1.536,00		

0388 ROVIELLO S.R.L.
S.S.18 KM.78,500 - CORNO D'ORO
84025 Eboli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-068	25/2812	3970	16/10/25	EUR	1.135,50	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 0388					1.135,50		

1075 Wuerth Srl
Via Stazione, 51
39044 Egna

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-068	25/2811	4503319314	30/10/25	EUR	1.028,10	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 1075					1.028,10		

1085 PLURIACQUE S.C.P.A.
LOC. PIANO DELLA ROCCA
84060 Prignano Cilento

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-068	25/0147	13/2025	11/01/25	EUR	6.583,34	31/03/25	22/12/25
25/DEF-068	25/0165	16/2025	22/01/25	EUR	635,00	31/03/25	22/12/25

25/DEF-068	25/0144	3/2025	11/01/25	EUR	23.789,99	31/03/25	22/12/25
25/DEF-068	25/0146	4/2025	11/01/25	EUR	40.111,92	31/03/25	22/12/25

Totale per nr. fornitore 1085 71.120,25

1195
TIM S.P.A.
Via Gaetano Negri, 1
20123 Milano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-068	25/2707	2T25002011	20/10/25	EUR	1.742,48	31/12/25	22/12/25
25/DEF-068	25/2708	2V25001944	20/10/25	EUR	363,55	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 1195					2.106,03		

1305
ROSSANO VINCENZO
Loc. Fontana, 3
84020 Castelcivita

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-068	25/2778	16	29/10/25	EUR	540,00	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 1305					540,00		

1533
TEKNOACQUE di Carmine Granozio
Via F. Magellano n. 138
84098 Pontecagnano Faiano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-068	25/2367	1460/2025	08/09/25	EUR	426,82	31/12/25	22/12/25
25/DEF-068	25/2487	1484/2025	16/09/25	EUR	4.578,26	31/12/25	22/12/25
25/DEF-068	25/2488	1496/2025	22/09/25	EUR	133,50	31/12/25	22/12/25
25/DEF-068	25/2489	1516/2025	27/09/25	EUR	5.443,35	31/12/25	22/12/25
25/DEF-068	25/2475	1517/2025	27/09/25	EUR	636,00	31/12/25	22/12/25
25/DEF-068	25/2476	1518/2025	27/09/25	EUR	731,52	31/12/25	22/12/25
25/DEF-068	25/2540	1543/2025	30/09/25	EUR	2.263,00	31/12/25	22/12/25
25/DEF-068	25/2541	1544/2025	30/09/25	EUR	619,30	31/12/25	22/12/25
25/DEF-068	25/2542	1545/2025	30/09/25	EUR	291,20	31/12/25	22/12/25
25/DEF-068	25/2543	1552/2025	30/09/25	EUR	1.626,00	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 1533					16.748,95		

1803
SISTEMA 54 PLUS SRL
Via Variante S.S 138
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-068	25/2602	217/03	13/10/25	EUR	124,63	31/12/25	22/12/25

25/DEF-06825/2574338/0110/10/25EUR772,0831/12/2522/12/25

Totale per nr. fornitore 1803896,71

3037ARTUBI SRL
Via Lieti a Capodimonte, 16
80131 Napoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-068	25/2503	891/25	30/09/25	EUR	1.491,00	31/12/25	22/12/25
25/DEF-068	25/2277	FPR 788/25	04/09/25	EUR	2.450,00	31/12/25	22/12/25
25/DEF-068	25/2325	FPR 798/25	10/09/25	EUR	800,00	31/12/25	22/12/25
25/DEF-068	25/2326	FPR 810/25	11/09/25	EUR	2.515,40	31/12/25	22/12/25
25/DEF-068	25/2404	FPR 816/25	18/09/25	EUR	1.747,00	31/12/25	22/12/25
25/DEF-068	25/2455	FPR 826/25	19/09/25	EUR	2.563,60	31/12/25	22/12/25
25/DEF-068	25/2411	FPR 827/25	19/09/25	EUR	54,60	31/12/25	22/12/25
25/DEF-068	25/2474	FPR 841/25	25/09/25	EUR	331,10	31/12/25	22/12/25
25/DEF-068	25/2507	FPR 842/25	30/09/25	EUR	13.961,70	31/12/25	22/12/25
25/DEF-068	25/2508	FPR 892/25	30/09/25	EUR	2.096,40	31/12/25	22/12/25
25/DEF-068	25/2521	FPR 893/25	30/09/25	EUR	885,75	31/12/25	22/12/25
25/DEF-068	25/2504	FPR 894/25	30/09/25	EUR	1.021,30	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 3037					29.917,85		

