

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC
 Copia

Nr. effetto fornitore 26/DEF-002

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-002	25/3258	7X05514893	13/12/25	EUR	3.829,73	13/01/26			07/01/26
26/DEF-002	25/3230	8T00820604	13/12/25	EUR	2.824,95	12/01/26			07/01/26
26/DEF-002	25/3239	8T00820891	13/12/25	EUR	840,91	12/01/26			07/01/26
26/DEF-002	25/3146	8T00821320	13/12/25	EUR	113,87	12/01/26			07/01/26
26/DEF-002	25/3144	8T00821339	13/12/25	EUR	202,04	12/01/26			07/01/26
26/DEF-002	25/3242	8T00821954	13/12/25	EUR	202,04	12/01/26			07/01/26
26/DEF-002	25/3155	8T00822226	13/12/25	EUR	202,04	12/01/26			07/01/26
26/DEF-002	25/3245	8T00822231	13/12/25	EUR	4.711,29	12/01/26			07/01/26
26/DEF-002	25/3303	8T00823000	13/12/25	EUR	244,38	12/01/26			07/01/26
26/DEF-002	25/3154	8T00823590	13/12/25	EUR	78,42	12/01/26			07/01/26
26/DEF-002	25/3153	8T00824303	13/12/25	EUR	474,75	12/01/26			07/01/26
26/DEF-002	25/3152	8T00824964	13/12/25	EUR	170,26	12/01/26			07/01/26
26/DEF-002	25/3151	8T00825002	13/12/25	EUR	202,04	12/01/26			07/01/26
26/DEF-002	25/3150	8T00825012	13/12/25	EUR	202,04	12/01/26			07/01/26
26/DEF-002	25/2891	9000001314	03/11/25	EUR	98,22	02/01/26			07/01/26
26/DEF-002	25/2893	9000001315	03/11/25	EUR	475,71	02/01/26			07/01/26
Totale per nr. fornitore 1195					14.872,69				

4200 A2A ENERGIA SPA
 CORSO DI PORTA VITTORIA 4
 20122 Milano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-002	25/3197	525517011346	09/12/25	EUR	8.716,33	08/01/26			07/01/26
Totale per nr. fornitore 4200					8.716,33				

Totale per nr. conto fornitore 26/DEF-	23.589,02
--	-----------

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC

Copia

Nr. effetto fornitore 26/DEF-003

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-003	25/3421	4220826800049561	13/12/25	EUR	3.411,78	12/01/26			21/01/26
26/DEF-003	25/3326	7X05660541	13/12/25	EUR	83,79	12/01/26			21/01/26

Totale per nr. fornitore 1195					3.495,57				
-------------------------------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-003	25/3308	FPR 27/25	30/12/25	EUR	3.327,93	30/12/25			21/01/26

Totale per nr. fornitore 3945					3.327,93				
-------------------------------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--

Totale per nr. conto fornitore 26/DEF-					6.823,50				
--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC

Copia

Nr. effetto fornitore 26/DEF-004

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/2962	1/216	12/11/25	EUR	5.150,00	31/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 0007					5.150,00				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/2885	39/25EDILE	01/11/25	EUR	3.927,00	31/01/26			28/01/26
26/DEF-004	25/3133	44/25EDILE	30/11/25	EUR	1.025,00	31/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 0101					4.952,00				

0627 CO-IMBA DI CERULLO PIETRO & C. S.A.S.
S.S. 18 - Loc. Como D'Oro
84025 Eboli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/3108	FPR 216/25	28/11/25	EUR	720,00	28/11/25			28/01/26
Totale per nr. fornitore 0627					720,00				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/3077	1008	26/11/25	EUR	63,96	31/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 0724					63,96				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/3344	101123/2025/V1	31/10/25	EUR	203,45	31/12/25			28/01/26
Totale per nr. fornitore 1287					203,45				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/3297	3480	31/10/25	EUR	89,21	31/12/25			28/01/26
26/DEF-004	25/3115	3838	29/11/25	EUR	179,51	31/01/26			28/01/26
26/DEF-004	25/3111	3839	29/11/25	EUR	209,22	31/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 1462					477,94				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/3117	30/PA	09/12/25	EUR	1.306,40	31/12/25			28/01/26
26/DEF-004	25/3215	31/PA	19/12/25	EUR	16.160,00	31/12/25			28/01/26
Totale per nr. fornitore 1476					17.466,40				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/2839	233 PF	10/11/25	EUR	4.095,00	31/01/26			28/01/26
26/DEF-004	25/3046	249 PF	30/11/25	EUR	195,00	31/01/26			28/01/26
26/DEF-004	25/3047	251 PF	30/11/25	EUR	195,00	31/01/26			28/01/26
26/DEF-004	25/3048	252 PF	30/11/25	EUR	390,00	31/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 1855					4.875,00				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/3312	V1-29703	28/11/25	EUR	2.953,65	31/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 2210					2.953,65				

2367 EDENRED ITALIA SRL
Via Pirelli, 18

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/3164	M53217	02/12/25	EUR	18.293,80	31/01/26			28/01/26

Totale per nr. fornitore 2367 18.293,80

2368 ELETTROMECCANICA 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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/2922	183	03/11/25	EUR	330,00	31/01/26			28/01/26
26/DEF-004	25/2879	184	03/11/25	EUR	154,00	31/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 2368					484,00				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/3320	412528975501	29/12/25	EUR	141,54	28/01/26			28/01/26
26/DEF-004	26/0074	412600258372	07/01/26	EUR	156,87	27/01/26			28/01/26
26/DEF-004	26/0075	412600258373	07/01/26	EUR	170,12	27/01/26			28/01/26
26/DEF-004	26/0076	412600258374	07/01/26	EUR	149,04	27/01/26			28/01/26
26/DEF-004	26/0077	412600258375	07/01/26	EUR	715,31	27/01/26			28/01/26
26/DEF-004	26/0078	412600258376	07/01/26	EUR	84,51	27/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 2511					1.417,39				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-004	25/3113	1/1013	31/10/25	EUR	289,56	31/12/25			28/01/26
------------	---------	--------	----------	-----	--------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 2562					289,56				
-------------------------------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

2634
GRE.MI SRL
Via Settimio Mobilio, 204
84127 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-004	25/3082	8/CO	04/11/25	EUR	3.080,00	31/01/26			28/01/26
------------	---------	------	----------	-----	----------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 2634					3.080,00				
-------------------------------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-004	25/3148	1/43	03/12/25	EUR	428,43	31/12/25			28/01/26
------------	---------	------	----------	-----	--------	----------	--	--	----------

26/DEF-004	25/3149	1/44	09/12/25	EUR	223,20	31/12/25			28/01/26
------------	---------	------	----------	-----	--------	----------	--	--	----------

26/DEF-004	25/3190	1/45	18/12/25	EUR	13.975,00	31/12/25			28/01/26
------------	---------	------	----------	-----	-----------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 2673					14.626,63				
-------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/2838	1/211	10/11/25	EUR	400,53	31/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 2709					400,53				

2751 ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL a Socio
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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/3162	1/42716	01/12/25	EUR	120,00	31/12/25			28/01/26
Totale per nr. fornitore 2751					120,00				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/2899	FPR 118/25	11/11/25	EUR	1.050,00	31/01/26			28/01/26
26/DEF-004	25/2921	FPR 119/25	11/11/25	EUR	600,00	31/01/26			28/01/26
26/DEF-004	25/2980	FPR 127/25	24/11/25	EUR	7.750,00	31/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 2845					9.400,00				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-004	25/3237	2/1445	31/10/25	EUR	219,65	31/12/25			28/01/26
Totale per nr. fornitore 2962					219,65				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/3061	318	19/11/25	EUR	4.391,07	31/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 2991					4.391,07				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/2908	FPR 1009/25	30/10/25	EUR	4.837,89	31/01/26			28/01/26
26/DEF-004	25/2835	FPR 1018/25	30/10/25	EUR	169,00	31/01/26			28/01/26
26/DEF-004	25/2522	FPR 913/25	06/10/25	EUR	1.722,20	31/01/26			28/01/26
26/DEF-004	25/2658	FPR 934/25	17/10/25	EUR	5.335,00	31/01/26			28/01/26
26/DEF-004	25/2678	FPR 935/25	17/10/25	EUR	633,60	31/01/26			28/01/26
26/DEF-004	25/2659	FPR 936/25	17/10/25	EUR	1.680,00	31/01/26			28/01/26
26/DEF-004	25/2679	FPR 938/25	20/10/25	EUR	6.646,60	31/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 3037					21.024,29				

3038

CEC-Consortio 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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-004	25/3313	25/000002100	30/11/25	EUR	336,59	31/01/26				28/01/26
Totale per nr. fornitore 3038					336,59					
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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario	
26/DEF-004	25/3075	959/D/2025	25/11/25	EUR	37,39	31/01/26				28/01/26
Totale per nr. fornitore 3069					37,39					
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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario	
26/DEF-004	25/3009	500	24/11/25	EUR	3.700,00	31/01/26				28/01/26
26/DEF-004	25/3020	504	27/11/25	EUR	2.000,00	31/01/26				28/01/26
Totale per nr. fornitore 3140					5.700,00					
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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario	
26/DEF-004	25/3334	318872	30/11/25	EUR	2.957,12	31/12/25				28/01/26

Totale per nr. fornitore 3252 2.957,12

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/2959	J25-0000012SC	19/11/25	EUR	805,00	31/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 3297					805,00				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/3084	2729/C	06/11/25	EUR	234,48	06/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 3345					234,48				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/3231	1/4632	20/12/25	EUR	361,00	31/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 3405					361,00				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/3076	1661/03	26/11/25	EUR	250,00	31/12/25			28/01/26
Totale per nr. fornitore 3434					250,00				

3641 INNOTECH ITALIA S.R.L.
Via Antonio Amato, 26
84131 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/3232	1979/01	27/10/25	EUR	65,58	31/12/25			28/01/26
Totale per nr. fornitore 3641					65,58				

3892 KOSMA S.R.L.
Via Colonnelle Snc
82100 Benevento

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/2737	37/001	24/10/25	EUR	29.351,60	31/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 3892					29.351,60				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/2861	FPR 482/25	31/10/25	EUR	410,75	31/01/26		01 IT23A0200815004000105722577	28/01/26
Totale per nr. fornitore 3912					410,75				
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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	26/0033	AF01 1/26	06/01/26	EUR	442,00	06/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 4088					442,00				
4154	EURO STRADE LUPO SRL CONTRADA MATTINA 84031 Auletta								
Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/2857	26	11/11/25	EUR	5.848,84	31/01/26			28/01/26
26/DEF-004	25/2858	27	11/11/25	EUR	1.120,00	31/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 4154					6.968,84				
4169	GIULIANO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. STRADA PROVINCIALE S.N.C. LOC. VALLE 84096 Montecorvino Rovella								
Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/3116	16/PA	09/12/25	EUR	1.043,74	31/01/26			28/01/26

