

AERONAUTICA MILITARE
TRIMESTRE: 1° 2026
DIREZIONE DI INTENDENZA - ROMA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.F. 97928840582

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

TIPOLOGIA SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
PAG.TO FT 80017/3 del 10-12-2025 - ORD.VO 902 DEL 10.11.2025	DISTILLERIA MARZADRO SPA	2076,40
PAG.TO FT 05/0000699 del 28-11-2025 - TD 5698683 DEL 24.10.2	GIEMME di D'AGOSTINO SRL	791,50
PAG.TO FT 2501094 del 13-12-2025 - TD 5860107 DEL 09.12.2025	CASA DELL'AVIATORE	687,27
PAG.TO FT 2501083 del 10-12-2025 - RDO 5863467 DEL 06.12.202	CASA DELL'AVIATORE	272,13
PAG.TO FT 2501112 del 16-12-2025 - TD 5699767 DEL 28.10.2025	CASA DELL'AVIATORE	909,09
PAG.TO FT 2600018 del 16-01-2026 - ORD.VO N. 1 DEL 13.01.202	CASA DELL'AVIATORE	840,00
PAG.TO FT 5046/PA del 30-11-2025, 5056/PA del 30-11-2025 - A	LADISA SRL	52115,89
PAG.TO FT 1/PA del 02-01-2026 - RDO 5459884 DEL 10.07.2025 -	PAGANO GIUSEPPE	12609,35
PAG.TO FT 68/PA del 27-11-2025 - SP 149 DEL 30.10.2024 - CIG	K.T. SERVICE KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL	5530,59
PAG.TO FT E/25 del 12-11-2025 - RDO 5714159 DEL 28.10.2025 -	M.D. CLIMA SOC. COOP.VA ARL	15651,30
PAG.TO FT 2247/E del 25-11-2025, 2246/E del 25-11-2025, 2290	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	19092,30
PAG.TO FT 5/2025 del 24-11-2025 - TD 5586621 DEL 17.09.2025	ASSOCIAZIONE ROMA FOTOGRAFIA	6100,00
PAG.TO FT 2000004718 del 30-12-2025 - TD 5867850 DEL 11.12.2	Vittoria Assicurazioni S.p.A.	7500,00
RM-Pagamento della fattura n.2025012000116225 del 02.12.2025	ACEA ATO 2 S.p.A.	29256,96
RM - Pagamento della fattura nr.2025BG002569481 del 27/11/20	ESTRA ENERGIE S.R.L.	10818,95
RM - Pagamento nr. 30 fatture Soc. ACEA ATO - S.p.A. (Acqua	ACEA ATO 2 S.p.A.	115043,04
RM - Pagamento nr. 30 fatture Soc. ACEA ATO - S.p.A. (Acqua	ACEA ATO 2 S.p.A.	115043,04
RM - Pagamento nr. 30 fatture Soc. ACEA ATO - S.p.A. (Acqua	ACEA ATO 2 S.p.A.	115043,04
RM - Pagamento nr. 30 fatture Soc. ACEA ATO - S.p.A. (Acqua	ACEA ATO 2 S.p.A.	115043,04
RM - Pagamento nr. 16 fatture HERA COMM SpA (Energia Elettri	HERA COMM S.p.A.	32014,36
RM - Pagamento nr. 16 fatture HERA COMM SpA (Energia Elettri	HERA COMM S.p.A.	32014,36
RM - Pagamento nr. 16 fatture HERA COMM SpA (Energia Elettri	HERA COMM S.p.A.	32014,36
RM - Pagamento nr. 16 fatture HERA COMM SpA (Energia Elettri	HERA COMM S.p.A.	32014,36
RM - Pagamento nr. 16 fatture HERA COMM SpA (Energia Elettri	HERA COMM S.p.A.	32014,36

RM - Pagamento nr. 16 fatture HERA COMM SpA (Energia Elettri	HERA COMM S.p.A.	32014,36
RM - Pagamento nr. 16 fatture HERA COMM SpA (Energia Elettri	HERA COMM S.p.A.	32014,36
RM - Pagamento nr. 16 fatture HERA COMM SpA (Energia Elettri	HERA COMM S.p.A.	32014,36
RM - Pagamento nr. 16 fatture HERA COMM SpA (Energia Elettri	HERA COMM S.p.A.	32014,36
RM - Pagamento nr. 16 fatture HERA COMM SpA (Energia Elettri	HERA COMM S.p.A.	32014,36
RM - Pagamento nr. 16 fatture HERA COMM SpA (Energia Elettri	HERA COMM S.p.A.	32014,36
RM - Pagamento nr. 16 fatture HERA COMM SpA (Energia Elettri	HERA COMM S.p.A.	32014,36
RM - Pagamento nr. 16 fatture HERA COMM SpA (Energia Elettri	HERA COMM S.p.A.	32014,36
RM - Pagamento nr. 16 fatture HERA COMM SpA (Energia Elettri	HERA COMM S.p.A.	32014,36
