

DIREZIONE DI INTENDENZA - BARI		
Codice Fiscale 93544230720		
Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, d. Lgs. 33/2013)		
TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO DOVUTO
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 5389/PA DEL 31-12-2025 - SETTEM	LADISA SRL	14,178.33 €
Fornitura generi alimentari presso M.O.S. 70 Stormo LT mese	LADISA SRL	30,628.83 €
Fornitura generi alimentari presso M.O.S. 70 Stormo LT mese	LADISA SRL	38,182.02 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 137/PA del 28-01-2026 - CIG B5D	LADISA SRL	9,189.24 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 26CP00000048 DEL 05-01-2026 - C	PELLEGRINI SPA	2,486.51 €
Pag. fatt. 000040/V9 del 19-01-2026 CIG 955020025B	CONSOLI S.P.A.	16,868.39 €
Liq. fatt. 649 - PA del 30-01-2026 CIG B9C632B27C	Team Service S.C.A.R.L.	8,331.44 €
Servizi di pulizia e servizi accessori presso il 70 Stormo L	L'OPEROSA S.P.A	11,259.83 €
SERVIZI AGGIUNTIVI PULIZIA E RIFACIMENTO LETTI DEL 70-STORMO	L'OPEROSA S.P.A	743.03 €
Pagamento fatt. n. 000159/V4 del 11-02-2026 CIG B9CEF1586D	CONSOLI S.P.A.	17,654.29 €
Liq. fatt. nr. 1183 - PA del 27-02-2026 CIG B9C632B27C	Team Service S.C.A.R.L.	8,331.44 €
72ST GSF PAGAMENTO IMPONIBILE FT V0/945 DEL 05-01-2026 - CIG	Global Power SpA	39.98 €
32 STORMO-FAT.825500290140-ENERGIA ELETT. 10-2023-07-2024-CI	A2A ENERGIA SpA	5,480.29 €
CIG B7922FA2E9 5752412221, CIG B7922FA2E9 5752441729, CIG B7	EDISON ENERGIA S.P.A.	21.70 €
CIG B7922FA2E9 5752412221, CIG B7922FA2E9 5752441729, CIG B7	EDISON ENERGIA S.P.A.	927.28 €
CIG B7922FA2E9 5752412221, CIG B7922FA2E9 5752441729, CIG B7	EDISON ENERGIA S.P.A.	931.63 €
CIG B7922FA2E9 5752412221, CIG B7922FA2E9 5752441729, CIG B7	EDISON ENERGIA S.P.A.	23,335.91 €
CIG B7922FA2E9 5752412221, CIG B7922FA2E9 5752441729, CIG B7	EDISON ENERGIA S.P.A.	29.01 €
BOLLETTE202501227448 UTENZA IDRICA PERIODO 11/10 - 27/12/202	ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.	739.02 €
CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS MESE DIC. 2025 ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	14,090.98 €
CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS MESE DIC. 2025 ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1,838.56 €
CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS MESE DIC. 2025 ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	439.49 €
CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS MESE DIC. 2025 ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3,691.40 €
CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS MESE DIC. 2025 ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8,993.27 €
CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS MESE DIC. 2025 ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	128.84 €
CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS MESE DIC. 2025 ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1,351.45 €
BOLLETTE202600108196 CONSUMO ACQUA ESIG. ACCADEMIA BOCCA A/I	ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.	72.92 €

Ricalcolo competenze per fornitura Energia Elettrica dal 1.0	HERA COMM S.P.A.	20,357.89 €
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 70-STORMO - PERIODO GENNAIO 26 P	Global Power SpA	55,677.01 €
Fatture n- 412602488742 del 04-02-2026, 412602488743 del 04-	HERA COMM S.P.A.	3,023.66 €
Fatture n- 412602488742 del 04-02-2026, 412602488743 del 04-	HERA COMM S.P.A.	6,675.79 €
SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA - FORNITURA GAS PAG.TO FATT.RE	A2A ENERGIA SpA	5,353.36 €
SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA - FORNITURA GAS PAG.TO FATT.RE	A2A ENERGIA SpA	3,417.62 €
SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA - FORNITURA GAS PAG.TO FATT.RE	A2A ENERGIA SpA	611.67 €
SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA - FORNITURA GAS PAG.TO FATT.RE	A2A ENERGIA SpA	544.78 €
SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA - FORNITURA GAS PAG.TO FATT.RE	A2A ENERGIA SpA	5,163.52 €
SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA - FORNITURA GAS PAG.TO FATT.RE	A2A ENERGIA SpA	355.30 €
SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA - FORNITURA GAS PAG.TO FATT.RE	A2A ENERGIA SpA	168.34 €
SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA - FORNITURA GAS PAG.TO FATT.RE	A2A ENERGIA SpA	1,545.35 €
SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA - FORNITURA GAS PAG.TO FATT.RE	A2A ENERGIA SpA	1,908.72 €
Fatture n. 5752467641 del 13-02-2026, 5752468113 del 13-02-2	EDISON ENERGIA S.P.A.	1,145.27 €
Fatture n. 5752467641 del 13-02-2026, 5752468113 del 13-02-2	EDISON ENERGIA S.P.A.	1,042.56 €
Fatture n. 5752467641 del 13-02-2026, 5752468113 del 13-02-2	EDISON ENERGIA S.P.A.	21.50 €
CIG B5FEAD2900 FATSP46/2026	ECONET SRL	6,888.31 €
Fatture n. 5752486487 del 13-02-2026, 5752461019 del 13-02-2	EDISON ENERGIA S.P.A.	50.77 €
Fatture n. 5752486487 del 13-02-2026, 5752461019 del 13-02-2	EDISON ENERGIA S.P.A.	30,210.94 €
LIQ. CONSUMO E.E. CIG B714050835 FATT. NR. 826500090539, 826	A2A ENERGIA SpA	66,705.12 €
LIQ. CONSUMO E.E. CIG B714050835 FATT. NR. 826500090539, 826	A2A ENERGIA SpA	24.38 €
LIQ. CONSUMO E.E. CIG B714050835 FATT. NR. 826500090539, 826	A2A ENERGIA SpA	1,138.26 €
LIQ. CONSUMO E.E. CIG B714050835 FATT. NR. 826500090539, 826	A2A ENERGIA SpA	584.56 €
ID PIFAAM 2600269 - ISMA - FORNITURA - CIG B563A00C26 - AGSM	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	43,664.69 €
ID PIFAAM 2600269 - ISMA - FORNITURA - CIG B563A00C26 - AGSM	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	341.16 €
ID PIFAAM 2600269 - ISMA - FORNITURA - CIG B563A00C26 - AGSM	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2,503.52 €
ID PIFAAM 2600269 - ISMA - FORNITURA - CIG B563A00C26 - AGSM	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	7,269.98 €
ID PIFAAM 2600269 - ISMA - FORNITURA - CIG B563A00C26 - AGSM	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	14,853.92 €
ID PIFAAM 2600269 - ISMA - FORNITURA - CIG B563A00C26 - AGSM	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	6,555.77 €
ID PIFAAM 2505523 - ISMA - FORNITURA - CIG B81430FCA0 - Edis	EDISON ENERGIA S.P.A.	66.06 €
ID PIFAAM 2505523 - ISMA - FORNITURA - CIG B81430FCA0 - Edis	EDISON ENERGIA S.P.A.	51,677.58 €
LIQ. FATT. NR. 8070, 10001, 10002 FORNITURA IDRICA 4- TRIM	COMUNE DI POZZUOLI	20.87 €
SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA - ENERGIA ELETTRICA PAG.TO Doc	HERA COMM S.P.A.	40,824.18 €
SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA - ENERGIA ELETTRICA PAG.TO Doc	HERA COMM S.P.A.	8,801.92 €
PAG.TO FATTURA N. 005415698272 DEL 11-02-2026	Enel Energia S.p.A.	4,936.12 €

72ST PAGAMENTO FT 4291/CC E FT 4376/CC DEL 31-12-2025 - CIG	L'OPEROSA S.P.A	269.86 €
72ST PAGAMENTO FT 4291/CC E FT 4376/CC DEL 31-12-2025 - CIG	L'OPEROSA S.P.A	12,266.24 €
Doc 6205/TC del 03-12-2025, 29/TC del 24-02-2026	EP S.p.A.	16,625.00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 5720/PA DEL 31-12-2025 - OTTOBR	LADISA SRL	10,718.36 €