Totale per nr. fornitore 416916.285,74

4219Città 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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/3310	57	03/11/25	EUR	6.121,40	31/12/25			28/01/26
26/DEF-004	25/3311	67	30/11/25	EUR	6.096,00	31/12/25			28/01/26
Totale per nr. fornitore 4219					12.217,40				

4245GMEDIA GROUP SRL
VIALE ANTONIO PACINOTTI, 9
51100 Pistoia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-004	25/3277	SVD/2025/0367	18/12/25	EUR	236,47	18/12/25			28/01/26
Totale per nr. fornitore 4245					236,47				

Totale per nr. conto fornitore 26/DEF-187.269,28

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC
Copia

Nr. effetto fornitore 26/DEF-005

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-005	25/3118	42/FE	30/11/25	EUR	768,00	31/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 0041					768,00				

1075 Würerth Srl
Via Stazione, 51
39044 Egna

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-005	25/3267	4503319327	30/10/25	EUR	160,34	31/12/25			28/01/26
26/DEF-005	25/2844	4503392727	05/11/25	EUR	299,40	31/12/25			28/01/26
Totale per nr. fornitore 1075					459,74				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-005	25/2975	2T25002222	20/11/25	EUR	1.999,38	29/01/26			28/01/26
26/DEF-005	25/2974	2V25002148	20/11/25	EUR	374,64	29/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 1195					2.374,02				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-005	25/3296	AR04102441	30/12/25	EUR	142,80	19/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 1299					142,80				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-005	25/3309	FPR 60/25	29/12/25	EUR	1.045,29	29/12/25			28/01/26
Totale per nr. fornitore 1357					1.045,29				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-005	25/2706	1655/2025	17/10/25	EUR	343,62	31/01/26			28/01/26
26/DEF-005	25/2660	1656/2025	17/10/25	EUR	191,82	31/01/26			28/01/26
26/DEF-005	25/3071	1663/2025	20/10/25	EUR	10.020,08	31/01/26			28/01/26
26/DEF-005	25/2726	1677/2025	23/10/25	EUR	1.756,25	31/01/26			28/01/26
26/DEF-005	25/2728	1678/2025	23/10/25	EUR	1.089,00	31/01/26			28/01/26
26/DEF-005	25/2727	1679/2025	23/10/25	EUR	5.292,90	31/01/26			28/01/26
26/DEF-005	25/2789	1706/2025	31/10/25	EUR	318,00	31/01/26			28/01/26
26/DEF-005	25/2786	1707/2025	31/10/25	EUR	194,10	31/01/26			28/01/26
26/DEF-005	25/2806	1708/2025	31/10/25	EUR	2.624,00	31/01/26			28/01/26

26/DEF-005	25/2805	1709/2025	31/10/25	EUR	3.264,74	31/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 1533					25.094,51				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-005	25/2942	201_VV0_45000300	14/11/25	EUR	16.450,00	31/01/26			28/01/26
26/DEF-005	25/2897	201_VV2_45002054	31/10/25	EUR	3.311,08	31/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 2276					19.761,08				

2542
SCOVOTTO GABRIELE SRL
Via Fonte, 270
84069 Roccadaspide

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-005	25/2829	722/D	30/09/25	EUR	55,93	30/11/25			28/01/26
26/DEF-005	25/3128	823/D	29/11/25	EUR	23,77	31/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 2542					79,70				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-005	26/0018	1/2	07/01/26	EUR	4.809,60	07/01/26			28/01/26

Totale per nr. fornitore 2619 4.809,60

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-005	25/3342	T000276	03/11/25	EUR	16.423,65	31/01/26			28/01/26
26/DEF-005	25/3165	T000294	30/11/25	EUR	1.062,90	31/01/26			28/01/26

Totale per nr. fornitore 2738 17.486,55

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-005	25/3037	613	26/11/25	EUR	11.607,30	31/01/26			28/01/26
------------	---------	-----	----------	-----	-----------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 2783 11.607,30

3015 NEOTES SRL
Via Colombo snc
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-005	25/3241	00920	25/11/25	EUR	1.850,00	31/01/26			28/01/26
------------	---------	-------	----------	-----	----------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 3015 1.850,00

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-005	26/0025	1/5	07/01/26	EUR	1.603,20	07/01/26			28/01/26
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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-005	25/3284	FPR 14/25	24/12/25	EUR	950,00	31/12/25			28/01/26
Totale per nr. fornitore 3114					950,00				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-005	25/3005	1/23	25/11/25	EUR	6.000,00	31/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 3300					6.000,00				

3430

POLICASTRO ESPURGHI 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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-005	25/3034	456/2025	19/11/25	EUR	7.055,51	31/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 3430					7.055,51				

3435
NETRIBE 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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-005	25/2754	V25-001518	31/08/25	EUR	9.179,50	30/11/25			28/01/26
Totale per nr. fornitore 3435					9.179,50				

3639
UNICAR SRL
VIA WENNER
84131 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-005	25/3352	80013/5000	22/12/25	EUR	590,16	31/12/25			28/01/26
Totale per nr. fornitore 3639					590,16				

3704
QUATTRO X QUATTRO - SRL
Via San Leonardo n.52/G
84100 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-005	25/3068	1/1197	13/11/25	EUR	480,00	31/01/26			28/01/26

Totale per nr. fornitore 3704	480,00
-------------------------------	--------

3759 MADA COSTRUZIONI DI GIOVANNI MAFFIA & 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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-005	25/2957	27FATTPA	31/10/25	EUR	39.736,00	31/12/25			28/01/26
26/DEF-005	25/2930	29FATTPA	14/11/25	EUR	845,39	31/01/26			28/01/26
26/DEF-005	25/3099	32FATTPA	28/11/25	EUR	1.142,85	31/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 3759					41.724,24				

3934 PUBLISERVIZI SRL
Piazza Capranica n. 95
00186 Roma

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-005	25/1900	A1032	14/07/25	EUR	7.594,81	24/07/25			28/01/26
26/DEF-005	25/2167	A1118	31/07/25	EUR	4.018,85	31/07/25			28/01/26
26/DEF-005	25/2421	A1276	15/09/25	EUR	8.828,63	30/09/25			28/01/26
26/DEF-005	25/2676	A1361	06/10/25	EUR	3.180,13	31/10/25			28/01/26
Totale per nr. fornitore 3934					23.622,42				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-005	26/0130	FPR 1/26	22/01/26	EUR	3.327,93	22/01/26			28/01/26

Totale per nr. fornitore 3945	3.327,93
-------------------------------	----------

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-005	25/3147	FPR 790/25	30/11/25	EUR	4.603,00	31/01/26			28/01/26
------------	---------	------------	----------	-----	----------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 4044	4.603,00
-------------------------------	----------

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-005	25/2783	FPR 40/25	13/10/25	EUR	7.630,79	31/01/26			28/01/26
------------	---------	-----------	----------	-----	----------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 4058	7.630,79
-------------------------------	----------

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-005	26/0026	FPR 1/26	05/01/26	EUR	3.122,08	31/01/26			28/01/26
------------	---------	----------	----------	-----	----------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 4116	3.122,08
-------------------------------	----------

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-005	26/0034	1/2	12/01/26	EUR	670,75	12/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 4162					670,75				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-005	25/2976	FPR 25/25	23/11/25	EUR	710,00	31/01/26			28/01/26
Totale per nr. fornitore 4182					710,00				

4251

TOMMASO GUARIGLIA SRL

VIA NIZZA 119

84124 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-005	25/3384	118	27/12/25	EUR	80,00	27/12/25			28/01/26
Totale per nr. fornitore 4251					80,00				

Totale per nr. conto fornitore 26/DEF-

196.828,17

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC

Copia

Nr. effetto fornitore 26/DEF-006

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-006	25/3293	24/25EDILE	17/07/25	EUR	318,50	30/09/25			05/02/26
26/DEF-006	25/3327	42/25EDILE	30/11/25	EUR	1.532,00	31/01/26			05/02/26
Totale per nr. fornitore 0101					1.850,50				

0379 AIRTRONIC MADAIO SRL
VIA PAOLO BARATTA 203/205
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-006	25/3404	1/1554	27/11/25	EUR	61,29	31/12/25			05/02/26
Totale per nr. fornitore 0379					61,29				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-006	25/3407	0000043/B	31/10/25	EUR	55,73	31/12/25			05/02/26
Totale per nr. fornitore 0577					55,73				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-006	25/3434	1025282426	10/12/25	EUR	157,95	09/01/26			05/02/26
26/DEF-006	25/3436	1025284056	18/12/25	EUR	354,43	17/01/26			05/02/26
26/DEF-006	25/3432	3250398772	28/11/25	EUR	43.787,52	28/12/25			05/02/26
26/DEF-006	25/3435	3250427906	19/12/25	EUR	456,66	18/01/26			05/02/26
Totale per nr. fornitore 0586					44.756,56				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-006	25/3422	32718/V1	31/10/25	EUR	250,85	31/12/25			05/02/26
26/DEF-006	25/3423	36368/V1	29/11/25	EUR	420,45	31/01/26			05/02/26
Totale per nr. fornitore 0884					671,30				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-006	25/3439	3065	30/09/25	EUR	482,41	30/11/25			05/02/26
26/DEF-006	25/3440	3837	29/11/25	EUR	293,44	31/01/26			05/02/26
Totale per nr. fornitore 1462					775,85				

1652 MONDIAL GOMMA SAS
VIA MATTINE
84043 Agropoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-006	25/3391	809/A	10/12/25	EUR	147,54	31/01/26			05/02/26
26/DEF-006	25/3392	819/A	12/12/25	EUR	245,90	31/01/26			05/02/26
Totale per nr. fornitore 1652					393,44				

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	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-006	25/3298	1205	31/10/25	EUR	110,92	31/12/25			05/02/26
26/DEF-006	25/3378	1324	29/11/25	EUR	63,31	31/01/26			05/02/26
Totale per nr. fornitore 1749					174,23				

1934 ALESSANDRO SCOVOTTO
VIA EUROPA, 15
84098 Pontecagnano Faiano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-006	26/0168	FPR 3/26	20/01/26	EUR	6.412,80	20/01/26			05/02/26
Totale per nr. fornitore 1934					6.412,80				