RM - Pagamento nr. 16 fatture HERA COMM SpA (Energia Elettri	HERA COMM S.p.A.	32014,36
RM - Pagamento di nr. 1 fattura emessa dalla Societa A2A Ene	A2A ENERGIA SpA	207,86
RM - Pagamento nr. 17 fatture Soc. ACEA ATO 2 SpA (Acqua)-	ACEA ATO 2 S.p.A.	36291,81
RM - Pagamento nr. 17 fatture Soc. ACEA ATO 2 SpA (Acqua)-	ACEA ATO 2 S.p.A.	36291,81
RM - Pagamento nr. 17 fatture Soc. ACEA ATO 2 SpA (Acqua)-	ACEA ATO 2 S.p.A.	36291,81
RM - Pagamento nr. 17 fatture Soc. ACEA ATO 2 SpA (Acqua)-	ACEA ATO 2 S.p.A.	36291,81
RM - Pagamento nr. 17 fatture Soc. ACEA ATO 2 SpA (Acqua)-	ACEA ATO 2 S.p.A.	36291,81
RM - Pagamento nr. 17 fatture Soc. ACEA ATO 2 SpA (Acqua)-	ACEA ATO 2 S.p.A.	36291,81
RM - Pagamento nr. 17 fatture Soc. ACEA ATO 2 SpA (Acqua)-	ACEA ATO 2 S.p.A.	36291,81
RM - Pagamento nr. 17 fatture Soc. ACEA ATO 2 SpA (Acqua)-	ACEA ATO 2 S.p.A.	36291,81
RM - Pagamento nr. 17 fatture Soc. ACEA ATO 2 SpA (Acqua)-	ACEA ATO 2 S.p.A.	36291,81
RM - Pagamento nr. 17 fatture Soc. ACEA ATO 2 SpA (Acqua)-	ACEA ATO 2 S.p.A.	36291,81
RM - Pagamento nr. 17 fatture Soc. ACEA ATO 2 SpA (Acqua)-	ACEA ATO 2 S.p.A.	36291,81
RM - Pagamento nr. 17 fatture Soc. ACEA ATO 2 SpA (Acqua)-	ACEA ATO 2 S.p.A.	36291,81
RM - Pagamento nr. 17 fatture Soc. ACEA ATO 2 SpA (Acqua)-	ACEA ATO 2 S.p.A.	36291,81
RM - Pagamento nr. 17 fatture Soc. ACEA ATO 2 SpA (Acqua)-	ACEA ATO 2 S.p.A.	36291,81
RM - Pagamento nr. 17 fatture Soc. ACEA ATO 2 SpA (Acqua)-	ACEA ATO 2 S.p.A.	36291,81
RM - Pagamento nr. 16 fatture HERA COMM SpA (Energia Elettri	HERA COMM S.p.A.	32014,36
RM - Pagamento nr. 30 fatture Soc. ACEA ATO - S.p.A. (Acqua	ACEA ATO 2 S.p.A.	115043,04
RM - Pagamento nr. 30 fatture Soc. ACEA ATO - S.p.A. (Acqua	ACEA ATO 2 S.p.A.	115043,04
RM - Pagamento nr. 30 fatture Soc. ACEA ATO - S.p.A. (Acqua	ACEA ATO 2 S.p.A.	115043,04
RM - Pagamento nr. 30 fatture Soc. ACEA ATO - S.p.A. (Acqua	ACEA ATO 2 S.p.A.	115043,04
RM - Pagamento nr. 30 fatture Soc. ACEA ATO - S.p.A. (Acqua	ACEA ATO 2 S.p.A.	115043,04

[illegible]

RM - PAGAMENTO DI NR.42 FATTURE ESTRA ENERGIE 2025 - GAS - C	ESTRA ENERGIE S.R.L.	55645,65
RM - PAGAMENTO DI NR.42 FATTURE ESTRA ENERGIE 2025 - GAS - C	ESTRA ENERGIE S.R.L.	55645,65
RM - PAGAMENTO DI NR.42 FATTURE ESTRA ENERGIE 2025 - GAS - C	ESTRA ENERGIE S.R.L.	55645,65
RM - PAGAMENTO DI NR.42 FATTURE ESTRA ENERGIE 2025 - GAS - C	ESTRA ENERGIE S.R.L.	55645,65
RM - PAGAMENTO DI NR.42 FATTURE ESTRA ENERGIE 2025 - GAS - C	ESTRA ENERGIE S.R.L.	55645,65
RM - PAGAMENTO DI NR.42 FATTURE ESTRA ENERGIE 2025 - GAS - C	ESTRA ENERGIE S.R.L.	55645,65
RM - PAGAMENTO DI NR.42 FATTURE ESTRA ENERGIE 2025 - GAS - C	ESTRA ENERGIE S.R.L.	55645,65
RM - PAGAMENTO DI NR.42 FATTURE ESTRA ENERGIE 2025 - GAS - C	ESTRA ENERGIE S.R.L.	55645,65
RM - PAGAMENTO DI NR.42 FATTURE ESTRA ENERGIE 2025 - GAS - C	ESTRA ENERGIE S.R.L.	55645,65
RM - PAGAMENTO DI NR.42 FATTURE ESTRA ENERGIE 2025 - GAS - C	ESTRA ENERGIE S.R.L.	55645,65
RM - PAGAMENTO DI NR.42 FATTURE ESTRA ENERGIE 2025 - GAS - C	ESTRA ENERGIE S.R.L.	55645,65
RM - PAGAMENTO DI NR.42 FATTURE ESTRA ENERGIE 2025 - GAS - C	ESTRA ENERGIE S.R.L.	55645,65
RM - PAGAMENTO DI NR.42 FATTURE ESTRA ENERGIE 2025 - GAS - C	ESTRA ENERGIE S.R.L.	55645,65
RM - PAGAMENTO DI NR.42 FATTURE ESTRA ENERGIE 2025 - GAS - C	ESTRA ENERGIE S.R.L.	55645,65
RM - PAGAMENTO DI NR.42 FATTURE ESTRA ENERGIE 2025 - GAS - C	ESTRA ENERGIE S.R.L.	55645,65