LIQ. FATT. NR. 8070, 10001, 10002 FORNITURA IDRICA 4- TRIM	COMUNE DI POZZUOLI	13,116.08 €
LIQ. FATT. NR. 8070, 10001, 10002 FORNITURA IDRICA 4- TRIM	COMUNE DI POZZUOLI	14,694.90 €
ID PIFAAM 2600192 - ISMA - FORNITURA - Publiacqua S.p.A Doc	PUBLIACQUA S.P.A.	4,698.17 €
ID PIFAAM 2600192 - ISMA - FORNITURA - Publiacqua S.p.A Doc	PUBLIACQUA S.P.A.	18,431.68 €
ID PIFAAM 2600192 - ISMA - FORNITURA - Publiacqua S.p.A Doc	PUBLIACQUA S.P.A.	11,810.31 €
SCUOLA SPECIALISTI AM - CASERTA CANONE ACQUA PAG.TO Doc DB96	NEPTA S.p.A	2,334.65 €
SCUOLA SPECIALISTI AM - CASERTA CANONE ACQUA PAG.TO Doc DB96	NEPTA S.p.A	5,815.67 €
72ST GSF PAGAMENTO IMPONIBILE FT V0/4944 DEL 02-02-2026 - CI	Global Power SpA	35,536.33 €
CIG B4617E67A4 826500098863, CIG B4617E67A4 826500098511, CI	A2A ENERGIA SpA	111.82 €
CIG B4617E67A4 826500098863, CIG B4617E67A4 826500098511, CI	A2A ENERGIA SpA	220.54 €
CIG B4617E67A4 826500098863, CIG B4617E67A4 826500098511, CI	A2A ENERGIA SpA	151.42 €
CIG B4617E67A4 826500098863, CIG B4617E67A4 826500098511, CI	A2A ENERGIA SpA	340.19 €
SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA - FORNITURA GAS GENNAIO 2026 P	A2A ENERGIA SpA	7,442.87 €
SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA - FORNITURA GAS GENNAIO 2026 P	A2A ENERGIA SpA	3,764.58 €
SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA - FORNITURA GAS GENNAIO 2026 P	A2A ENERGIA SpA	2,409.75 €
SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA - FORNITURA GAS GENNAIO 2026 P	A2A ENERGIA SpA	1,811.97 €
SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA - FORNITURA GAS GENNAIO 2026 P	A2A ENERGIA SpA	60.47 €
SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA - FORNITURA GAS GENNAIO 2026 P	A2A ENERGIA SpA	6,277.31 €
SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA - FORNITURA GAS GENNAIO 2026 P	A2A ENERGIA SpA	610.76 €
SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	10,130.06 €
SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.P.A.	49,256.60 €
PAG. FT. 0000126000449159, 0000126000370415, 000012600031868	Acquedotto Pugliese S.P.A.	30,372.63 €
PAG. FT. 0000126000449159, 0000126000370415, 000012600031868	Acquedotto Pugliese S.P.A.	1,150.04 €
PAG. FT. 0000126000449159, 0000126000370415, 000012600031868	Acquedotto Pugliese S.P.A.	15,826.17 €
PAG. FT. 0000126000449159, 0000126000370415, 000012600031868	Acquedotto Pugliese S.P.A.	23,696.64 €
PAGAMENTO FATTURA N. 202600030918 DEL 23-01-2026	AMGAS S.R.L.	276.15 €
ID PIFAM 2600180 - CFAE LORETO, FORNITURA SERV. IDR. - ASTEA	ASTEA S.P.A.	4,310.61 €
ID PIFAM 2600180 - CFAE LORETO, FORNITURA SERV. IDR. - ASTEA	ASTEA S.P.A.	95.86 €
72 STORMO-GSF PAGAMENTO IMPONIBILE FT. V0-4946 DEL 02.02.202	Global Power SpA	40.17 €
SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA FORNITURA ENERGIA PAG.TO Doc 4	HERA COMM SPA	8,952.81 €
SCUOLA SPECIALISTI AM CASERTA FORNITURA ENERGIA PAG.TO Doc 4	HERA COMM SPA	38,336.27 €

Liq. fatt. nr. 0000126000504459 del 17-02-2026	Acquedotto Pugliese S.P.A.	36,176.91 €
Liq. fatt. nr. 126000581303 - 126000559336 - 126000581302 -	Acquedotto Pugliese S.P.A.	7.54 €
Liq. fatt. nr. 126000581303 - 126000559336 - 126000581302 -	Acquedotto Pugliese S.P.A.	7.54 €
Liq. fatt. nr. 126000581303 - 126000559336 - 126000581302 -	Acquedotto Pugliese S.P.A.	7.83 €
Liq. fatt. nr. 126000581303 - 126000559336 - 126000581302 -	Acquedotto Pugliese S.P.A.	7.84 €