2562 COSTRUZIONI GENERALI LA FENICE S.R.L.

Via G.Verdi,13 - Scala B
MARZO Eboli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-006	25/3410	1/807	31/08/25	EUR	123,00	31/10/25			05/02/26
Totale per nr. fornitore 2562					123,00				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-006	25/3268	1/46	23/12/25	EUR	2.017,84	31/12/25			05/02/26
26/DEF-006	26/0059	1/5	16/01/26	EUR	583,80	31/01/26			05/02/26
26/DEF-006	26/0151	1/7	26/01/26	EUR	10.898,00	31/01/26			05/02/26
Totale per nr. fornitore 2673					13.499,64				

2745
MEDIACONSULT SRL
VIA PALMITESSA 40
76121 Barletta

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-006	25/3281	1402	22/12/25	EUR	320,00	22/12/25			05/02/26
Totale per nr. fornitore 2745					320,00				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-006	26/0086	1/4166	02/01/26	EUR	150,04	31/01/26			05/02/26
26/DEF-006	26/0040	1/4198	08/01/26	EUR	120,00	31/01/26			05/02/26
26/DEF-006	26/0153	1/4246	20/01/26	EUR	2.800,00	31/01/26			05/02/26
Totale per nr. fornitore 2751					3.070,04				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-006	25/2231	V25-001343	31/07/25	EUR	44.530,22	31/10/25			05/02/26
Totale per nr. fornitore 3435					44.530,22				

3639
UNICAR SRL
VIA WENNER
84131 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-006	26/0203	40044/1000	26/01/26	EUR	590,16	31/01/26			05/02/26
Totale per nr. fornitore 3639					590,16				

3641
INNOTECH ITALIA S.R.L.
Via Antonio Amato, 26
84131 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-006	25/3282	1866/01	30/09/25	EUR	18,44	30/11/25		05/02/26
26/DEF-006	25/3283	2224/01	24/11/25	EUR	16,11	31/01/26		05/02/26

Totale per nr. fornitore 3641 34,55

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-006	25/3316	31FATTPA	28/11/25	EUR	14.320,00	31/01/26			05/02/26

Totale per nr. fornitore 3759 14.320,00

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-006	26/0064	2/2026	13/01/26	EUR	1.290,58	13/01/26			05/02/26

Totale per nr. fornitore 3780 1.290,58

3831 IVAN ZINICOLA
VIA V. LEMBO, 40
84129 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-006	26/0065	FPR 3/26	09/01/26	EUR	1.580,08	09/01/26			05/02/26

Totale per nr. fornitore 3831 1.580,08

3849 DSC Group Srl
Via N.Bixio, 2
21052 Busto Arsizio

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-006	26/0071	VN25-681	31/12/25	EUR	450,00	31/01/26			05/02/26
------------	---------	----------	----------	-----	--------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 3849 450,00

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-006	25/3317	FPR 45/25	05/12/25	EUR	733,06	31/01/26			05/02/26
------------	---------	-----------	----------	-----	--------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 3851 733,06

3922 MARE GROUP S.P.A.
Via ex Aeroporto, snc
80038 Pomigliano d'Arco

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-006	25/3259	25HFVSP-	28/11/25	EUR	3.576,00	31/01/26			05/02/26
------------	---------	----------	----------	-----	----------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 3922 3.576,00

4043 NEW IMA S.R.L. UNIPERSONALE

CONTRADA COSTE, 9/BIS
84060 Perdifumo

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-006	26/0049	1/PA	14/01/26	EUR	4.060,14	31/01/26			05/02/26
26/DEF-006	25/3332	29/PA	10/12/25	EUR	4.187,88	31/12/25			05/02/26
26/DEF-006	25/3289	32/PA	29/12/25	EUR	4.512,82	31/12/25			05/02/26
Totale per nr. fornitore 4043					12.760,84				

4044
MDSK S.r.L.s. Unipersonale
Via San Leonardo n.67
84131 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-006	25/3247	FPR 746/25	30/11/25	EUR	509,60	31/01/26			05/02/26
Totale per nr. fornitore 4044					509,60				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-006	26/0041	1/26	08/01/26	EUR	2.101,40	31/01/26			05/02/26
26/DEF-006	26/0083	5/26	20/01/26	EUR	4.896,26	31/01/26			05/02/26
26/DEF-006	26/0149	6/26	20/01/26	EUR	7.814,99	31/01/26			05/02/26
Totale per nr. fornitore 4050					14.812,65				

4060
CC ANTINCENDIO SRL
VIA CARMINE TURCO 4

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-006	25/3257	2413	15/11/25	EUR	620,00	31/01/26			05/02/26
Totale per nr. fornitore 4060					620,00				

4093
PIZZOLANTE ANTONIO
VIA ALDO MORO 36
84020 Laviano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-006	26/0092	15	30/12/25	EUR	2.168,66	30/12/25			05/02/26
Totale per nr. fornitore 4093					2.168,66				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-006	26/0015	10PA 2025	30/12/25	EUR	2.915,05	31/01/26			05/02/26
26/DEF-006	26/0038	11PA 2025	30/12/25	EUR	3.407,81	31/01/26			05/02/26
26/DEF-006	26/0012	7PA 2025	30/12/25	EUR	7.405,00	31/01/26			05/02/26
26/DEF-006	26/0013	8PA 2025	30/12/25	EUR	5.142,24	31/01/26			05/02/26
26/DEF-006	26/0014	9PA 2025	30/12/25	EUR	2.084,23	31/01/26			05/02/26
Totale per nr. fornitore 4164					20.954,33				

Totale per nr. conto fornitore 26/DEF- 191.095,11

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC

Copia

Nr. effetto fornitore 26/DEF-007

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-007	25/3248	3525	16/09/25	EUR	141,55	30/11/25			05/02/26
Totale per nr. fornitore 0388					141,55				

0878 SENESE ANTONIO
Via M. Boiardo, 19
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-007	26/0158	13	20/01/26	EUR	534,40	20/01/26			05/02/26
26/DEF-007	26/0159	14	20/01/26	EUR	2.137,60	20/01/26			05/02/26
Totale per nr. fornitore 0878					2.672,00				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-007	25/3173	37/2025	01/12/25	EUR	73.762,22	28/02/26			05/02/26
Totale per nr. fornitore 1085					73.762,22				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-007	25/3198	252/03	24/11/25	EUR	1.164,00	31/01/26			05/02/26
Totale per nr. fornitore 1803					1.164,00				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-007	26/0085	11/E / 26	07/01/26	EUR	17.958,70	31/01/26			05/02/26
26/DEF-007	26/0048	9/E/26	07/01/26	EUR	66.802,00	31/01/26			05/02/26
Totale per nr. fornitore 1982					84.760,70				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-007	25/3376	64	30/12/25	EUR	18.138,33	31/12/25			05/02/26
Totale per nr. fornitore 3116					18.138,33				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-007	26/0091	9117000407	15/01/26	EUR	300,00	31/01/26			05/02/26
26/DEF-007	25/3370	9117014605	22/12/25	EUR	150,00	31/12/25			05/02/26
Totale per nr. fornitore 3640					450,00				

3704

QUATTRO X QUATTRO - SRL

Via San Leonardo n.52/G

84100 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-007	25/3295	1/1142	23/10/25	EUR	490,00	31/12/25			05/02/26
Totale per nr. fornitore 3704					490,00				

3792

SARMAI FORNITURE SRL

C.DA STAGLIONI AREA PIP SCN

84020 Oliveto Citra

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-007	25/3403	1/3247	31/10/25	EUR	33,71	31/12/25			05/02/26
Totale per nr. fornitore 3792					33,71				

3867

REDAI SRL A SOCIO UNICO

Via Schio 53

59100 Prato

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-007	25/3430	925/A	15/12/25	EUR	22.831,92	15/01/26	05/02/26
26/DEF-007	25/3429	928/A	15/12/25	EUR	144,00	15/01/26	05/02/26

Totale per nr. fornitore 3867 22.975,92

3946
SA. CO. IMP. SRL
LOCALITA' MORGE SNC
84020 Corleto Monforte

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-007	25/3318	39	05/12/25	EUR	1.719,00	31/12/25			05/02/26
26/DEF-007	25/3319	40	05/12/25	EUR	1.927,00	31/12/25			05/02/26

Totale per nr. fornitore 3946 3.646,00

Totale per nr. conto fornitore 26/DEF- 208.234,43

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC

Copia

Nr. effetto fornitore 26/DEF-008

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-008	25/2949	0000020	18/11/25	EUR	1.572,90	31/01/26			06/02/26
Totale per nr. fornitore 0005					1.572,90				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-008	25/3250	25/003190/B	04/11/25	EUR	54,05	31/01/26			06/02/26
26/DEF-008	25/3251	25/003232/B	06/11/25	EUR	41,34	31/01/26			06/02/26
26/DEF-008	25/3252	25/003326/B	14/11/25	EUR	33,39	31/01/26			06/02/26
Totale per nr. fornitore 0548					128,78				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-008	26/0016	1/PA	12/01/26	EUR	19.745,00	31/01/26			06/02/26
26/DEF-008	26/0068	2/PA	16/01/26	EUR	944,61	31/01/26			06/02/26

Totale per nr. fornitore 1476 20.689,61

3062 VIRVELLE SRL
Corso Vittorio Emanuele, 94
84100 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-008	26/0111	1/25	16/01/26	EUR	6.720,00	31/01/26			06/02/26
------------	---------	------	----------	-----	----------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 3062 6.720,00

3136 L'ANCORA SOC. COOP. SOCIALE SCRL
Via Francesco Galloppo, 27
84128 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-008	26/0118	FPR 13/26	09/01/26	EUR	25.732,66	31/01/26			06/02/26
------------	---------	-----------	----------	-----	-----------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 3136 25.732,66

3458 PROCHIN ITALIA-PRODOTTI CHIMICI
Via Loggia dei Pisani, 25
80133 Napoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-008	25/3424	2603	31/10/25	EUR	4.752,00	31/01/26			06/02/26
------------	---------	------	----------	-----	----------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 3458 4.752,00

3610 MEDIACOM SRL

Viale Edorado Jenner, 51
20159 Milano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-008	25/3381	2193	30/11/25	EUR	3.990,30	31/12/25			06/02/26
26/DEF-008	25/3382	2194	30/11/25	EUR	2.934,80	31/12/25			06/02/26
Totale per nr. fornitore 3610					6.925,10				