RM - PAGAMENTO DI NR.42 FATTURE ESTRA ENERGIE 2025 - GAS - C	ESTRA ENERGIE S.R.L.	55645,65
RM - PAGAMENTO DI NR.42 FATTURE ESTRA ENERGIE 2025 - GAS - C	ESTRA ENERGIE S.R.L.	55645,65
RM - PAGAMENTO DI NR.42 FATTURE ESTRA ENERGIE 2025 - GAS - C	ESTRA ENERGIE S.R.L.	55645,65
RM - PAGAMENTO DI NR.42 FATTURE ESTRA ENERGIE 2025 - GAS - C	ESTRA ENERGIE S.R.L.	55645,65
RM - Pagamento di nr.2 fatture AMA SpA - rifiuti Centocelle	AMA SPA	7560,00
RM - Pagamento di nr.2 fatture AMA SpA - rifiuti Centocelle	AMA SPA	7560,00
RM-PAGAMENTO DI NR.2 FATTURE ACEA ATO2 - ACQUA - 60 STORMO G	ACEA ATO 2 S.p.A.	14952,02
RM-PAGAMENTO DI NR.2 FATTURE ACEA ATO2 - ACQUA - 60 STORMO G	ACEA ATO 2 S.p.A.	14952,02
RM-PAGAMENTO DI N.2 FATTURE ESTRA ENERGIA - GAS - CENTOCELLE	ESTRA ENERGIE S.R.L.	97469,63
RM-PAGAMENTO DI N.2 FATTURE ESTRA ENERGIA - GAS - CENTOCELLE	ESTRA ENERGIE S.R.L.	97469,63
RM - Pagamento di nr.5 fatture (novembre 2025) Hera Comm SpA	HERA COMM S.p.A.	7420,99
RM - Pagamento di nr.5 fatture (novembre 2025) Hera Comm SpA	HERA COMM S.p.A.	7420,99
RM - Pagamento di nr.5 fatture (novembre 2025) Hera Comm SpA	HERA COMM S.p.A.	7420,99
RM - Pagamento di nr.5 fatture (novembre 2025) Hera Comm SpA	HERA COMM S.p.A.	7420,99
RM - Pagamento di nr.5 fatture (novembre 2025) Hera Comm SpA	HERA COMM S.p.A.	7420,99
RM - Pagamento di nr.5 fatture del 09.12.2025 Hera Comm - E.	HERA COMM S.p.A.	104306,82

RM - Pagamento di nr.5 fatture del 09.12.2025 Hera Comm - E.	HERA COMM S.p.A.	104306,82
RM - Pagamento di nr.5 fatture del 09.12.2025 Hera Comm - E.	HERA COMM S.p.A.	104306,82
RM - Pagamento di nr.5 fatture del 09.12.2025 Hera Comm - E.	HERA COMM S.p.A.	104306,82
RM - Pagamento di nr.5 fatture del 09.12.2025 Hera Comm - E.	HERA COMM S.p.A.	104306,82
RM- Pagamento della fattura nr.412528162855 del 09/12/2026 -	HERA COMM S.P.A.	134891,46
RM- Pagamento di nr.5 fatture novembre 2025 - Hera Comm - En	HERA COMM S.P.A.	3941,18
PAG.TO FT FEPA25112025 del 25-11-2025 - RDO 5752401 DEL 13.1	MORICI LOREDANA	500,00
PAG.TO FT 2247/E del 25-11-2025, 2246/E del 25-11-2025, 2290	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	19092,30
PAG.TO FT 2247/E del 25-11-2025, 2246/E del 25-11-2025, 2290	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	19092,30
PAG.TO FT 2501080 del 10-12-2025 - TD 5849823 DEL 03.12.2025	CASA DELL'AVIATORE	359,09
PAG.TO FT 2501107 del 16-12-2025 - RDO 5829689 DEL 04.12.202	CASA DELL'AVIATORE	1610,65
PAG.TO FT 100011366 del 29-11-2025 - ORD.VO 953 DEL 20.11.20	SAN MARZANO VINI SPA	2982,52
PAG.TO FT 2501118 del 17-12-2025 - ORD.VO 1012 DEL 04.12.202	CASA DELL'AVIATORE	936,36
PAG.TO FT 2501143 del 20-12-2025 - RDO 5859915 DEL 11.12.202	CASA DELL'AVIATORE	4000,00
PAG.TO FT 2501098 del 13-12-2025 - ORD.VO 1011 DEL 4.12.2025	CASA DELL'AVIATORE	2250,00
RM - Pagamento nr. 30 fatture Soc. ACEA ATO - S.p.A. (Acqua	ACEA ATO 2 S.p.A.	115043,04
RM - Pagamento nr. 30 fatture Soc. ACEA ATO - S.p.A. (Acqua	ACEA ATO 2 S.p.A.	115043,04
RM - Pagamento nr. 30 fatture Soc. ACEA ATO - S.p.A. (Acqua	ACEA ATO 2 S.p.A.	115043,04
RM - Pagamento nr. 30 fatture Soc. ACEA ATO - S.p.A. (Acqua	ACEA ATO 2 S.p.A.	115043,04
RM - Pagamento nr. 30 fatture Soc. ACEA ATO - S.p.A. (Acqua	ACEA ATO 2 S.p.A.	115043,04
RM - Pagamento nr. 30 fatture Soc. ACEA ATO - S.p.A. (Acqua	ACEA ATO 2 S.p.A.	115043,04