3114RENZI GAETANO
Via Aldo Moro, 41
84060 Prignano Cilento

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-068	25/3090	FPR 12/25	03/12/25	EUR	2.270,00	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 3114					2.270,00		

3116S.A.GE.I.-SERVIZI PER L'AMBIENTE GEST IMPIANTI SRL
Via G. Giuliani Snc
84069 Roccadaspide

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-068	25/3069		49 31/10/25	EUR	18.138,33	31/10/25	22/12/25
25/DEF-068	25/3091		59 29/11/25	EUR	18.138,33	30/11/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 3116					36.276,66		

3300RISORSE AMBIENTALI SRL
Corso V.Emanuele, 127
84124 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-06825/26701/1808/10/25EUR900,0031/12/2522/12/25

Totale per nr. fornitore 3300900,00

3430POLICASTRO ESPURGHISRL
Viale 23 Novembre 1980
84020 San Gregorio Magno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-068	25/2862	414/2025	31/10/25	EUR	10.303,28	31/12/25	22/12/25
------------	---------	----------	----------	-----	-----------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 343010.303,28

3640SICURITALIA S.P.A.
Via Belvedere, 2/A
22100 Como

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-068	25/2948	9117012987	17/11/25	EUR	150,00	30/11/25	22/12/25
------------	---------	------------	----------	-----	--------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 3640150,00

3759MADA COSTRUZIONI DI GIOVANNI MAFFIA & C. S.N.C.
Via Serroni n.65/67
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-068	25/2956	23FATTPA	30/09/25	EUR	20.090,57	30/11/25	22/12/25
------------	---------	----------	----------	-----	-----------	----------	----------

25/DEF-068	25/2550	24FATTPA	03/10/25	EUR	474,86	31/12/25	22/12/25
------------	---------	----------	----------	-----	--------	----------	----------

25/DEF-068	25/2859	28FATTPA	31/10/25	EUR	475,27	31/12/25	22/12/25
------------	---------	----------	----------	-----	--------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 375921.040,70

3934PUBLISERVIZI SRL
Piazza Capranica n. 95
00186 Roma

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-068	25/0745	A204	19/02/25	EUR	18.437,09	01/03/25	22/12/25
------------	---------	------	----------	-----	-----------	----------	----------

25/DEF-068	25/1093	A559	15/04/25	EUR	5.366,21	25/04/25	22/12/25
------------	---------	------	----------	-----	----------	----------	----------

25/DEF-068	25/1430	A694	13/05/25	EUR	9.114,64	31/05/25	22/12/25
------------	---------	------	----------	-----	----------	----------	----------

25/DEF-068	25/1431	A747	20/05/25	EUR	730,00	31/05/25	22/12/25
------------	---------	------	----------	-----	--------	----------	----------

25/DEF-068	25/1620	A814	06/06/25	EUR	7.399,56	30/06/25	22/12/25
------------	---------	------	----------	-----	----------	----------	----------

Totale per nr. fornitore 393441.047,50

4058VERDE GENTILE DI GENTILE FABRIZIO
VIA DEGLI ARANCETI SNC
84098 PONTECAGNANO

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-068	25/2377	FPR 33/25	16/09/25	EUR	6.816,82	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 4058					6.816,82		

4075

POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A.
 VIA GIACOMO PUCCINI 6
 00198 Roma

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-068	25/2742	2510001613	20/10/25	EUR	15.581,84	19/11/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 4075					15.581,84		