PAGAMENTO FATTURA 0000126000759013 DEL 10-03-2026	Acquedotto Pugliese S.P.A.	8,881.88 €
PAGAMENTO FATTURA 005419720709 DEL 09-03-2026	Enel Energia S.p.A.	2,598.77 €
LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2026BG000513450 del 12-03-2026 CIG	ESTRA ENERGIE S.R.L.	35,217.16 €
OTR - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA N. 005424683699	Enel Energia S.p.A.	158.37 €
OTR - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA N. 005424683699	Enel Energia S.p.A.	3,478.79 €
PAG. FATT. 005424662315, 005424662319, 005424662321, 0054246	Enel Energia S.p.A.	443.46 €
PAG. FATT. 005424662315, 005424662319, 005424662321, 0054246	Enel Energia S.p.A.	11,523.57 €
PAG. FATT. 005424662315, 005424662319, 005424662321, 0054246	Enel Energia S.p.A.	2,233.47 €
PAG. FATT. 005424662315, 005424662319, 005424662321, 0054246	Enel Energia S.p.A.	35.50 €
PAG. FATT. 005424662315, 005424662319, 005424662321, 0054246	Enel Energia S.p.A.	1,246.16 €
PAG. FATT. 005424662315, 005424662319, 005424662321, 0054246	Enel Energia S.p.A.	498.71 €
PAG.TO FATTURA N. 005424709553 del 12-03-2026	Enel Energia S.p.A.	4,105.14 €
Pagamento servizio idrico periodo Gen. e Feb. 2026 e compens	SIAM S.P.A.	5,987.50 €
Pagamento servizio idrico periodo Gen. e Feb. 2026 e compens	SIAM S.P.A.	8.00 €
72ST GSF PAGAMENTO IMPONIBILE FT V0/8586 DEL 02-03-2026 - CI	Global Power SpA	28,663.52 €
FATTURA - ID PIFAMM 2600180 - CFAE LORETO - CIG B51A2B5A3F -	ASTEA S.P.A.	4,451.10 €
FATTURA - ID PIFAMM 2600180 - CFAE LORETO - CIG B51A2B5A3F -	ASTEA S.P.A.	3,792.31 €
PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 12-03-2026 (SEGUE COMUNICA	Enel Energia S.p.A.	34.87 €
PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 12-03-2026 (SEGUE COMUNICA	Enel Energia S.p.A.	335.51 €
PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 12-03-2026 (SEGUE COMUNICA	Enel Energia S.p.A.	107.11 €
PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 12-03-2026 (SEGUE COMUNICA	Enel Energia S.p.A.	6,158.03 €
PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 12-03-2026 (SEGUE COMUNICA	Enel Energia S.p.A.	41,847.77 €
PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 12-03-2026 (SEGUE COMUNICA	Enel Energia S.p.A.	21,548.10 €
PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 12-03-2026 (SEGUE COMUNICA	Enel Energia S.p.A.	304.27 €
PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 12-03-2026 (SEGUE COMUNICA	Enel Energia S.p.A.	363.19 €
PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 12-03-2026 (SEGUE COMUNICA	Enel Energia S.p.A.	735.99 €
PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 12-03-2026 (SEGUE COMUNICA	Enel Energia S.p.A.	150.14 €
PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 12-03-2026 (SEGUE COMUNICA	Enel Energia S.p.A.	42.51 €
PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 12-03-2026 (SEGUE COMUNICA	Enel Energia S.p.A.	30.04 €
72ST GSF PAGAMENTO IMPONIBILE FT 3026012000001187 DEL 10-02-	ACEA ATO5 S.P.A.	11,288.59 €

2600177 61st fornitura idrica fat 0000126000757898	Acquedotto Pugliese S.P.A.	3,838.82 €
ID PIFAAM 2600192 - ISMA - FORNITURA - Publiacqua S.p.A. Doc	PUBLIACQUA S.P.A.	4,243.59 €
Pagamento vari fatture utenza energia elettrica periodo Febb	Enel Energia S.p.A.	4,726.28 €
Pagamento vari fatture utenza energia elettrica periodo Febb	Enel Energia S.p.A.	47.58 €
Pagamento vari fatture utenza energia elettrica periodo Febb	Enel Energia S.p.A.	173.82 €
72ST GSF PAGAMENTO IMPONIBILE FT 3026012000001842 del 06-03-	ACEA ATO5 S.P.A.	41.45 €