RM - Pagamento nr. 30 fatture Soc. ACEA ATO - S.p.A. (Acqua	ACEA ATO 2 S.p.A.	115043,04
RM - PAGAMENTO DI NR.42 FATTURE ESTRA ENERGIE 2025 - GAS - C	ESTRA ENERGIE S.R.L.	55645,65
RM - Pagamento della fattura n.412525909630 del 8/11/2025 He	HERA COMM S.p.A.	125186,14
RM- Pagamento di nr.5 fatture novembre 2025 - Hera Comm - En	HERA COMM S.P.A.	3941,18
RM- Pagamento di nr.5 fatture novembre 2025 - Hera Comm - En	HERA COMM S.P.A.	3941,18
RM- Pagamento di nr.5 fatture novembre 2025 - Hera Comm - En	HERA COMM S.P.A.	3941,18
RM- Pagamento di nr.5 fatture novembre 2025 - Hera Comm - En	HERA COMM S.P.A.	3941,18
PAG.TO FT 121-FE del 30-10-2025 - ORD.VO 765 DEL 10.10.2025	TC Digital srl	4000,00
PAG. 1995/E-1996/E-1997/E del 24-10-2025 - ODA 7127466 DEL 2	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	19405,55
PAG. 1995/E-1996/E-1997/E del 24-10-2025 - ODA 7127466 DEL 2	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	19405,55
PAG. 1995/E-1996/E-1997/E del 24-10-2025 - ODA 7127466 DEL 2	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	19405,55
PAG.TO FT 825023402 del 30-09-2025 - RDO 3622900 DEL 17.07.2	IMQ S.p.A.	654,32

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RM - Pagamento di nr.4 fatture Hera Comm SpA - energia elett	HERA COMM SPA	55184,02
RM - Pagamento di nr.4 fatture Hera Comm SpA - energia elett	HERA COMM SPA	55184,02
RM- Pagamento di nr 04 fatture HERA COMM SPA - GUIDONIA	HERA COMM SPA	65924,65
RM- Pagamento di nr 04 fatture HERA COMM SPA - GUIDONIA	HERA COMM SPA	65924,65
RM- Pagamento di nr 04 fatture HERA COMM SPA - GUIDONIA	HERA COMM SPA	65924,65
RM- Pagamento di nr 04 fatture HERA COMM SPA - GUIDONIA	HERA COMM SPA	65924,65
PAG.TO FT 001458 del 29-10-2025 - TD 5689867 DEL 17.10.2025	Recurfix srl	883,41
PAG.TO FT 754 del 25-11-2025 - TD 5534281 DEL 15.09.2025 - C	GRUPPO PIATTI SRL	3390,43
PAG.TO FT 521-2025 del 01-09-2025 - SP 30 DEL 28.02.2025 - C	GLOBAL SERVICE AMBIENTE S.R.L.	1842,30
PAG.TO FT PA80/2025 del 31-12-2025 - RDO 5319840 DEL 13.05.2	ROMANA MACERI S.P.A.	383,00
PAG.TO FT PA1/2026 del 20-01-2026 - RDO 5319840 DEL 13.05.20	ROMANA MACERI S.P.A.	30,00
PAG.TO FT 697-2025 del 31-10-2025 - SP 30 DEL 28.02.2025 - C	GLOBAL SERVICE AMBIENTE S.R.L.	2439,72
PAG.TO FT Doc 627-2025 del 30-09-2025 - SP 30 DEL 28.02.2025	GLOBAL SERVICE AMBIENTE S.R.L.	1798,56
PAG.TO FT 762-2025 del 30-11-2025 - SP 30 DEL 28-02-2025 - C	GLOBAL SERVICE AMBIENTE S.R.L.	1750,86
PAG.TO FT 2501095 del 13-12-2025 - RDO 5788994 DEL 17.11.202	CASA DELL'AVIATORE	636,36
PAG.TO FT 2501086 del 11-12-2025 - RDO 5848058 DEL 28.11.202	CASA DELL'AVIATORE	272,73
PAG.TO FT 05/0000695 del 28-11-2025 - TD 5677984 DEL 13.10.2	GIEMME di D'AGOSTINO SRL	406,00
PAG.TO FT 17 del 12-12-2025 - ORD.VO 1000 DEL 02.12.2025 - C	pasticceria faloci snc di faloci claudio e c.	1906,00
PAG.TO FT 972/A del 17-12-2025 - RDO 5831899 DEL 25.11.2025	DIELLE SRL	1079,52
PAG.TO FT 957/A del 05-12-2025 - RDO 5834728 DEL 28.11.2025	DIELLE SRL	377,00
PAG.TO FT 2025 973-A del 18-12-2025 - RDO 5809754 DEL 20.11.	DIELLE SRL	4000,00
PAG.TO FT 854/A del 30-11-2025 - TD 5809997 DEL 28.11.2025 -	DIELLE SRL	327,84
PAG.TO FT Doc 16 del 09-12-2025 - ORD.VO 432 DEL 12.06.2025	pasticceria faloci snc di faloci claudio e c.	647,80