3779 TERMO IDRAULICA di Poto Emilio
Loc San Filippo snc
84020 Castelvivita

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-008	25/3328	12	20/12/25	EUR	3.269,00	31/12/25			06/02/26
26/DEF-008	25/3329	13	20/12/25	EUR	1.694,00	31/12/25			06/02/26
26/DEF-008	25/3330	14	20/12/25	EUR	1.828,00	31/12/25			06/02/26
26/DEF-008	25/3331	15	20/12/25	EUR	1.045,00	31/12/25			06/02/26
26/DEF-008	25/3300	7	18/08/25	EUR	750,00	31/08/25			06/02/26
Totale per nr. fornitore 3779					8.586,00				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-008	25/3377	2510002188	30/11/25	EUR	15.581,84	30/12/25			06/02/26
26/DEF-008	26/0080	2510002547	31/12/25	EUR	33.823,82	30/01/26			06/02/26
Totale per nr. fornitore 4075					49.405,66				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-008	26/0082	2025 787/E	31/12/25	EUR	5.798,71	31/12/25			06/02/26
Totale per nr. fornitore 4149					5.798,71				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-008	26/0020	74	31/12/25	EUR	6.350,00	31/01/26			06/02/26
Totale per nr. fornitore 4219					6.350,00				

Totale per nr. conto fornitore 26/DEF- 136.661,42

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC
Copia

Nr. effetto fornitore 26/DEF-009

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-009	25/3294	1065	12/12/25	EUR	427,00	28/02/26			11/02/26
Totale per nr. fornitore 0724					427,00				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-009	25/3445	7X05412732	13/12/25	EUR	1.265,50	12/02/26			11/02/26
26/DEF-009	25/3145	7X05506423	13/12/25	EUR	5,88	12/02/26			11/02/26
26/DEF-009	25/3325	7X05570880	13/12/25	EUR	551,08	12/02/26			11/02/26
26/DEF-009	25/3142	9000001396	04/12/25	EUR	98,22	02/02/26			11/02/26
26/DEF-009	25/3143	9000001397	04/12/25	EUR	475,71	02/02/26			11/02/26
Totale per nr. fornitore 1195					2.396,39				

2511 HERA COMM SPA
Via Molino Rosso, 8
40026 Imola

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-009	26/0099	412601692039	10/01/26	EUR	141,54	09/02/26			11/02/26
26/DEF-009	26/0100	412601692040	10/01/26	EUR	4,22	09/02/26			11/02/26

26/DEF-009	26/0121	412602348573	21/01/26	EUR	15,43	11/02/26	11/02/26
26/DEF-009	26/0122	412602348574	21/01/26	EUR	24,37	11/02/26	11/02/26
26/DEF-009	26/0123	412602348575	21/01/26	EUR	28,11	11/02/26	11/02/26
Totale per nr. fornitore 2511					213,67		

2912	I.D.&A. Srl Via del Concilio, 17 20851 Lissone								
Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-009	25/2933	M_25/0452	12/11/25	EUR	21.858,20	31/01/26			11/02/26
Totale per nr. fornitore 2912					21.858,20				

3434	L&G SOLUTION SRL								
	VIA FRACCACRETA 100								
	71121 Foggia								
Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-009	26/0072	1822/03	31/12/25	EUR	250,00	28/02/26			11/02/26
Totale per nr. fornitore 3434					250,00				

4200	A2A ENERGIA SPA								
	CORSO DI PORTA VITTORIA 4								
	20122 Milano								
Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-009	26/0101	526500024577	07/01/26	EUR	12.033,23	06/02/26			11/02/26
26/DEF-009	26/0103	526500741441	15/01/26	EUR	207,56	16/02/26			11/02/26
26/DEF-009	26/0113	526500881744	19/01/26	EUR	1.820,24	18/02/26			11/02/26

26/DEF-009	26/0105	526500882664	19/01/26	EUR	945,36	18/02/26	11/02/26
26/DEF-009	26/0109	526500883512	19/01/26	EUR	253,54	18/02/26	11/02/26
26/DEF-009	26/0114	526500883567	19/01/26	EUR	105,73	18/02/26	11/02/26
26/DEF-009	26/0110	526500883568	19/01/26	EUR	18,14	18/02/26	11/02/26
26/DEF-009	26/0107	526500884737	19/01/26	EUR	10,38	18/02/26	11/02/26
26/DEF-009	26/0112	526500884738	19/01/26	EUR	403,93	18/02/26	11/02/26
26/DEF-009	26/0106	526500885078	19/01/26	EUR	74,08	18/02/26	11/02/26
26/DEF-009	26/0115	526500885587	19/01/26	EUR	11,04	18/02/26	11/02/26
26/DEF-009	26/0116	526500885668	19/01/26	EUR	1.704,72	18/02/26	11/02/26
26/DEF-009	26/0119	526501025640	20/01/26	EUR	19,45	19/02/26	11/02/26
26/DEF-009	26/0120	526501046319	21/01/26	EUR	1.648,12	20/02/26	11/02/26

Totale per nr. fornitore 4200	19.255,52
-------------------------------	-----------

Totale per nr. conto fornitore 26/DEF-	44.400,78
--	-----------

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC
Copia

Nr. effetto fornitore 26/DEF-010

2511 HERA COMM SPA
Via Molino Rosso, 8
40026 Imola

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-010	26/0199	412602404496	28/01/26	EUR	45.124,09	27/02/26			23/02/26
26/DEF-010	26/0184	412602404497	28/01/26	EUR	4.312,42	27/02/26			23/02/26
26/DEF-010	26/0191	412602404498	28/01/26	EUR	23.240,51	27/02/26			23/02/26
26/DEF-010	26/0175	412602404499	28/01/26	EUR	136,84	27/02/26			23/02/26
26/DEF-010	26/0188	412602404500	28/01/26	EUR	24.044,17	27/02/26			23/02/26
26/DEF-010	26/0185	412602404501	28/01/26	EUR	1.987,58	27/02/26			23/02/26
26/DEF-010	26/0189	412602404502	28/01/26	EUR	170.227,06	27/02/26			23/02/26
26/DEF-010	26/0190	412602404503	28/01/26	EUR	8.292,05	27/02/26			23/02/26
26/DEF-010	26/0187	412602404504	28/01/26	EUR	3.919,36	27/02/26			23/02/26
26/DEF-010	26/0186	412602404505	28/01/26	EUR	1.728,02	27/02/26			23/02/26
26/DEF-010	26/0174	412602404506	28/01/26	EUR	51,43	27/02/26			23/02/26
26/DEF-010	26/0200	412602418800	29/01/26	EUR	128,42	28/02/26			23/02/26
26/DEF-010	26/0287	412602526270	04/02/26	EUR	141,62	24/02/26			23/02/26
26/DEF-010	26/0289	412602526271	04/02/26	EUR	176,78	24/02/26			23/02/26
26/DEF-010	26/0290	412602526272	04/02/26	EUR	241,69	24/02/26			23/02/26
26/DEF-010	26/0291	412602526273	04/02/26	EUR	833,52	24/02/26			23/02/26
26/DEF-010	26/0347	412603970975	07/02/26	EUR	1,62	27/02/26			23/02/26
26/DEF-010	26/0338	412603970976	07/02/26	EUR	9,10	27/02/26			23/02/26
26/DEF-010	26/0350	412603970977	07/02/26	EUR	3,63	27/02/26			23/02/26
26/DEF-010	26/0349	412603970978	07/02/26	EUR	1,02	27/02/26			23/02/26
26/DEF-010	26/0346	412603970979	07/02/26	EUR	1,96	27/02/26			23/02/26
26/DEF-010	26/0351	412603970982	07/02/26	EUR	4,53	27/02/26			23/02/26
26/DEF-010	26/0345	412603970984	07/02/26	EUR	4,02	27/02/26			23/02/26
26/DEF-010	26/0348	412603970985	07/02/26	EUR	2,15	27/02/26			23/02/26
26/DEF-010	26/0353	412603970986	07/02/26	EUR	5,72	27/02/26			23/02/26
26/DEF-010	26/0352	412603970988	07/02/26	EUR	6,08	27/02/26			23/02/26
26/DEF-010	26/0157	422600061194	3/01/26	EUR	343,54	23/02/26			23/02/26

Totale per nr. fornitore 2511 284.968,93

Totale per nr. conto fornitore 26/DEF- 284.968,93

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC

Copia

Nr. effetto fornitore 26/DEF-011

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-011	25/3264	1/227	11/12/25	EUR	710,00	28/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 0007					710,00				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-011	25/3441	25/002719/B	23/09/25	EUR	59,39	30/11/25			25/02/26
26/DEF-011	25/3253	25/003510/B	01/12/25	EUR	36,92	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/3405	25/003624/B	10/12/25	EUR	74,27	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/3249	25/003657/B	12/12/25	EUR	67,76	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/3406	25/003802/B	23/12/25	EUR	91,19	28/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 0548					329,53				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-011	25/3442	0000049/B	29/12/25	EUR	240,42	28/02/26			25/02/26

Totale per nr. fornitore 0577 240,42

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-011	25/3390	39420/V1	23/12/25	EUR	878,95	28/02/26			25/02/26
------------	---------	----------	----------	-----	--------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 0884 878,95

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-011	25/3238	112737/2025/V1	22/12/25	EUR	598,50	28/02/26			25/02/26
------------	---------	----------------	----------	-----	--------	----------	--	--	----------

26/DEF-011	25/3236	112738/2025/V1	22/12/25	EUR	82,50	28/02/26			25/02/26
------------	---------	----------------	----------	-----	-------	----------	--	--	----------

26/DEF-011	25/3235	112739/2025/V1	22/12/25	EUR	88,00	28/02/26			25/02/26
------------	---------	----------------	----------	-----	-------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 1287 769,00

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-011	26/0152	4144	30/12/25	EUR	135,85	28/02/26			25/02/26
------------	---------	------	----------	-----	--------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 1462 135,85

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-011	25/3346	16645/V1	23/12/25	EUR	593,76	28/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 1616					593,76				

1782 BETONCAP di CAPONIGRO EDOARDO
Via SS. 91 x EBOLI
84022 Campagna

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-011	25/3292	247	23/12/25	EUR	205,00	28/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 1782					205,00				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-011	25/3093	253 PF	03/12/25	EUR	195,00	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/3096	254 PF	03/12/25	EUR	455,00	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/3097	255 PF	03/12/25	EUR	455,00	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/3098	256 PF	03/12/25	EUR	585,00	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/3102	257 PF	03/12/25	EUR	1.365,00	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/3112	258 PF	03/12/25	EUR	1.235,00	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/3335	270 PF	31/12/25	EUR	195,00	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/3336	271 PF	31/12/25	EUR	195,00	28/02/26			25/02/26