4236

SPIKE INOVA SRL
 V.LE PAOLO ONORATO VIGLIANI 27
 20148 Milano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-068	25/3062	221	27/11/25	EUR	4.500,00	27/11/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 4236					4.500,00		

Totale per nr. conto fornitore 25/DEF-068

267.069,19

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC
Copia

Nr. effetto fornitore

0007 DITTA MARINO ALDO
Via Fuonti, 54
84043 Agropoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2755	1/204	23/10/25	EUR	9.445,00	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 0007					9.445,00		

0101 BREMOTER di BRENCA FRANCO
Via San Iorio n. 21
84069 Roccadaspide

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2632	27/25EDILE	15/09/25	EUR	4.017,00	31/12/25	22/12/25
25/DEF-069	25/2633	35/25EDILE	10/10/25	EUR	1.125,00	31/12/25	22/12/25
25/DEF-069	25/2653	36/25EDILE	10/10/25	EUR	710,00	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 0101					5.852,00		

0548 GRANESE S.r.l.
VIA ROSA IEMMA, 98
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2837	25/002897/B	09/10/25	EUR	229,09	31/12/25	22/12/25
25/DEF-069	25/3049	25/003131/B	29/10/25	EUR	145,30	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 0548					374,39		

0555 ORTOFRUTTICOLA GIUSEPPE IACUZZO SAS
Via Stella, 126
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/3175	FPR 28/25	11/12/25	EUR	2.390,18	11/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 0555					2.390,18		

0764 IMQ S.P.A.
Via Quintilano, 43
20138 Milano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-069	25/2637	225020952	08/10/25	EUR	892,37	31/12/25	22/12/25
25/DEF-069	25/2636	225020953	08/10/25	EUR	629,91	31/12/25	22/12/25
25/DEF-069	25/2635	225020954	08/10/25	EUR	594,92	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 0764					2.117,20		

0884

ELECTRA SPA

Via Firmio Leonzio, 10 Zona Industriale

84131 Fuorni

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/3024	23574/V1	31/07/25	EUR	304,21	30/09/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 0884					304,21		

1287

GBR ROSSETTO SPA

Via E. Fermi n. 7

35030 Rubano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/3054	101122/2025/V1	31/10/25	EUR	44,70	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 1287					44,70		

1462

EUROFER S.R.L.

Viale Delle Industrie - Z.I.

84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2982	2485	31/07/25	EUR	381,58	30/09/25	22/12/25
25/DEF-069	25/2999	3066	30/09/25	EUR	140,61	30/11/25	22/12/25
25/DEF-069	25/3015	3479	31/10/25	EUR	300,65	31/12/25	22/12/25
25/DEF-069	25/3014	3483	31/10/25	EUR	116,43	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 1462					939,27		

1476

DITTA INDIVIDUALE GIULIANO FRANCESCO

Via Porro, 30

84096 Montecorvino Rovella

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2943	28/PA	18/11/25	EUR	27.020,00	30/11/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 1476					27.020,00		

1488

MAZZARIELLO SRL

Zona Industriale Area P.I.P.

84025 Eboli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2544	FO / 1938	30/09/25	EUR	4.215,82	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 1488					4.215,82		

1616 ELETTRFORNITURE SPA
Via Nazionale N° 24
84015 Nocera Superiore

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2772	13359/V1	23/10/25	EUR	695,56	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 1616					695,56		

1749 METALMEC DI ANTONIO LUPO
Via S.S. 18 N.3 Coop. Domus Int.19/20
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2961	1074	30/09/25	EUR	1.085,72	30/11/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 1749					1.085,72		

1855 D'AMBROSIO CLAUDIO SRL UNIPERSONALE
Via Provinciale Galdo, 283
84022 Campagna

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2720	210PF	23/10/25	EUR	195,00	31/12/25	22/12/25
25/DEF-069	25/2721	211 PF	23/10/25	EUR	195,00	31/12/25	22/12/25
25/DEF-069	25/2722	212 PF	23/10/25	EUR	780,00	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 1855					1.170,00		