PAG.TO FT Doc 10 del 30-06-2025 - ORD.VO 998 DEL 02.12.2025	pasticceria faloci snc di faloci claudio e c.	1447,00
PAG.TO FT 2025 968/A del 12-12-2025 - RDO 5831531 DEL 03.12.	DIELLE SRL	688,66
PAG.TO FT 2501081 del 10-12-2025 - TD 5850020 DEL 03.12.2023	CASA DELL'AVIATORE	1380,91
PAG.TO FT 2501089 del 11-12-2025 - TD 5720671 DEL 16.10.2025	CASA DELL'AVIATORE	234,36
PAG.TO FT 05/0000820 del 22-12-2025 - TD 5788776 DEL 17.11.2	GIEMME di D'AGOSTINO SRL	1050,00
PAG.TO FT 510/2025 del 28-10-2025 - RDO 5264338 DEL 12.04.20	BRITISH INSTITUTE OF ROME S.R.L.	6925,00
PAG.TO FT 77E/2025 del 06-08-2025 - SP 44 DEL 25.05.2023 - A	IGE IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO	2670,21
PAG.TO FT FPA 17/25 del 21-05-2025 - SP 12 DEL 31.01.2023 -	DEMETRA S.R.L.S.	1052,36
PAG.TO FT 40/2024 del 14-11-2024 - TD 3738143 DEL 09.10.2023	CONSORZIO L'OFFICINA	1212,12
PAG.TO FT 1/1019 del 17-12-2025 - TD 5809760 DEL 10.12.2025	EDIL NORMA SRL	2927,25

RM - Pagamento di nr.5 fatture Autostrade Telepass SpA - DIC	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	4961,47
RM - Pagamento di nr.5 fatture Autostrade Telepass SpA - DIC	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	4961,47
RM - Pagamento di nr.5 fatture Autostrade Telepass SpA - DIC	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	4961,47
RM - Pagamento di nr.5 fatture Autostrade Telepass SpA - DIC	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	4961,47
RM - Pagamento di nr.5 fatture Autostrade Telepass SpA - DIC	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	4961,47
PAG.TO FT 1611/S del 20-11-2025 - TD 5770788 DEL 10.11.2025	CARTO COPY SERVICE S.R.L.	367,88
RM - Pagamento di nr.5 fatture Autostrade e Telepass SpA - V	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	755,62
RM - Pagamento di nr.5 fatture Autostrade e Telepass SpA - V	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	755,62
RM - Pagamento di nr.5 fatture Autostrade e Telepass SpA - V	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	755,62
RM - Pagamento di nr.5 fatture Autostrade e Telepass SpA - V	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	755,62
RM - Pagamento di nr.5 fatture Autostrade e Telepass SpA - V	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	755,62
RM - Pagamento nr. 12 fatture societa TIM (Fissa) - VIGNA DI	TIM S.p.A.	770,21
RM - Pagamento nr. 12 fatture societa TIM (Fissa) - VIGNA DI	TIM S.p.A.	770,21
RM - Pagamento nr. 12 fatture societa TIM (Fissa) - VIGNA DI	TIM S.p.A.	770,21
RM - Pagamento nr. 12 fatture societa TIM (Fissa) - VIGNA DI	TIM S.p.A.	770,21
RM - Pagamento nr. 12 fatture societa TIM (Fissa) - VIGNA DI	TIM S.p.A.	770,21
RM - Pagamento nr. 12 fatture societa TIM (Fissa) - VIGNA DI	TIM S.p.A.	770,21
RM - Pagamento nr. 3 fatture FASTWEB SpA - COMANDO AEROPORTO	FASTWEB S.P.A.	2930,45
RM -PAGAMENTO NR. 7 FATTURE TIM COMSEV EE DD RR (TELEFONIA F	TIM S.p.A.	506,33
RM -PAGAMENTO NR. 7 FATTURE TIM COMSEV EE DD RR (TELEFONIA F	TIM S.p.A.	506,33
RM -PAGAMENTO NR. 7 FATTURE TIM COMSEV EE DD RR (TELEFONIA F	TIM S.p.A.	506,33
RM -PAGAMENTO NR. 7 FATTURE TIM COMSEV EE DD RR (TELEFONIA F	TIM S.p.A.	506,33
RM -PAGAMENTO NR. 7 FATTURE TIM COMSEV EE DD RR (TELEFONIA F	TIM S.p.A.	506,33
RM -PAGAMENTO NR. 7 FATTURE TIM COMSEV EE DD RR (TELEFONIA F	TIM S.p.A.	506,33
RM- Pagamento di nr 01 fattura TIM SPA - CENTOCELLE	TIM S.p.A.	2341,28
