

**AERONAUTICA MILITARE****2° STORMO - RIVOLTO****SERVIZIO AMMINISTRATIVO****Codice Fiscale Ente: 80011370303**

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

**2° TRIMESTRE - 2025**

| <b>TIPOLOGIA DI SPESA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>BENEFICIARIO</b>                                                  | <b>IMPORTO</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Reintegro fondo permanente MARZO 2025 Reparto Logistica Nucleo Alloggi                                                                                                                                          | LGT CARANDENTE DOMENICO                                              | 198,69         |
| Pagamento fatture relative a fornitura energia elettrica presso Villaggio Azzurro di Concordia Sagittaria.                                                                                                      | EDISON ENERGIA S.P.A.                                                | 394,19         |
| Fornitura servizio Acqua presso varie utenze dipendenti del 2° Stormo. E.F. 2025                                                                                                                                | CAFC S.P.A.                                                          | 20,73          |
| Reintegro fondo permanente Reparto Logistica Servizio TLC MARZO 2025                                                                                                                                            | LGT FRANCOVICCHIO LUCA                                               | 165,00         |
| Rimborso ricevute n. 122802 RFC 2025 e 122801 RFC 2025 del 13.03.2025 emesse dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale di Udine per l'esecuzione di vaccinazioni - rimborso spesa SMA Antonio MINALE | SMA MINALE ANTONIO                                                   | 94,28          |
| Reintegro fondo permanente MARZO 2025 Reparto Logistica Servizio Manutenzione Infrastrutture                                                                                                                    | MAGG ZACCARIA CARLO                                                  | 185,84         |
| Fornitura servizio energia elettrica presso Villaggi Azzurri 113ª Sq. R.R. e Campoformido. FEBBRAIO 2025                                                                                                        | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                              | 4,06           |
| Reintegro fondo permanente 313° Gruppo A.A. MARZO 2025                                                                                                                                                          | LGT SPAGNUOLO GIUSEPPE                                               | 205,97         |
| reintegro fondo permanente Reparto Logistica Servizio Manutenzione Infrastrutture MARZO 2025                                                                                                                    | MAGG ZACCARIA CARLO                                                  | 285,00         |
| Reintegro Fondo Permanente per manutenzione e riparazione automezzi per esigenze del Reparto Logistica – G.S.O. - Sezione Servizio Autotrasporti MARZO 2025                                                     | M2 GALLUZZI GIORGIO                                                  | 171,82         |
| reintegro fondo permanente Reparto Logistica Sezione Rifornimenti MARZO 2025                                                                                                                                    | SMA TURTURRO VITO                                                    | 85,40          |
| reintegro fondo permanente 313° Gruppo A.A. MARZO 2025                                                                                                                                                          | LGT SPAGNUOLO GIUSEPPE                                               | 99,99          |
| reintegro fondo permanente del 313° Gruppo A.A. MARZO 2025                                                                                                                                                      | LGT SPAGNUOLO GIUSEPPE                                               | 272,00         |
| Fornitura di gas naturale presso Villaggio Azzurro 113ª Sq. R.R. Lame di Concordia. FEBBRAIO 2025.                                                                                                              | DOLOMITI ENERGIA                                                     | 980,60         |
| CT 743/11 SAVORGNANO PATRIZIA ADS BOLOGNA                                                                                                                                                                       | BANCA D'ITALIA - TESORERIA UNICA DELLO STATO CAP/ART 3518/01 CAPO 10 | 703,50         |
| Totale Prestazione/Imponibile Fattura DMD FALCONRY SRL                                                                                                                                                          | FALCONERY SRL                                                        | 2.232,00       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| Anticipo per acquisto generi alimentari per evento conviviale di rappresentanza con light buffet in occasione del volo di approvazione del 30.04.2025 e dell'ultimo addestramento acrobatico del 01.05.2025 delle Frecce Tricolori- richiesta 2 Ufficio Comando | LGT ARDITA N.           | 863,00   |
| Totale Prestazione/Imponibile Fattura KOKI SRL+IVA                                                                                                                                                                                                              | KOKI SRL                | 1.007,72 |
| Acquisto di nr. 1 corona di alloro per esigenza rappresentata dall' Ufficio Comando – Pumass del 2° Stormo di Rivolto (UD).                                                                                                                                     | LGT ARDITA N.           | 187,00   |
| reintegro fondo permanente APRILE 2025 Reparto Logistica Nucleo Alloggi                                                                                                                                                                                         | LGT CARANDENTE DOMENICO | 199,30   |
| pagamento fatture relative a fornitura energia elettrica presso Villaggio Azzurro Campoformido dipendenti dal 2° Stormo - MARZO 2025.                                                                                                                           | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2,64     |
| Totale Prestazione/Imponibile Fattura TIM S.P.A.+IVA                                                                                                                                                                                                            | TIM                     | 326,11   |
| Totale Prestazione/Imponibile Fattura TIM S.P.A.+IVA                                                                                                                                                                                                            | TIM                     | 305,14   |
| reintegro fondo permanente APRILE 2025 Reparto Logistica - G.S.O. - Sezione Servizio Autotrasporti                                                                                                                                                              | M2 GALLUZZI GIORGIO     | 234,00   |
| reintegro fondo permanente APRILE 2025 del 313° Gruppo A.A.                                                                                                                                                                                                     | LGT SPAGNUOLO GIUSEPPE  | 50,30    |
| reintegro fondo permanente APRILE 2025 del 313° Gruppo A.A.                                                                                                                                                                                                     | LGT SPAGNUOLO GIUSEPPE  | 178,20   |
