

AERONAUTICA MILITARE**TRIMESTRE: 1° 2025****DENOMINAZIONE ENTE: Comando 4° Stormo Grosseto****SERVIZIO AMMINISTRATIVO****Codice Fiscale Ente: 80050120536**

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c.2, d.Lgs. 33/2013)

TIPOLOGIA DISPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
Manutenzione ordinaria infrastrutture alloggi villaggio azzurro	Ditta C.R. Genelal Works s.r.l.	21.772,12 €
Manutenzione gruppo statico di continuità	Ditta Elettromare di Gabriele Fusini	15.470,00 €
Fornitura Energia elettrica V.A.	A2a energia s.p.a.	89,92 €
Fornitura Gas V.A.	Salerno energia	812,82 €
Fornitura Energia elettrica V.A.	A2a energia s.p.a.	124,69 €
Fornitura Energia elettrica V.A.	Hera Comm s.r.l.	150,67 €
Consuma acqua V.A.	Acquedotto del Fiora s.p.a.	5,71 €
Fornitura Gas V.A.	Salerno energia	1.749,62 €
Manutenzione autoclavi V.A.	Ditta Elettromare di Gabriele Fusini	344,82 €
Manutenzione autoclavi V.A.	Ditta Elettromare di Gabriele Fusini	221,33 €
Fornitura Gas V.A.	Salerno energia	2.148,79 €
Fornitura Energia elettrica V.A.	Hera Comm s.r.l.	182,59 €
Servizio Asilo Nido aziendale	Uscita di sicurezza ONLUS Soc.Cop Sociale	33.332,50 €
Servizio Asilo Nido aziendale	Uscita di sicurezza ONLUS Soc.Cop Sociale	34.228,00 €
Servizio utenze telefonia fissa	TIM SPA	282,32 €
Servizio potenziamento connessione dati linkwave	Grifonline s.r.l.	1.221,58 €
Servizio Telepass	Telepass s.p.a.	529,15 €
Fornitura materiale stoccaggio e contenimento liquami	Mayermoover s.r.l.	8.044,92 €
Servizio Telepass	Telepass s.p.a.	746,35 €
Fornitura GPL	Liquigas s.p.a.	15.251,22 €
Spese postali conto corrente	Poste Italiane	135,50 €
Utenze telefonia mobile	TIM SPA	280,80 €
Spese postali	Poste Italiane	2,00 €
Noleggio apparecchiature Olivetti e Kyocera	Olivetti s.p.a.	3.314,74 €
Noleggio apparecchiature Olivetti e Kyocera	Kyocera Italia s.p.a.	1.595,56 €
Fornitura atterzzature mensa	Mencarelli s.r.l. unipersonale	3.477,00 €