Totale per nr. fornitore 1855 4.680,00

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-011	26/0044	005402906983	11/01/26	EUR	59,20	02/02/26			25/02/26
------------	---------	--------------	----------	-----	-------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 2070 59,20

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-011	25/3302	25PA0243	22/12/25	EUR	1.013,30	28/02/26			25/02/26
------------	---------	----------	----------	-----	----------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 2113 1.013,30

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-011	25/3389	V1-31619	29/12/25	EUR	2.953,65	28/02/26			25/02/26
------------	---------	----------	----------	-----	----------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 2210 2.953,65

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-011	26/0057	M42017	02/01/26	EUR	17.133,88	28/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 2367					17.133,88				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-011	26/0236	1/1253	31/12/25	EUR	41,04	28/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 2562					41,04				

2634
GRE.MI SRL
Via Settimio Mobilio, 204
84127 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-011	25/3409	9/CO	03/12/25	EUR	2.310,00	28/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 2634					2.310,00				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-011	25/3106	1/234	09/12/25	EUR	1.294,02	28/02/26			25/02/26
					Totale per nr. fornitore 2709	1.294,02			

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-011	25/3119	FPR 135/25	05/12/25	EUR	1.400,00	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/3134	FPR 136/25	05/12/25	EUR	530,00	28/02/26			25/02/26
					Totale per nr. fornitore 2845	1.930,00			

2949 DIMEGAS SRL
Via Alcide De Gasperi, 421
84016 Pagani

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-011	25/2141	G024082	20/08/25	EUR	13,65	20/09/25			25/02/26
					Totale per nr. fornitore 2949	13,65			

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-011	25/3388	356	19/12/25	EUR	10.616,31	28/02/26			25/02/26

Totale per nr. fornitore 2991 10.616,31

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-011	25/2854	FPR 1050/25	06/11/25	EUR	1.135,50	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/2852	FPR 1051/25	10/11/25	EUR	289,28	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/2851	FPR 1052/25	10/11/25	EUR	298,04	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/2841	FPR 1054/25	10/11/25	EUR	1.990,00	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/2853	FPR 1055/25	10/11/25	EUR	764,60	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/2840	FPR 1056/25	10/11/25	EUR	4.436,14	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/2842	FPR 1057/25	10/11/25	EUR	1.896,00	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/2931	FPR 1070/25	17/11/25	EUR	6.196,00	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/2935	FPR 1071/25	17/11/25	EUR	1.196,28	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/2936	FPR 1072/25	17/11/25	EUR	2.214,15	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/3008	FPR 1111/25	26/11/25	EUR	1.897,60	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/3012	FPR 1113/25	26/11/25	EUR	3.979,65	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/3011	FPR 1114/25	26/11/25	EUR	5.919,43	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/3094	FPR 1157/25	27/11/25	EUR	885,00	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/3100	FPR 1158/25	27/11/25	EUR	360,00	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/3160	FPR 1159/25	27/11/25	EUR	250,00	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/3092	FPR 1169/25	28/11/25	EUR	365,98	28/02/26			25/02/26

Totale per nr. fornitore 3037 34.073,65

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-011	25/3315	25/000002212	15/12/25	EUR	406,97	28/02/26			25/02/26
------------	---------	--------------	----------	-----	--------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 3038 406,97

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-011	25/3161	552	16/12/25	EUR	525,80	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/3290	553	16/12/25	EUR	12.747,24	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/3291	554	17/12/25	EUR	13.731,30	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	25/3347	565	30/12/25	EUR	3.900,00	28/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 3140					30.904,34				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-011	26/0224	319653	31/12/25	EUR	24.468,08	31/01/26			25/02/26
26/DEF-011	26/0223	320599	31/12/25	EUR	3.427,75	31/01/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 3252					27.895,83				

3687 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ACQ.CALORE
Piazza della Repubblica
84043 Agropoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-011	25/1742	FPR 12/25	02/07/25	EUR	4.042,56	02/08/25			25/02/26
26/DEF-011	25/1794	FPR 13/25	02/07/25	EUR	2.885,90	02/08/25			25/02/26
26/DEF-011	25/2558	FPR 17/25	08/10/25	EUR	2.637,00	08/10/25			25/02/26
26/DEF-011	25/2559	FPR 18/25	08/10/25	EUR	2.418,62	08/10/25			25/02/26
26/DEF-011	26/0021	FPR 2/26	07/01/26	EUR	2.600,67	07/01/26			25/02/26
26/DEF-011	26/0022	FPR 3/26	07/01/26	EUR	3.635,25	07/01/26			25/02/26

Totale per nr. fornitore 3687 18.220,00

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-011	26/0167	2//PA	23/01/26	EUR	7.309,00	31/01/26			25/02/26
------------	---------	-------	----------	-----	----------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 3708 7.309,00

3849 DSC Group Srl
Via N.Bixio, 2
21052 Busto Arsizio

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-011	25/3443	VN25-579	30/11/25	EUR	112,50	31/12/25			25/02/26
------------	---------	----------	----------	-----	--------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 3849 112,50

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-011	25/3036	FPR 508/25	24/11/25	EUR	2.575,80	28/02/26			25/02/26
------------	---------	------------	----------	-----	----------	----------	--	--	----------

26/DEF-011	25/3105	FPR 539/25	30/11/25	EUR	397,50	28/02/26			25/02/26
------------	---------	------------	----------	-----	--------	----------	--	--	----------

26/DEF-011	25/3345	FPR 558/25	30/11/25	EUR	365,88	28/02/26			25/02/26
------------	---------	------------	----------	-----	--------	----------	--	--	----------

26/DEF-011	25/3288	FPR 559/25	30/11/25	EUR	1.097,41	28/02/26			25/02/26
------------	---------	------------	----------	-----	----------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 3912 4.436,59

4104

DE FILIPPIS ALFREDO SRL

VIA DELLE CALABRIE, 93

84131 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-011	26/0139	FPR 191/26	15/01/26	EUR	30,00	28/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 4104					30,00				

4169

GIULIANO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

STRADA PROVINCIALE S.N.C. LOC. VALLE

84096 Montecorvino Rovella

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-011	26/0011	1/PA	12/01/26	EUR	24.502,00	28/02/26			25/02/26
26/DEF-011	26/0069	2/PA	16/01/26	EUR	667,00	28/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 4169					25.169,00				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-011	26/0173	526501424406	27/01/26	EUR	161,98				25/02/26
Totale per nr. fornitore 4200					161,98				

4223

AZIENDA AGRICOLA LA FORESTELLA DI MAINENTI

Contrada Forestella n.15
84078 Vallo della Lucania

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-011	25/3204	FPRAGR 6/25	04/12/25	EUR	3.000,00	28/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 4223					3.000,00				
Totale per nr. conto fornitore 26/DEF-					197.627,42				

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC
Copia

Nr. effetto fornitore 26/DEF-012

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-012	25/3178	0000025	17/12/25	EUR	1.465,00	28/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 0005					1.465,00				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-012	25/3217	4772	16/12/25	EUR	2.417,90	28/02/26			25/02/26
26/DEF-012	25/3437	4915	29/12/25	EUR	9,95	28/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 0388					2.427,85				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-012	26/0315	FPR 3/26	05/02/26	EUR	2.390,18	05/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 0555					2.390,18				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-012	26/0160	3260048053	24/01/26	EUR	335,88	23/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 0586					335,88				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-012	25/3201	4503547169	03/12/25	EUR	219,80	28/02/26			25/02/26
26/DEF-012	25/3223	4503594277	19/12/25	EUR	268,40	28/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 1075					488,20				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-012	25/3173	37/2025	01/12/25	EUR	73.762,22	28/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 1085					73.762,22				

1533 TEKNOACQUE di Carmine Granozio
Via F. Magellano n. 138

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-012	25/2952	1823/2025	13/11/25	EUR	492,28	28/02/26			25/02/26
26/DEF-012	25/3022	1869/2025	27/11/25	EUR	336,68	28/02/26			25/02/26
26/DEF-012	25/3021	1870/2025	27/11/25	EUR	4.527,65	28/02/26			25/02/26
26/DEF-012	25/3040	1871/2025	27/11/25	EUR	2.699,40	28/02/26			25/02/26
26/DEF-012	25/3041	1882/2025	28/11/25	EUR	636,00	28/02/26			25/02/26
26/DEF-012	25/3042	1883/2025	28/11/25	EUR	3.179,55	28/02/26			25/02/26
26/DEF-012	25/3044	1884/2025	28/11/25	EUR	5.628,20	28/02/26			25/02/26
26/DEF-012	25/3045	1885/2025	28/11/25	EUR	5.782,10	28/02/26			25/02/26
26/DEF-012	25/3043	1886/2025	28/11/25	EUR	6.245,86	28/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 1533					29.527,72				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-012	25/3379	1423	22/12/25	EUR	166,40	28/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 1749					166,40				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-012	25/3114	1/2356	11/12/25	EUR	243,00	28/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 1896					243,00				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-012	25/3182	1/779	30/11/25	EUR	790,00	28/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 2220					790,00				

2542

SCOVOTTO GABRIELE SRL
Via Fonte, 270
84069 Roccadaspide

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-012	25/3408	896/D	23/12/25	EUR	27,21	28/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 2542					27,21				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-012	25/3373	712	29/12/25	EUR	14.043,40	28/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 2783					14.043,40				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-012	26/0201	FPR 1/26	30/01/26	EUR	1.939,00	31/01/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 3114					1.939,00				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-012	25/3431	7825252779	03/12/25	EUR	13.401,99	02/01/26			25/02/26
26/DEF-012	25/3433	7825270278	22/12/25	EUR	143,18	21/01/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 3274					13.545,17				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-012	25/3179	J25-0000013SC	16/12/25	EUR	230,00	28/02/26			25/02/26
26/DEF-012	25/3180	J25-0000014SC	16/12/25	EUR	115,00	28/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 3297					345,00				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-012	26/0198	182/03	30/01/26	EUR	4.680,00	28/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 3434					4.680,00				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-012	25/3234	1/913	11/12/25	EUR	329,16	28/02/26			25/02/26
26/DEF-012	25/3386	1/917	22/12/25	EUR	4.025,45	28/02/26			25/02/26
26/DEF-012	25/3387	1/918	22/12/25	EUR	3.640,00	28/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 3463					7.994,61				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-012	26/0227	2405	31/12/25	EUR	3.100,00	31/01/26			25/02/26
26/DEF-012	26/0228	2459	31/12/25	EUR	2.400,00	31/01/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 3610					5.500,00				

3641

INNOTECH ITALIA S.R.L.