1896 PLEXA S.R.L
Via S.Brun, 5
84131 Fuorni

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2833	1/1906	01/10/25	EUR	293,75	31/12/25	22/12/25
25/DEF-069	25/2937	1/2238	14/11/25	EUR	4.815,00	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 1896					5.108,75		

2220 IS RAPPRESENTANZE Srl
Viale G.Brodolini
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2692	1/596	30/09/25	EUR	1.260,00	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 2220					1.260,00		

2276

PIERALISI MAIP S.p.A.
VIA BATTISTONI, 1
60035 Jesi

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2898	201_VV2_45002055	31/10/25	EUR	784,72	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 2276					784,72		

2350

COMPAGNIA DELLE OPERE BUONE DI PAULINO A. & C.
SAS
Via Salvo D'Acquisto
84028 Serre

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/3017	05/000025	17/11/25	EUR	3.994,00	30/11/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 2350					3.994,00		

2367

EDENRED ITALIA SRL
Via Pirelli, 18
20124 Milano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2958	M52513	07/11/25	EUR	21.923,92	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 2367					21.923,92		

2426

F.R.G. SRL
Via San Mauro
83040 Calabritto

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2884	151/001	31/10/25	EUR	2.130,00	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 2426					2.130,00		

2511

HERA COMM SPA
Via Molino Rosso, 8
40026 Imola

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

25/DEF-069	25/3121	412526792168	03/12/25	EUR	162,79	23/12/25	22/12/25
25/DEF-069	25/3122	412526792169	03/12/25	EUR	170,67	23/12/25	22/12/25
25/DEF-069	25/3123	412526792170	03/12/25	EUR	208,44	23/12/25	22/12/25
25/DEF-069	25/3124	412526792171	03/12/25	EUR	699,58	23/12/25	22/12/25
25/DEF-069	25/3125	412526792172	03/12/25	EUR	72,14	23/12/25	22/12/25
25/DEF-069	25/3120	422500594874	24/11/25	EUR	698,54	24/12/25	22/12/25

Totale per nr. fornitore 2511 2.012,16

2673 LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL
VIA G. D'AUTOLO, 12
84096 Montecorvino Rovella

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/3010	1/42	25/11/25	EUR	16.179,00	30/11/25	22/12/25

Totale per nr. fornitore 2673 16.179,00

2709 CIONGOLI D. & C. SRL
Via Buonanotte Snc
84048 Castellabate

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2686	1/204	21/10/25	EUR	1.417,26	31/12/25	22/12/25

Totale per nr. fornitore 2709 1.417,26

2738 MOSCARELLO SRL
Via R.Wenner, 2
84131 Fuorni

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2874	T000272	31/10/25	EUR	9.716,70	31/12/25	22/12/25

Totale per nr. fornitore 2738 9.716,70

2833 EDISAL SRL
S.S. 19 KM. 2
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/3136	2090	29/11/25	EUR	660,00	29/11/25	22/12/25

Totale per nr. fornitore 2833 660,00

2845 EL.MEC. di DI MARCO LUIGI e C s.n.c.
Via Frascinelle Trav. Di Marco n. 3
84043 Agropoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2791	FPR 112/25	28/10/25	EUR	650,00	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 2845					650,00		

2991

GE.FRA. DI AVAGLIANO FRANCESCO & C. S.N.C.

Via Ten. Sedulio Brazzini, 8

84013 Cava de' Tirreni

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2738	269	03/10/25	EUR	5.887,79	31/12/25	22/12/25
25/DEF-069	25/2736	284	21/10/25	EUR	4.170,66	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 2991					10.058,45		

3022

ECOMAC s.r.l.