RM-Pagamento di nr 01 fattura TIM SPA -CENTOCELLE	TIM S.p.A.	79,76
PAG.TO FT 26/PA del 26-11-2025 - RDO 5720859 DEL 28.10.2025	COLORIFICIO RO-GA S.A.S.	684,06
PAG.TO FT 4157 del 31-12-2025 - TD 5073058 DEL 21.02.2025 -	FIRELESS SRL	908,66
PAG.TO FT 95/A del 31-10-2025 - RDO 5564995 DEL 05.09.2025 -	LARAMED SRL	3533,52
RM - Pagamento nr. 3 fatture FASTWEB SpA - 60 Stormo di Guid	FASTWEB S.P.A.	2293,26
RM - Pagamento nr. 3 fatture FASTWEB SpA - 60 Stormo di Guid	FASTWEB S.P.A.	2293,26
PAG.TO FT 007071 del 26-11-2025 - TD 5699090 DEL 24.10.2025	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	1201,30
PAG.TO FT 0326-2025/EL del 22-12-2025 - TD 5541071 DEL 03.10	ALCA TONER S.R.L.	450,50
RM- Pagamento di nr. 04 fatture TIM SPA - VIGNA DI VALLE	TIM S.p.A.	13,45

RM- Pagamento di nr. 04 fatture TIM SPA - VIGNA DI VALLE	TIM S.p.A.	13,45
RM- Pagamento di nr. 04 fatture TIM SPA - VIGNA DI VALLE	TIM S.p.A.	13,45
RM- Pagamento di nr. 04 fatture TIM SPA - VIGNA DI VALLE	TIM S.p.A.	13,45
PAG. FT A20020251000010793 del 30-6-25 - 18181 del 30-9-25-2	OLIVETTI S.p.A.	471,33
PAG. FT A20020251000010793 del 30-6-25 - 18181 del 30-9-25-2	OLIVETTI S.p.A.	471,33
PAG.TO FT A20020251000018183 del 30-09-2025, A20020251000026	OLIVETTI S.p.A.	344,84
PAG.TO FT A20020251000018183 del 30-09-2025, A20020251000026	OLIVETTI S.p.A.	344,84
PAG. FT A20020251000018182 del 30-09-2025, A2002025100002623	OLIVETTI S.p.A.	366,67
PAG. FT A20020251000018182 del 30-09-2025, A2002025100002623	OLIVETTI S.p.A.	366,67
PAG.TO FT 113E/2025 del 07-11-2025 - SP 44 DEL 25.05.2023 -	IGE IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO	7787,99
PAG.TO FT FATTPA 19-25 del 12-12-2025 - TD 5679346 DEL 20.10	MAV SRL	786,74
PAG.TO FT 168 del 15-12-2025 - PROCEDURA DI SOMMA URGENZA -	SVR PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI SRL	3019,94
PAG.TO FT 21 del 23-12-2025 - RDO 5659660 DEL 14.10.2025 - C	SPARTACUS APPALTI SRLS	12313,88
PAG.TO FT 485/2025/FE del 31-12-2025 - SP 180 DEL 31.10.2025	IMPREGETAL SRL	1291,60
PAG.TO FT 484/2025/FE del 31-12-2025 - SP 180 DEL 31.10.2025	IMPREGETAL SRL	1421,79
PAG.TO FT 1 del 07-01-2026 - PROCEDURA DI SOMMA URGENZA - RP	CRIVEA SRL	2782,61
PAG.TO FT 000007-2025 del 16-12-2025 - RDO 5586830 DEL 22.09	OF CONSULTING SRL	899,87
PAG.TO FT 72 del 30-10-2025 - SP 107 DEL 17.07.2025 - CIG B7	EURO SCAVI 2003 SRL	13421,16
PAG.TO FT 100 del 10-11-2025 - SP 100 DEL 04.07.2025 - CIG B	NANNI LUX SRL	1474,60
PAG.TO FT FPA/108 2025 del 08-12-2025 - TD 5790564 DEL 18.11	FACI DI CACACE E C. SNC	396,24
PAG.TO FT 2/267 del 05-11-2025 - TD 5586728 DEL 18.09.2025 -	STIMER SRL	1130,00
PAG.TO FT 38-FE del 15-12-2025 - ORD.VO 437 DEL 17.06.2025 -	LUIGI DI ZACOMO	2011,38
PAG.TO FT 39-FE del 15-12-2025 - RDO 5813462 DEL 28.11.2025	NEW SERVICE DI ZACOMO LUIGI	15572,50
PAG.TO FT 580 del 30-12-2025 - RDO 5666488 DEL 13.11.2025 -	DNC OFFICINE SRL	31920,12
PAG.TO FT 3/118 del 30-11-2025 - TD 5811487 DEL 13.11.2025 -	RECOPIRINT S.R.L.	1906,00
PAG.TO FT 282/L del 30-09-2025 - SP 62 DEL 29.04.2025 - CIG	ITER CARE	3095,38
PAG.TO FT 316/L del 31-10-2025 - SP 62 DEL 29.04.2025 - CIG	ITER CARE	4835,14
PAG.TO FT 9-91 del 19-12-2025 - SP 73 DEL 26.05.2025 - B.P.	fotottica 1860 srl	883,00
PAG.TO FT 9/1 del 08-01-2026 - SP 73 DEL 26.05.2025 - B.P. N	fotottica 1860 srl	660,00