Via Antonio Amato, 26

84131 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-012	25/3269	2399/01	17/12/25	EUR	1.581,00	28/02/26			25/02/26

Totale per nr. fornitore 3641	1.581,00
-------------------------------	----------

3704 QUATTRO X QUATTRO - SRL
Via San Leonardo n.52/G
84100 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-012	25/3233	1/1299	17/12/25	EUR	930,00	28/02/26			25/02/26
26/DEF-012	26/0047	1/1354	31/12/25	EUR	350,00	28/02/26			25/02/26
26/DEF-012	26/0088	1/1355	31/12/25	EUR	345,00	28/02/26			25/02/26
26/DEF-012	26/0089	1/1356	31/12/25	EUR	300,00	28/02/26			25/02/26
26/DEF-012	26/0090	1/1357	31/12/25	EUR	566,50	28/02/26			25/02/26
26/DEF-012	26/0081	1/1358	31/12/25	EUR	480,00	28/02/26			25/02/26

Totale per nr. fornitore 3704	2.971,50
-------------------------------	----------

3759 MADA COSTRUZIONI DI GIOVANNI MAFFIA & 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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-012	26/0150	33FATTPA	30/12/25	EUR	8.545,00	28/02/26			25/02/26

Totale per nr. fornitore 3759	8.545,00
-------------------------------	----------

3779 TERMO IDRAULICA di Poto Emilio
Loc San Filippo snc
84020 Castelvita

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-012	26/0180	1	24/01/26	EUR	3.158,00	31/01/26			25/02/26

Totale per nr. fornitore 3779	3.158,00
-------------------------------	----------

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-012	26/0356	67	31/01/26	EUR	5.310,00	28/02/26			25/02/26
------------	---------	----	----------	-----	----------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 3806	5.310,00
-------------------------------	----------

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-012	26/0063	FPR 2/26	16/01/26	EUR	4.428,85	28/02/26			25/02/26
------------	---------	----------	----------	-----	----------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 3851	4.428,85
-------------------------------	----------

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-012	25/3385	2025/V2/2513735	20/12/25	EUR	146,37	28/02/26			25/02/26
------------	---------	-----------------	----------	-----	--------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 3874	146,37
-------------------------------	--------

3972 ORION S.r.l.
Via A. Volta n. 25B
35030 Veggiano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-012	25/3059	252202767	27/11/25	EUR	3.996,00	28/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 3972					3.996,00				

4038 MONTANO CARMINE
Via Annarumma, 7
83100 Avellino

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-012	26/0240	5/FT	26/01/26	EUR	4.446,21	26/01/26			25/02/26
26/DEF-012	26/0241	6/FT	26/01/26	EUR	4.446,21	26/01/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 4038					8.892,42				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-012	26/0274	AF01 3/26	02/02/26	EUR	442,00	02/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 4088					442,00				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-012	26/0273	1/3	02/02/26	EUR	670,75	02/02/26			25/02/26
Totale per nr. fornitore 4162					670,75				
Totale per nr. conto fornitore 26/DEF-					199.812,73				

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC

Copia

Nr. effetto fornitore 26/DEF-013

0192 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
Via dei Missaglia, 97
20142 Gratosoglio

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-013	26/0229	0075611375	20/01/26	EUR	280,00	28/02/26			26/02/26
Totale per nr. fornitore 0192					280,00				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-013	25/3444	0000034/B	29/08/25	EUR	10,00	31/10/25			26/02/26
Totale per nr. fornitore 0577					10,00				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-013	26/0248	4145	30/12/25	EUR	178,99	28/02/26			26/02/26
Totale per nr. fornitore 1462					178,99				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-013	26/0320	1/2041	17/10/25	EUR	53,50	31/12/25			26/02/26
26/DEF-013	26/0321	1/2243	14/11/25	EUR	284,00	31/01/26			26/02/26
26/DEF-013	26/0323	1/2312	25/11/25	EUR	638,50	31/01/26			26/02/26
26/DEF-013	26/0322	1/2357	28/11/25	EUR	66,38	31/01/26			26/02/26
Totale per nr. fornitore 1896					1.042,38				

2350 COMPAGNIA DELLE OPERE BUONE DI PAOLINO
Via Salvo D'Acquisto
84028 Serre

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-013	26/0243	05/000003	02/02/26	EUR	2.453,00	28/02/26			26/02/26
Totale per nr. fornitore 2350					2.453,00				

2738 MOSCARIELLO SRL
Via R.Wenner, 2
84131 Fuorni

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-013	26/0042	T000309	31/12/25	EUR	13.960,10	28/02/26			26/02/26
26/DEF-013	26/0079	T000311	31/12/25	EUR	439,34	28/02/26			26/02/26
Totale per nr. fornitore 2738					14.399,44				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-013	26/0258	1/4658	01/02/26	EUR	120,00	28/02/26			26/02/26
26/DEF-013	26/0257	1/4928	01/02/26	EUR	2.800,00	28/02/26			26/02/26
Totale per nr. fornitore 2751					2.920,00				

2962 CALDO CASA 2 SHOWROOM SRL SOCIO UNICO
Via Madonna del Carmine, 16
84043 Agropoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-013	26/0252	2/1631	31/12/25	EUR	289,02	28/02/26			26/02/26
Totale per nr. fornitore 2962					289,02				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-013	26/0231	7	30/01/26	EUR	18.138,33	31/01/26			26/02/26
Totale per nr. fornitore 3116					18.138,33				

3458 PROCHIN ITALIA-PRODOTTI CHIMICI
Via Loggia dei Pisani, 25
80133 Napoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-013	26/0251	2323	30/09/25	EUR	6.306,00	31/12/25			26/02/26
26/DEF-013	25/3181	2837	30/11/25	EUR	3.240,00	28/02/26			26/02/26

Totale per nr. fornitore 3458 9.546,00

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-013	26/0325	8	17/02/26	EUR	2.460,85	28/02/26			26/02/26

Totale per nr. fornitore 3503 2.460,85

3707 DIGITALHUB SPA-SOCIETA' BENEFIT
Piazza Flavio Gioia 3
84122 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-013	26/0279	10\03	30/01/26	EUR	20.000,00	30/01/26			26/02/26

Totale per nr. fornitore 3707 20.000,00

3777 SARMAI RICAMBI AGRICOLI S.R.L
Loc. Stagioni Area Pip
84020 Oliveto Citra

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-013	25/3367	1/887	16/12/25	EUR	66,00	28/02/26			26/02/26
26/DEF-013	25/3438	1/920	30/12/25	EUR	174,10	28/02/26			26/02/26

Totale per nr. fornitore 3777 240,10

3867 REDAI SRL A SOCIO UNICO
Via Schio 53
59100 Prato

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-013	26/0163	7/A	15/01/26	EUR	19.018,15	15/02/26			26/02/26
26/DEF-013	26/0164	8/A	15/01/26	EUR	108,00	15/02/26			26/02/26

Totale per nr. fornitore 3867 19.126,15

3946 SA. CO. IMP. SRL
LOCALITA' MORGE SNC
84020 Corleto Monforte

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-013	26/0302	2	06/02/26	EUR	2.513,00	28/02/26			26/02/26
26/DEF-013	26/0303	3	06/02/26	EUR	2.249,00	28/02/26			26/02/26

Totale per nr. fornitore 3946 4.762,00

4012 AMBIENTE PLUS S.R.L.S.
VIA GIOVANNI TREZZA 5
84013 Cava de' Tirreni

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-013	25/3191	FPR 204/25	18/12/25	EUR	17.500,00	28/02/26			26/02/26

Totale per nr. fornitore 4012 17.500,00

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-013	26/0319	4/PA	16/02/26	EUR	3.117,00	28/02/26			26/02/26
------------	---------	------	----------	-----	----------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 4043 3.117,00

4069 FORMOSA GIULIA
VIA GAUDIOSI, 6
84127 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-013	26/0306	4	10/02/26	EUR	1.094,08	10/02/26			26/02/26
------------	---------	---	----------	-----	----------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 4069 1.094,08

4108 DECORGRAFICA SRL
VIA UDINE, 6
84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-013	26/0267	13	04/02/26	EUR	70,00	28/02/26			26/02/26
------------	---------	----	----------	-----	-------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 4108 70,00

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-013	26/0260	2026 50/E	31/01/26	EUR	5.798,71	31/01/26			26/02/26
Totale per nr. fornitore 4149					5.798,71				

4182 OGM COSTRUZIONI SRL
CONTRADA MONACO 528/A
84026 Postiglione

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-013	25/3285	FPR 31/25	22/12/25	EUR	1.608,00	28/02/26			26/02/26
26/DEF-013	25/3286	FPR 32/25	22/12/25	EUR	11.435,00	28/02/26			26/02/26
26/DEF-013	25/3287	FPR 33/25	22/12/25	EUR	1.175,00	28/02/26			26/02/26
Totale per nr. fornitore 4182					14.218,00				

Totale per nr. conto fornitore 26/DEF- 137.644,05

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC
Copia

Nr. effetto fornitore 26/DEF-014

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-014	25/3307	2T25002428	20/12/25	EUR	1.532,60	02/03/26			10/03/26
26/DEF-014	25/3306	2V25002348	0/12/25	EUR	250,34	02/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0437	4220826800008059	11/02/26	EUR	3.441,41	13/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0440	7X00574324	11/02/26	EUR	3.659,04	16/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0401	7X00763313	11/02/26	EUR	71,39	13/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0402	8T00122320	11/02/26	EUR	173,04	13/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0416	8T00123030	11/02/26	EUR	840,87	13/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0403	8T00123089	11/02/26	EUR	202,04	13/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0414	8T00124814	11/02/26	EUR	474,75	13/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0404	8T00125193	11/02/26	EUR	202,04	13/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0406	8T00125479	11/02/26	EUR	202,04	13/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0417	8T00126565	11/02/26	EUR	2.793,41	13/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0408	8T00127382	11/02/26	EUR	202,04	13/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0411	8T00127383	11/02/26	EUR	202,04	13/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0418	8T00128252	11/02/26	EUR	113,93	13/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0419	8T00128453	11/02/26	EUR	4.711,60	13/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0415	8T00128693	11/02/26	EUR	250,17	13/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0097	9000000004	08/01/26	EUR	98,22	09/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0098	9000000005	08/01/26	EUR	475,71	09/03/26			10/03/26

Totale per nr. fornitore 1195 19.896,68

1615 ZUCCHETTI SPA ad Azionista Unico
Via Solferino N° 1
26900 Lodi

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-014	26/0368	119/PI	02/01/26	EUR	5.561,74	28/02/26			10/03/26