Via Galileo Ferraris, 12

84018 Scafati

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2526	1/306	30/09/25	EUR	7.500,00	30/11/25	22/12/25
25/DEF-069	25/2527	1/310	30/09/25	EUR	910,00	30/11/25	22/12/25
25/DEF-069	25/2871	1/359	31/10/25	EUR	400,00	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 3022					8.810,00		

3038

CEC-Consorzio Europeo Certificazione scarl

Via Pisacane, 46

20025 Legnano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/3070	25/000001390	31/08/25	EUR	474,60	31/10/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 3038					474,60		

3069

COVIELLO SRL

Via Vocitiello n. 18

84069 Roccadaspide

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2814	857/D/2025	25/10/25	EUR	89,77	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 3069					89,77		

3140

ICM COSTRUZIONI SRL

Via Spinelli, 3

80010 Quarto

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2739	448	20/10/25	EUR	14.217,05	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 3140					14.217,05		
3252	ALSCO ITALIA SRL Via Laurentina Km 25.100 00040 Pomezia						
Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/3023	317037	31/10/25	EUR	3.534,86	30/11/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 3252					3.534,86		
3297	JOLLY SCARPE S.p.A. Via Feltrina Sud, 172 31044 Montebelluna						
Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2776	J25-0000011SC	28/10/25	EUR	230,00	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 3297					230,00		
3405	BUONINFANTE ALFREDO & C. spa SS 19, 11 84091 Battipaglia						
Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/3016	1/4166	20/11/25	EUR	562,80	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 3405					562,80		
3407	MARCO POLO APPALTI SRL Contrada Tempalta, 122/124 84069 Roccadaspide						
Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/3083	45/PA	30/09/25	EUR	6.933,00	30/11/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 3407					6.933,00		
3454	ELETTROMECCANICA DAMOLIDEU SOCIETA COOPERATIVA Via Belvedere, 270 84091 Battipaglia						
Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario

25/DEF-06925/2886142 31/10/25EUR5.150,0031/12/2522/12/25

Totale per nr. fornitore 34545.150,00

3463MARINO SRL
Zona Industriale - Loc.Mattine
84043 Agropoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2856	1/772	31/10/25	EUR	320,28	31/12/25	22/12/25
25/DEF-069	25/3064	1/773	31/10/25	EUR	5.569,34	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 3463					5.889,62		

3610MEDIACOM SRL
Viale Edorado Jenner, 51
20159 Milano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/3066	1972	31/10/25	EUR	5.254,70	30/11/25	22/12/25
25/DEF-069	25/3000	1973	31/10/25	EUR	4.032,40	30/11/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 3610					9.287,10		

3663ECO.RIGENERA 2001 S.A.S. DI LETTIERI LUIGIA & C.
via Tavoliello,30
84025 Eboli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2813	FATTPRV437_2025	07/10/25	EUR	200,00	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 3663					200,00		

3708FRATELLI STROLLO DI STROLLO LEONE S.N.C.
Via Sallitto 4
84020 Colliano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2981	9//PA	24/11/25	EUR	7.436,00	30/11/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 3708					7.436,00		

3765LITOTIPOGRAFIACURCIO S.N.C.
VIA T. PARAGGIO N.64/66
84092 Bellizzi

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/3088	219	02/12/25	EUR	750,00	31/12/25	22/12/25

Totale per nr. fornitore 3765				750,00			
3874	L'Elettrica di Paolo e M Srl Via Gregorio XI N.20 00166 Roma						
Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/3056	2025/V2/2511494	31/10/25	EUR	366,63	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 3874					366,63		
3912	ECOLOGIA SANNITA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA Contrada Cretarossa n. 42 82100 Benevento						
Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2597	FPR 438/25	30/09/25	EUR	577,70	31/12/25	22/12/25
25/DEF-069	25/2596	FPR 439/25	30/09/25	EUR	397,50	31/12/25	22/12/25
25/DEF-069	25/2740	FPR 449/25	16/10/25	EUR	9.450,31	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 3912					10.425,51		
3917	CASELLA GIANNI VIA ROBERTO SANTAMARIA, 48 84127 Salerno						
Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/3137	224	11/12/25	EUR	3.206,40	11/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 3917					3.206,40		
3922	MARE GROUP S.P.A. Via ex Aeroporto, snc 80038 Pomigliano d'Arco						
Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2499	25HFVSP-0082	18/09/25	EUR	7.387,50	30/11/25	22/12/25
25/DEF-069	25/2780	25HFVSP-0096	21/10/25	EUR	7.150,00	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 3922					14.537,50		
4044	MDSK S.r.L.s. Unipersonale Via San Leonardo n.67 84131 Salerno						
Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/3065	FPR 732/25	31/10/25	EUR	540,20	31/12/25	22/12/25