PAGAMENTO FATTURA 005422256220 DEL 10-03-2026	Enel Energia S.p.A.	152.19 €
Liq. fatt. nr. 412604900314 - 412604900315 del 04-03-2026, C	HERA COMM SPA	5,617.24 €
Liq. fatt. nr. 412604900314 - 412604900315 del 04-03-2026, C	HERA COMM SPA	2,731.85 €
FT VB25018445 450601 AA 848 AD 886 LO 176 B960F70DA4 Vivenda	VIVENDA SPA	480.77 €
32 STORMO - FAT.92 DEL 20.10.2025 - SERV. ACC. PERS. MILIT.	VILLA COSTANZA SRL	7,348.00 €
32 STORMO - SALDO FAT.42-PA DEL 10.12.2025 - SERV. ACC. PERS	HOTEL LEON RIST. AL CAVALLIN ROSSO DI TURI LUCIANO E C.	1,096.76 €
Pag. imponibile fatt. nr. 3260014183 del 14.01.2026 CIG Z722	POSTE ITALIANE S.P.A.	11.56 €
1898161 Liq. fattura 27756 del 31-12-2025 (al netto di N.C.	CFS PRODOTTI MEDICALI SRL	3,100.00 €
Pag. imponibile fatt. nr. 242293 del 29.12.2025 CIG B1D34372	ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI SRL	470.00 €
Pag. fatt. nr. 014112 del 19.01.2026 CIG B1D34372F8 - esami	ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI SRL	335.60 €
CIG B94291C8FF 63823/V	Doctor Shop S.r.l.	2,205.00 €
VERSAMENTO PENALE SU ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE PER IL	TESORO DELLO STATO	245.00 €
Pag. imponibile fatt. nr. 26300121 del 31.01.2026 CIG B53F7F	CONVERGE SRL	2,202.40 €
Pag. imponibile fatt. nr. A20020251000027256 del 31.12.2025	OLIVETTI S.p.A.	1,050.00 €
Pag. imponibile fatt. nr. A20020251000027255 del 31.12.2025	OLIVETTI S.p.A.	206.40 €
Pag. imponibile fatt. nr. 25117652 del 31.12.2025 CIG 913655	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	351.14 €
2502096 QGCSAM/3- RA Liq. 187/103 del 19-12-2025 Ord. 365 de	ACMEI SUD SPA	13,421.00 €
Fat. nr. 0001800372 del 05-12-2025 CIG B8C8954FD0 - Servizi	SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.	1,440.00 €
FT PAE0049264 453908 AA 187 AD 234-188-25 ODA 5060648 ZE428E	FASTWEB S.P.A.	63.05 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 26CP00000047 DEL 05-01-2026 - C	PELLEGRINI SPA	1,776.96 €
FT 166-7-8 NC 182-3 777001 AA 462 AD 620-653-794 LO 130-140-	I.T.C. S.R.L.	7,726.40 €
FT 166-7-8 NC 182-3 777001 AA 462 AD 620-653-794 LO 130-140-	I.T.C. S.R.L.	1,524.55 €
FT 166-7-8 NC 182-3 777001 AA 462 AD 620-653-794 LO 130-140-	I.T.C. S.R.L.	2,172.08 €
INT.SOST.INAIL-51843020 FT FPA 2 25 777001 AA 472 - 574 AD 5	INPS DIREZIONE PROVINCIALE BRINDISI	4,840.40 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 102/PA DEL 15.12.2025 -	STYLE E ARREDO SRL	28,552.00 €
INT.SOST.INAIL-51843020 FT FPA 3 25 741001 AA 791 AD 792 LO	INPS DIREZIONE PROVINCIALE BRINDISI	1,550.00 €
CIG B85A136721 1595 S.M.O.U. PRESSO L'ACCADEMIA AERONAUTICA	S.G.M. SRL SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONE	2,320.00 €

32 STORMO - FAT. 615 DEL 03.11.2025 - FORN.RA MAT.LE IMBAL.	DE.DA Ufficio s.r.l.	679.00 €
1898187 QG/CSAM Liq. Fatt. n. 312/PA del 12-12-2025 (al nett	TRENTADUE SRLS	2,874.50 €
Servizio noleggio, smaltimento e gestione lavaggio panni tec	MEWA S.R.L.	2,709.20 €
FT 22 A 451603 AA 645-787 AD 788 LO158 RdO 5660266 B86811125	ASSET 21 SRL	7,740.48 €
INTERVENTO SOSTITUTIVO INAIL-52194905 ASSET 21 SRL CF 085538	INPS DIREZIONE PROVINCIALE BARI	239.52 €
32 STORMO - FATT.108,110 - SERV. ACC. PERS. MIL. PER FALCON	VILLA COSTANZA SRL	19,182.00 €
32 STORMO - FATT.108,110 - SERV. ACC. PERS. MIL. PER FALCON	VILLA COSTANZA SRL	2,940.00 €
32 STORMO - ACC. FAT.42-PA DEL 10.12.2025 - SERV. ACC. PERS.	HOTEL LEON RIST. AL CAVALLIN ROSSO DI TURI LUCIANO E C.	7,140.04 €

IL DIRETTORE
Col. C.C.r.n. Libero di Palma