Totale per nr. fornitore 1615

5.561,74

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-014	26/0286	526501666837	09/02/26	EUR	13.123,23	11/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0443	526502486043	17/02/26	EUR	1.116,25	19/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0444	526502486288	17/02/26	EUR	9,91	19/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0445	526502486289	17/02/26	EUR	37,15	19/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0446	526502486472	17/02/26	EUR	69,53	19/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0441	526502487212	17/02/26	EUR	213,07	19/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0447	526502488022	17/02/26	EUR	17,24	19/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0466	526502488937	17/02/26	EUR	10,13	19/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0471	526502489645	17/02/26	EUR	1.887,28	19/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0472	526502489804	17/02/26	EUR	128,05	19/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0473	526502496126	18/02/26	EUR	1.940,63	20/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0474	526502496504	18/02/26	EUR	19,23	20/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0475	526502496789	18/02/26	EUR	287,93	20/03/26			10/03/26
26/DEF-014	26/0476	526502787993	20/02/26	EUR	2.686,71	23/03/26			10/03/26
Totale per nr. fornitore 4200					21.546,34				

Totale per nr. conto fornitore 26/DEF-

47.004,76

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC

Copia

Nr. effetto fornitore 26/DEF-015

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0256	1/1	30/01/26	EUR	650,00	31/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 0007					650,00				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0377	1/162	03/02/26	EUR	8,20	31/03/26			30/03/26
26/DEF-015	26/0742	1/235	20/02/26	EUR	165,60	31/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 0379					173,80				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0376	26/000110/B	14/01/26	EUR	10,74	31/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 0548					10,74				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0233	226003743	21/01/26	EUR	892,37	31/03/26			30/03/26
26/DEF-015	26/0235	226003744	21/01/26	EUR	629,91	31/03/26			30/03/26
26/DEF-015	26/0234	226003745	21/01/26	EUR	594,92	31/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 0764					2.117,20				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0262	16085/2026/V1	30/01/26	EUR	176,50	31/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 1287					176,50				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0366	1/A	31/01/26	EUR	193,28	31/03/26			30/03/26
26/DEF-015	26/0261	2/A	31/01/26	EUR	36,89	31/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 1462					230,17				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0753	5/PA	12/03/26	EUR	3.003,98	31/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 1476					3.003,98				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0829	005419243692	09/03/26	EUR	57,66	30/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 2070					57,66				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0259	V1-2211	30/01/26	EUR	2.953,65	31/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 2210					2.953,65				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0449	05/000004	26/02/26	EUR	1.595,01	28/02/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 2350					1.595,01				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0249	M43001	02/02/26	EUR	18.121,96	31/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 2367					18.121,96				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0516	1/1136	30/11/25	EUR	311,90	31/01/26			30/03/26
26/DEF-015	26/0375	1/22	31/01/26	EUR	32,76	31/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 2562					344,66				

2567
PNEUMATICI RIVIELLO SRL
Località Santa Chiarella - Via Casarsa,34
84025 Eboli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-015 26/0798 2026-FT0507/A 09/03/26 EUR 170,00 09/03/26 30/03/26

Totale per nr. fornitore 2567 170,00

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-015	26/0430	1/11	26/02/26	EUR	12.511,00	28/02/26			30/03/26
------------	---------	------	----------	-----	-----------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 2673 12.511,00

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-015	26/0053	1/12	16/01/26	EUR	1.294,02	31/03/26			30/03/26
------------	---------	------	----------	-----	----------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 2709 1.294,02

2751 ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL a Socio
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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-015	26/0518	1/11519	04/03/26	EUR	2.800,00	31/03/26			30/03/26
------------	---------	---------	----------	-----	----------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 2751 2.800,00

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0050	FPR 13/26	15/01/26	EUR	180,00	31/03/26			30/03/26
26/DEF-015	26/0096	FPR 14/26	19/01/26	EUR	1.400,00	31/03/26			30/03/26
26/DEF-015	26/0019	FPR 6/26	02/01/26	EUR	950,00	31/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 2845					2.530,00				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	25/3130	FPR 1180/25	12/12/25	EUR	2.199,00	31/03/26			30/03/26
26/DEF-015	25/3131	FPR 1181/25	12/12/25	EUR	1.820,23	31/03/26			30/03/26
26/DEF-015	25/3132	FPR 1182/25	12/12/25	EUR	2.345,60	31/03/26			30/03/26
26/DEF-015	25/3214	FPR 1205/25	18/12/25	EUR	54,60	31/03/26			30/03/26
26/DEF-015	26/0046	FPR 1252/25	30/12/25	EUR	410,00	31/03/26			30/03/26
26/DEF-015	26/0017	FPR 1253/25	30/12/25	EUR	849,18	31/03/26			30/03/26
26/DEF-015	26/0001	FPR 1264/25	30/12/25	EUR	2.750,38	31/03/26			30/03/26
26/DEF-015	26/0002	FPR 1265/25	30/12/25	EUR	1.450,80	31/03/26			30/03/26
26/DEF-015	26/0003	FPR 1266/25	30/12/25	EUR	2.275,00	31/03/26			30/03/26
26/DEF-015	26/0004	FPR 1267/25	30/12/25	EUR	2.528,00	31/03/26			30/03/26
26/DEF-015	26/0005	FPR 1268/25	30/12/25	EUR	1.911,85	31/03/26			30/03/26
26/DEF-015	26/0006	FPR 1270/25	30/12/25	EUR	809,00	31/03/26			30/03/26
26/DEF-015	26/0007	FPR 1271/25	30/12/25	EUR	1.660,30	31/03/26			30/03/26
26/DEF-015	26/0008	FPR 1272/25	30/12/25	EUR	1.290,59	31/03/26			30/03/26
26/DEF-015	26/0009	FPR 1273/25	30/12/25	EUR	2.093,30	31/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 3037					24.447,83				

3069 COVIELLO SRL
Via Vocitiello n. 18

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0255	11/D/2026	26/01/26	EUR	47,71	31/03/26			30/03/26

Totale per nr. fornitore 3069 47,71

3113 OLTRE SERVICE SRLS
Via Bruno Buozzi 24
00045 Genzano di Roma

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0051	2/A	15/01/26	EUR	1.395,00	31/03/26			30/03/26

Totale per nr. fornitore 3113 1.395,00

3132 ALESSIO ANTONIO
Via Macchiaroli snc
84020 Bellosguardo

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0391	12/26	20/02/26	EUR	210,89	31/03/26			30/03/26

Totale per nr. fornitore 3132 210,89

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-015	26/0192	22	29/01/26	EUR	3.800,00	31/03/26	30/03/26
26/DEF-015	26/0247	26	30/01/26	EUR	20.580,20	31/03/26	30/03/26
26/DEF-015	26/0056	9	16/01/26	EUR	600,00	31/03/26	30/03/26

Totale per nr. fornitore 3140 24.980,20

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0552	2/1/33	02/03/26	EUR	653,50	02/03/26			30/03/26

Totale per nr. fornitore 3237 653,50

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0170	J26-0000001SC	28/01/26	EUR	115,00	31/03/26			30/03/26

Totale per nr. fornitore 3297 115,00

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0354	325/03	17/02/26	EUR	250,00	31/03/26			30/03/26

Totale per nr. fornitore 3434

250,00

3454 ELETTROMECCANICA DAMOLIDEO SOCIETA

Via Belvedere, 270

84091 Battipaglia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0304	12	31/01/26	EUR	9.250,00	31/03/26			30/03/26
26/DEF-015	26/0504	13	31/01/26	EUR	530,00	31/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 3454					9.780,00				

3797 D.M. Service S.r.l.s.

Via Luigi Rizzo n° 18

80124 Napoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	25/2932	79	31/10/25	EUR	19.529,07	31/12/25			30/03/26
Totale per nr. fornitore 3797					19.529,07				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0264	2026/V2/2601048	31/01/26	EUR	156,79	31/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 3874					156,79				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0058	FPR 613/25	31/12/25	EUR	2.906,52	31/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 3912					2.906,52				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0522	27	11/03/26	EUR	3.206,40	11/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 3917					3.206,40				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0899	FPR 6/26	25/03/26	EUR	3.327,93	25/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 3945					3.327,93				

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	25/3095	1483524657	28/11/25	EUR	484,90	31/01/26	01	IT5110100511701000000008703	30/03/26
26/DEF-015	26/0271	1483720871	30/01/26	EUR	554,20	31/03/26	01	IT5110100511701000000008703	30/03/26

Totale per nr. fornitore 4024 1.039,10

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0448	20/26	26/02/26	EUR	3.797,46	28/02/26			30/03/26

Totale per nr. fornitore 4050 3.797,46

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0766	AF01 5/26	01/03/26	EUR	442,00	01/03/26			30/03/26

Totale per nr. fornitore 4088 442,00

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-015	26/0562	FPR 5/26	05/03/26	EUR	3.120,00	31/03/26			30/03/26

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	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-015	26/0822	2026 114/E	28/02/26	EUR	5.510,72	28/02/26			30/03/26
------------	---------	------------	----------	-----	----------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 4149 5.510,72

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-015	26/0266	3/PA	09/02/26	EUR	34.324,00	31/03/26			30/03/26
------------	---------	------	----------	-----	-----------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 4169 34.324,00

4264 FASTWEB SPA
Piazza Adriano Olivetti, 1
20139 Milano

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-015	26/0460	AS00635417	27/02/26	EUR	142,80	19/03/26			30/03/26
------------	---------	------------	----------	-----	--------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 4264 142,80

Totale per nr. conto fornitore 26/DEF-

188.123,27

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC

Copia

Nr. effetto fornitore 26/DEF-016

0041 SCALCIONE GERARDO DITTA
VIA PEZZELLE
84020 Palomonte

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-016	26/0263	4/FE	31/01/26	EUR	2.606,00	31/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 0041					2.606,00				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-016	26/0293	237	30/01/26	EUR	57,90	31/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 0388					57,90				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-016	25/3173	37/2025	01/12/25	EUR	8.588,36	28/02/26			30/03/26
26/DEF-016	25/3171	38/2025	01/12/25	EUR	65.173,86	28/02/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 1085					73.762,22				

1615 ZUCCHETTI SPA ad Azionista Unico
Via Solferino N° 1
26900 Lodi

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-016	26/0368	119/PI	02/01/26	EUR	3.012,61	28/02/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 1615					3.012,61				

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	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-016	26/0361	68	31/01/26	EUR	266,84	31/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 1749					266,84				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-016	26/0162	19/03	23/01/26	EUR	1.257,84	31/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 1803					1.257,84				