Totale per nr. fornitore 4044	540,20
-------------------------------	--------

4060
CC ANTINCENDIO SRL
VIA CARMINE TURCO 4
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2548	2050	02/10/25	EUR	602,00	31/12/25	22/12/25
25/DEF-069	25/2525	2051	02/10/25	EUR	2.388,00	02/12/25	22/12/25
25/DEF-069	25/3109	2074	08/10/25	EUR	543,10	31/12/25	22/12/25
25/DEF-069	25/3110	2496	25/11/25	EUR	32,00	31/01/26	22/12/25
Totale per nr. fornitore 4060					3.565,10		

4088
LANZARA GIUSEPPE
PIAZZA GARIBALDI, 6
84098 PONTECAGNANO

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/3126	AF01 26/25	02/12/25	EUR	442,00	02/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 4088					442,00		

4093
PIZZOLANTE ANTONIO
VIA ALDO MORO 36
84020 Laviano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/3167	12	05/12/25	EUR	2.168,66	05/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 4093					2.168,66		

4149
Ecocleaner Sas di Ugo Santillo
Nuova San Rocco a Capodimonte n° 95
80100 Napoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/3159	2025 724/E	29/11/25	EUR	5.798,71	30/11/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 4149					5.798,71		

4162
MARILINDA CORVINO
CORSO A.DIAZ N.5
84043 Agropoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/3104	1/10	01/12/25	EUR	1.341,50	01/12/25	22/12/25

Totale per nr. fornitore 4162	1.341,50
-------------------------------	----------

4169	GIULIANO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. STRADA PROVINCIALE S.N.C. LOC. VALLE SANT'ANDREA 84096 Montecorvino Rovella
------	---

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2960	13/PA	19/11/25	EUR	36.053,00	31/12/25	22/12/25
25/DEF-069	25/3018	14/PA	27/11/25	EUR	1.163,80	31/12/25	22/12/25
25/DEF-069	25/3063	15/PA	27/11/25	EUR	778,55	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 4169					37.995,35		

4182	OGM COSTRUZIONI SRL CONTRADA MONACO 528/A 84026 Postiglione
------	---

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-069	25/2533	FPR 18/25	04/10/25	EUR	1.106,00	31/12/25	22/12/25
Totale per nr. fornitore 4182					1.106,00		

Totale per nr. conto fornitore 25/DEF-069	276.607,37
---	------------

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC
Copia

Nr. effetto fornitore

3658 SIERVO GEOL. VINCENZO
Via Marone, 201
84030 Monte San Giacomo

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-070	25/3168	FPR 15/25	03/12/25	EUR	2.778,88	03/12/25	23/12/25
Totale per nr. fornitore 3658					2.778,88		

3669 MACELLARO DOMENICO
Via F.Rossi, 7
84036 Sala Consilina

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-070	25/3172		18 03/12/25	EUR	2.890,04	03/12/25	23/12/25
Totale per nr. fornitore 3669					2.890,04		

3670 ROSSO ARCH. SERENA
Via F. Rossi, 5
84036 Sala Consilina

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-070	25/3170		4 03/12/25	EUR	2.814,16	03/12/25	23/12/25
Totale per nr. fornitore 3670					2.814,16		

3853 MICHELE COSENTINO
VIA F. DE STEFANO, 88
83029 Solofra

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	Data valuta beneficiario
25/DEF-070	25/3205		37 09/12/25	EUR	8.176,32	09/12/25	23/12/25
25/DEF-070	25/3206		38 12/12/25	EUR	256,01	12/12/25	23/12/25
Totale per nr. fornitore 3853					8.432,33		

Totale per nr. conto fornitore 25/DEF-070 16.915,41