PAG.TO FT 9/81 del 06-11-25, 9/82 del 06-11-25, 9/70 del 10-	fotottica 1860 srl	522,00
PAG.TO FT 9/81 del 06-11-25, 9/82 del 06-11-25, 9/70 del 10-	fotottica 1860 srl	522,00
PAG.TO FT 9/81 del 06-11-25, 9/82 del 06-11-25, 9/70 del 10-	fotottica 1860 srl	522,00
PAG.TO FT 9/78 del 31-10-2025, 9/62 del 17-09-2025 - SP 73 D	fotottica 1860 srl	506,00

PAG.TO FT 9/78 del 31-10-2025, 9/62 del 17-09-2025 - SP 73 D	fotottica 1860 srl	506,00
PAG.TO FT 9-72 del 10-10-25,9-71 del 10-10-25,9/80 del 06-11	fotottica 1860 srl	345,00
PAG.TO FT 9-72 del 10-10-25,9-71 del 10-10-25,9/80 del 06-11	fotottica 1860 srl	345,00
PAG.TO FT 9-72 del 10-10-25,9-71 del 10-10-25,9/80 del 06-11	fotottica 1860 srl	345,00
PAG.TO FT 9/3 del 16-01-2026, 9/4 del 16-01-2026 - S.P. 73 D	fotottica 1860 srl	307,00
PAG.TO FT 9/3 del 16-01-2026, 9/4 del 16-01-2026 - S.P. 73 D	fotottica 1860 srl	307,00
PAG.TO FT 9/49 del 29-07-2025, 9/50 del 29-07-2025 - SP 73 D	fotottica 1860 srl	391,00
PAG.TO FT 9/49 del 29-07-2025, 9/50 del 29-07-2025 - SP 73 D	fotottica 1860 srl	391,00
PAG. FT 9/65 del 26-9-25, 9/61 del 17-9-25, 9/60 del 12-9-25	fotottica 1860 srl	1534,00
PAG. FT 9/65 del 26-9-25, 9/61 del 17-9-25, 9/60 del 12-9-25	fotottica 1860 srl	1534,00
PAG. FT 9/65 del 26-9-25, 9/61 del 17-9-25, 9/60 del 12-9-25	fotottica 1860 srl	1534,00
PAG. FT 9/65 del 26-9-25, 9/61 del 17-9-25, 9/60 del 12-9-25	fotottica 1860 srl	1534,00
PAG. FT 9/65 del 26-9-25, 9/61 del 17-9-25, 9/60 del 12-9-25	fotottica 1860 srl	1534,00
PAG.TO FT Doc 9/51 del 29-07-2025 - SP 73 DEL 26.05.2025 - C	fotottica 1860 srl	445,00
PAG.TO FT 1/151 del 30-10-2025, N.C. 1/158 del 27-11-2025 -	PARTNER UNO S.A.S.	2485,14
PAG.TO FT Doc 3/119 del 30-11-2025 - TD 5833698 DEL 10.12.20	RECOPIRINT S.R.L.	1792,41
PAG.TO FT 1010971399 del 12-09-2025, 1010983925 del 12-12-20	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	319,98
PAG. FT 1010980063 del 14-11-25,1010983926 del 12-12-25,1010	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	793,35
PAG. FT 1010980063 del 14-11-25,1010983926 del 12-12-25,1010	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	793,35
PAG.TO FT A20020251000021507 del 30-9-25, A20020251000029576	OLIVETTI S.p.A.	440,00
PAG.TO FT A20020251000021507 del 30-9-25, A20020251000029576	OLIVETTI S.p.A.	440,00
PAG.TO FT 111E/2025 del 07-11-2025 - SP 44 DEL 25.05.2023 -	IGE IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO	2537,49
PAG.TO FT 607 del 25-11-2025 - SP 112 DEL 02.09.2024 - CIG B	ciana srl 01262781006	5190,37
PAG.TO FT 155 del 31-12-2025, 156 del 31-12-2025 - SP 141 DE	SURIANO IMPIANTI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	6631,64
PAG.TO FT 155 del 31-12-2025, 156 del 31-12-2025 - SP 141 DE	SURIANO IMPIANTI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	6631,64
PAG.TO FT 151/E del 03-12-2025 - SP 164 DEL 20.11.2024 - CIG	O.C.S. ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE SERVIZI S.R.L.	4700,50
PAG.TO FT 0000157 del 19-12-2025 - PROCEDURA IN SOMMA URGENZ	ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA - C. SNC	10791,69
PAG.TO FT FPA 12/25 del 22-12-2025 - RDO 5723454 DEL 30.10.2	GAMMA COSTRUZIONI SRL	2970,22
PAG.TO FT 3 del 15-01-2026 - SP 182 DEL 05.11.2025 - CIG B89	MYDW ITALIA SRL	5164,74
PAG.TO FT FPA 16-25 DEL 11.12.2025 - TD 5767522 DEL 13.11.20	EUROSCAFFALE SRL	5164,45