2542 SCOVOTTO GABRIELE SRL
Via Fonte, 270
84069 Roccadaspide

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-016	26/0268	14/D	31/01/26	EUR	27,64	31/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 2542					27,64				

2738
MOSCARIELLO SRL
Via R.Wenner, 2
84131 Fuorni

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-016	26/0360	T000010	31/01/26	EUR	439,34	31/03/26			30/03/26
26/DEF-016	26/0269	T000011	31/01/26	EUR	27.714,90	31/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 2738					28.154,24				

2783
PRODOTTI ACCA CHIMICA & DETERGENZA SRL
Via Casarsa, 34
84025 Eboli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-016	26/0165	60	27/01/26	EUR	12.897,00	31/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 2783					12.897,00				

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	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-016	26/0217	24	29/01/26	EUR	4.716,55	31/03/26		30/03/26
26/DEF-016	26/0222	25	29/01/26	EUR	5.466,62	31/03/26		30/03/26

Totale per nr. fornitore 2991 10.183,17

3114 RENZI GAETANO
Via Aldo Moro, 41
84060 Prignano Cilento

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-016	26/0365	FPR 2/26	20/02/26	EUR	581,00	28/02/26			30/03/26
26/DEF-016	26/0760	FPR 3/26	13/03/26	EUR	891,00	31/03/26			30/03/26

Totale per nr. fornitore 3114 1.472,00

3179 METAL CILENTO di Abate Luigi & C.sas
Via Torretta
84043 Agropoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-016	26/0230	8	20/01/26	EUR	7.100,00	31/03/26			30/03/26

Totale per nr. fornitore 3179 7.100,00

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-016	26/0521	7826047252	11/02/26	EUR	149,28	13/03/26			30/03/26

Totale per nr. fornitore 3274 149,28

3458 PROCHIN ITALIA-PRODOTTI CHIMICI
Via Loggia dei Pisani, 25
80133 Napoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-016	26/0250	3048	31/12/25	EUR	4.860,00	31/03/26			30/03/26
------------	---------	------	----------	-----	----------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 3458 4.860,00

3463 MARINO SRL
Zona Industriale - Loc.Mattine
84043 Agropoli

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-016	26/0246	1/2	27/01/26	EUR	128,40	31/03/26			30/03/26
------------	---------	-----	----------	-----	--------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 3463 128,40

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-016	26/0244	2FATTPA	28/01/26	EUR	1.086,54	31/03/26			30/03/26
------------	---------	---------	----------	-----	----------	----------	--	--	----------

26/DEF-016	26/0207	4FATTPA	29/01/26	EUR	18.215,00	31/03/26			30/03/26
------------	---------	---------	----------	-----	-----------	----------	--	--	----------

Totale per nr. fornitore 3759 19.301,54

3769 POLICHETTI ALFONSO
VIA ONOFRIO DI GIORDANO N° 71
84013 Cava de' Tirreni

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-016	26/0738	4/FE/NC	27/02/26	EUR	750,00	27/02/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 3769					750,00				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-016	26/0294	1/239	31/01/26	EUR	57,44	31/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 3792					57,44				

3806 NETHESIS SRL
STRADA DEGLI OLMI, 8
61122 Pesaro

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-016	26/0814	219	28/02/26	EUR	2.200,00	31/03/26			30/03/26
26/DEF-016	26/0815	781/W	28/02/26	EUR	535,71	31/03/26			30/03/26
Totale per nr. fornitore 3806					2.735,71				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-016	26/0339	FPR 4/26	18/02/26	EUR	3.171,03	31/03/26			30/03/26
26/DEF-016	26/0340	FPR 5/26	18/02/26	EUR	3.548,38	31/03/26			30/03/26

Totale per nr. fornitore 3851 6.719,41

3899
SANFER S.C.R.L.
VIA CONVENTO 109
84020 Santomenna

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-016	26/0394	2/001	19/02/26	EUR	1.200,00	28/02/26			30/03/26

Totale per nr. fornitore 3899 1.200,00

3922
MARE GROUP S.P.A.
Via ex Aeroporto, snc
80038 Pomigliano d'Arco

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-016	26/0138	26HFVSP-	19/01/26	EUR	7.150,00	31/03/26			30/03/26

Totale per nr. fornitore 3922 7.150,00

3946
SA. CO. IMP. SRL
LOCALITA' MORGE SNC
84020 Corleto Monforte

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-01626/0572827/02/26EUR3.093,0028/02/2630/03/26

Totale per nr. fornitore 39463.093,00

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

Nr. effettoNr. Nr. Data Cod. Importo da Data C/C bancario Data valuta
fornitore documento documento documento valuta pagare scadenza fornitore IBAN beneficiario

26/DEF-01626/03996/PA25/02/26EUR4.531,4828/02/2630/03/26

Totale per nr. fornitore 40434.531,48

4182OGM COSTRUZIONI SRL
CONTRADA MONACO 528/A
84026 Postiglione

Nr. effettoNr. Nr. Data Cod. Importo da Data C/C bancario Data valuta
fornitore documento documento documento valuta pagare scadenza fornitore IBAN beneficiario

26/DEF-01626/0166FPR 2/2628/01/26EUR1.264,0031/03/2630/03/26

Totale per nr. fornitore 41821.264,00

4265PIGNATA GIANFRANCO
Via Delle Terme,5
84020 Oliveto Citra

Nr. effettoNr. Nr. Data Cod. Importo da Data C/C bancario Data valuta
fornitore documento documento documento valuta pagare scadenza fornitore IBAN beneficiario

26/DEF-01626/0463FPR 1-2620/02/26EUR880,2020/02/2630/03/26

Totale per nr. fornitore 4265880,20

Totale per nr. conto fornitore 26/DEF-	193.617,92
--	------------

Pag. Fornitori Bonif da cc BCC

Copia

Nr. effetto fornitore 26/DEF-017

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-017	26/0070	0000001	19/01/26	EUR	3.035,70	31/03/26			31/03/26
Totale per nr. fornitore 0005					3.035,70				

1075 Würerth Srl
Via Stazione, 51
39044 Egna

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-017	26/0062	4503657667	07/01/26	EUR	219,80	31/03/26			31/03/26
26/DEF-017	26/0208	4503726028	29/01/26	EUR	1.053,75	31/03/26			31/03/26
Totale per nr. fornitore 1075					1.273,55				

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-017	25/3087	1967/2025	02/12/25	EUR	14.053,34	31/03/26			31/03/26
26/DEF-017	25/3166	1971/2025	04/12/25	EUR	1.471,21	31/03/26			31/03/26
26/DEF-017	25/3101	1972/2025	04/12/25	EUR	133,90	31/03/26			31/03/26
26/DEF-017	25/3089	1973/2025	04/12/25	EUR	5.972,39	31/03/26			31/03/26
26/DEF-017	25/3218	2017/2025	22/12/25	EUR	1.829,73	31/03/26			31/03/26

26/DEF-017	25/3219	2018/2025	22/12/25	EUR	1.696,70	31/03/26		31/03/26
26/DEF-017	25/3222	2019/2025	22/12/25	EUR	927,70	31/03/26		31/03/26
26/DEF-017	26/0043	2046/2025	31/12/25	EUR	3.663,80	31/03/26		31/03/26
26/DEF-017	26/0045	2047/2025	31/12/25	EUR	4.326,06	31/03/26		31/03/26
26/DEF-017	26/0039	2048/2025	31/12/25	EUR	636,00	31/03/26		31/03/26

Totale per nr. fornitore 1533 34.710,83

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-017	26/0087	12/E / 26	07/01/26	EUR	72.000,00	31/01/26			31/03/26
26/DEF-017	26/0392	41/E/26	19/02/26	EUR	540,00	28/02/26			31/03/26

Totale per nr. fornitore 1982 72.540,00

2956
SVI SRL Società di Verifica Impianti
Via Creta, 52
25124 Brescia

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-017	26/0245	EL-151/26	31/01/26	EUR	3.500,00	31/03/26			31/03/26

Totale per nr. fornitore 2956 3.500,00

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

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
--------------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	------------------	---------------------------	------	-----------------------------

26/DEF-01726/08241127/02/26EUR18.138,3328/02/2631/03/26

Totale per nr. fornitore 311618.138,33

3244SYSTEMS srl
Via Maiano, 6
80065 Sant'Agnello

Nr. effettoNr. Nr. Data Cod. Importo da Data C/C bancario Data valuta
fornitore documento documento documento valuta pagare scadenza fornitore IBAN beneficiario

26/DEF-01726/03934615/01/26EUR1.500,0031/03/2631/03/26

Totale per nr. fornitore 32441.500,00

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

Nr. effettoNr. Nr. Data Cod. Importo da Data C/C bancario Data valuta
fornitore documento documento documento valuta pagare scadenza fornitore IBAN beneficiario

26/DEF-01726/009347/202616/01/26EUR2.764,2031/03/2631/03/26
26/DEF-01726/00665/202605/01/26EUR14.223,0031/03/2631/03/26
26/DEF-01726/025452/202619/01/26EUR12.207,1531/03/2631/03/26

Totale per nr. fornitore 343029.194,35

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

Nr. effettoNr. Nr. Data Cod. Importo da Data C/C bancario Data valuta
fornitore documento documento documento valuta pagare scadenza fornitore IBAN beneficiario

26/DEF-01725/2231V25-00134331/07/25EUR20.000,0031/10/2531/03/26

Totale per nr. fornitore 3435 20.000,00

3469 TADDEO GENNARO
Via Cerrine , 22
84050 Laureana Cilento

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-017	26/0104	2	09/01/26	EUR	13.717,00	31/03/26			31/03/26
26/DEF-017	26/0067	3	13/01/26	EUR	250,00	31/03/26			31/03/26
Totale per nr. fornitore 3469					13.967,00				

4251 TOMMASO GUARIGLIA SRL
VIA NIZZA 119
84124 Salerno

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-017	26/0574	110	06/03/26	EUR	80,00	06/03/26			31/03/26
Totale per nr. fornitore 4251					80,00				

4256 TECNOKAR POINT SRL
VIA DELLO STATUTO,6
84098 PONTECAGNANO

Nr. effetto fornitore	Nr. documento	Nr. documento	Data documento	Cod. valuta	Importo da pagare	Data scadenza	C/C bancario fornitore	IBAN	Data valuta beneficiario
26/DEF-017	26/0314	42/0	08/01/26	EUR	152,10	31/03/26			31/03/26
Totale per nr. fornitore 4256					152,10				

Totale per nr. conto fornitore 26/DEF-	198.091,86
--	------------