PAG.TO FT 142 PA del 31-07-2025 - TD 5471500 DEL 04.07.2025	SPORTSTORE 24 SRL	1967,77
PAG.TO FT 18/PA del 28-11-2025 - RDO 5581752 DEL 16.09.2025	AS ARREDA DI D'ALFONSO CHRISTI	3350,36
PAG.TO FT 12/PA del 31-07-2025 - TD 5467811 DEL 04.07.2025 -	COLORIFICIO RO-GA S.A.S.	1080,00

PAG.TO FT STI-25/2348-E del 30-12-2025 - TD 5364736 DEL 29.0	S.T.I. SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI S.R.L.	803,60
PAG.TO FT P8 del 31-10-2025 - TD 5469308 DEL 17.07.2025 - CI	EDIL MO.DI. SRL	9904,25
VERSAMENTO PENALE SU FT Doc 4/41 del 31-10-2025 - RDO 466812	IMECO SRL	2180,37
COD. IDEN.VO FASC. 97/2025/399238 - PAG.TO FT 4/41 DEL 31.10	AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	19623,43
PAG.TO FT 92 del 13-11-2025 - SP 21 DEL 10.02.2025 - CIG B4D	RP SERVICE GROUP SRLS	2076,60
PAG. FT 1010980063 del 14-11-25,1010983926 del 12-12-25,1010	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	793,35
PAG.TO FT 25306557 del 07-10-2025 - TD 5436758 DEL 26.06.202	GE Medical Systems Italia S.p.a.	6800,00
PAG.TO FT Doc 63/PA del 04-08-2025 - TD 546440 DEL 04.07.202	GROSSIMPIANTI srl	23825,98
PAG.TO FT 174/001 del 11-12-2025 - TD 5742830 DEL 06.11.2025	09 TECHNOLOGY S.R.L.	3803,65
PAG.TO FT Doc 78 del 15-12-2025 - RDO 5646771 DEL 01.10.2025	SCR IMPIANTI S.N.C. DI NOTO C. e C.	2283,44
PAG.TO FT Doc 866 del 06-10-2025 - SP 41 DEL 31.03.2025 - CI	E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	85,56
PAG.TO FT 49-2025 del 30-10-25 - PROCEDURA DI SOMMA URGENZA	C.L.C. COSTRUZIONI SRL	9128,84
RM - Pagamento nr. 3 fatture FASTWEB SpA - 60 Stormo di Guid	FASTWEB S.P.A.	2293,26
RM- Pagamento di nr 03 fatture FASTWEB SPA - COMSEV	FASTWEB S.P.A.	13,57
RM -PAGAMENTO NR. 7 FATTURE TIM COMSEV EE DD RR (TELEFONIA F	TIM S.p.A.	506,33
RM - Pagamento nr. 3 fatture FASTWEB SpA - COMANDO AEROPORTO	FASTWEB S.P.A.	2930,45
RM - Pagamento nr. 3 fatture FASTWEB SpA - COMANDO AEROPORTO	FASTWEB S.P.A.	2930,45
RM - Pagamento nr. 12 fatture societa TIM (Fissa) - VIGNA DI	TIM S.p.A.	770,21
RM - Pagamento nr. 12 fatture societa TIM (Fissa) - VIGNA DI	TIM S.p.A.	770,21
RM - Pagamento nr. 12 fatture societa TIM (Fissa) - VIGNA DI	TIM S.p.A.	770,21
RM - Pagamento nr. 12 fatture societa TIM (Fissa) - VIGNA DI	TIM S.p.A.	770,21
RM - Pagamento nr. 12 fatture societa TIM (Fissa) - VIGNA DI	TIM S.p.A.	770,21
RM - Pagamento nr. 12 fatture societa TIM (Fissa) - VIGNA DI	TIM S.p.A.	770,21
RM - Pagamento di nr.5 fatture Autostrade e Telepass SpA - V	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	755,62
RM - Pagamento di nr.5 fatture Autostrade e Telepass SpA - V	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	755,62
PAG.TO FT 107-02 del 17-07-2025 - RDO 5398963 DEL 18.06.2025	MONDOLAVORO Srl	1349,12
PAG.TO FT 419 del 28-11-2025 - ORD.VO 827 DEL 30.10.2025 - C	FALCON SRL	931,00
PAG.TO FT 106E/2025 del 15-10-2025 - S.P. 44 DEL 25.05.2023	IGE IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO	2537,49
PAG.TO FT 1010971399 del 12-09-2025, 1010983925 del 12-12-20	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	319,98
PAG. FT A20020251000010793 del 30-6-25 - 18181 del 30-9-25-2	OLIVETTI S.p.A.	471,33
RM- Pagamento di nr 03 fatture FASTWEB SPA - COMSEV	FASTWEB S.P.A.	13,57
RM- Pagamento di nr 03 fatture FASTWEB SPA - COMSEV	FASTWEB S.P.A.	13,57

ù