| Totale Prestazione/Imponibile Fattura EDISON ENERGIA S.P.A.+ Iva                                                                                                                                                                                                | EDISON ENERGIA S.P.A.   | 374,39   |
| Totale Prestazione/Imponibile Fattura MT ECOSERVICE + IVA                                                                                                                                                                                                       | MT ECOSERVICE           | 2.033,67 |
| anticipo per manutenzione velivoli storici mediante acquisto serigrafie adesive - rich. 28 Reparto Logistica Servizio Rifornimenti MA                                                                                                                           | SMA TURTURRO VITO       | 244,00   |
| Energia elettrica presso Villaggi Azzurri 113ª Sq. R.R. e Campoformido. MARZO 2025                                                                                                                                                                              | EDISON ENERGIA S.P.A.   | 383,48   |
| reintegro fondo permanente APRILE 2025 Reparto Logistica Servizio Manutenzione Infrastrutture                                                                                                                                                                   | MAGG ZACCARIA CARLO     | 165,01   |
| reintegro fondo permanente APRILE 2025 Reparto Logistica Servizio Manutenzione Infrastrutture                                                                                                                                                                   | MAGG ZACCARIA CARLO     | 260,75   |
| reintegro fondo permanente APRILE 2025 Infermeria di Corpo                                                                                                                                                                                                      | M2 NUZZO SIMONE CARMINE | 299,23   |
| Totale Prestazione/Imponibile Fattura TELEPASS S.P.A. + IVA                                                                                                                                                                                                     | TELEPASS S.P.A.         | 1.773,74 |
| Totale Prestazione/Imponibile Fattura FASTWEB S.P.A. + IVA                                                                                                                                                                                                      | FASTWEB S.P.A.          | 245,06   |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Totale Prestazione/Imponibile Fattura SIAE + IVA                                                                                                                                                                                 | SIAE                                    | 81,07      |
| Fornitura di gas naturale presso Villaggio Azzurro 113ª Sq. R.R. Lame di Concordia. APRILE 2025.                                                                                                                                 | DOLOMITI ENERGIA                        | 748,71     |
| pagamento fatture relative a fornitura energia elettrica presso Villaggio Azzurro di Concordia Sagittaria.                                                                                                                       | EDISON ENERGIA S.P.A.                   | 345,36     |
| Totale Prestazione/Imponibile Fattura DMD FALCONRY SRL                                                                                                                                                                           | DMD FALCONRY SRL                        | 1.404,00   |
| Totale Prestazione/Imponibile Fattura KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. + IVA                                                                                                                                              | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 278,16     |
| Totale Prestazione/Imponibile Fattura KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. + IVA                                                                                                                                              | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 278,16 €   |
| ACQUISTO N. 60 TARGHETTE IN PLASTICA FINITURA ORO LUCIDO INCISE AL LASER PER CREST 2° STORMO.                                                                                                                                    | LGT ARDITA NUNZIO                       | 360,00 €   |
| Totale Prestazione/Imponibile Fattura FASTWEB S.P.A. + IVA                                                                                                                                                                       | FASTWEB S.P.A.                          | 1.464,00 € |
| Totale Prestazione/Imponibile Fattura TELEPASS S.P.A. + IVA                                                                                                                                                                      | TELEPASS S.P.A.                         | 1.644,39 € |
| Fornitura di gas naturale presso Villaggio Azzurro 113ª Sq. R.R. Lame di Concordia. E.F. 2025 APRILE                                                                                                                             | DOLOMITI ENERGIA                        | 266,09 €   |
| Fornitura servizio energia elettrica presso Villaggi Azzurri 113ª Sq. R.R. e Campoformido. APRILE 2025                                                                                                                           | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                 | 4,67 €     |
| reintegro fondo permanente MAGGIO 2025 Reparto Logistica Servizio Manutenzione Infrastrutture                                                                                                                                    | MAGG ZACCARIA CARLO                     | 194,90 €   |
| reintegro fondo permanente APRILE 2025 Reparto Logistica Servizio Manutenzione infrastrutture                                                                                                                                    | MAGG ZACCARIA CARLO                     | 93,91 €    |
| reintegro fondo permanente MAGGIO 2025 Reparto Logistica Servizio Manutenzione Infrastrutture                                                                                                                                    | MAGG ZACCARIA CARLO                     | 265,70 €   |
| reintegro fondo permanente MAGGIO 2025 Reparto Logistica - G.S.O. - Sezione Servizio Autotrasporti                                                                                                                               | M2 GALLUZZI GIORGIO                     | 301,91 €   |
| reintegro fondo permanente MAGGIO 2025 Reparto Logistica Nucleo Alloggi                                                                                                                                                          | LGT CARANDENTE DOMENICO                 | 198,77 €   |
| Totale Prestazione/Imponibile Fattura DMD FALCONRY SRL                                                                                                                                                                           | FALCONERY SRL                           | 3.517,31 € |
| anticipo per spese di manutenzione previo approvvigionamento di n. 4 batterie servizi a scarica lenta 12V 75Ah per sostituire analoghe inefficienti presso il multifono SITTI – richiesta 409 del Reparto Logistica Servizio TLC | LGT FRANCOVICCHIO LUCA                  | 800,00 €   |
| pagamento fattura gas naturale                                                                                                                                                                                                   | JULIA GAS SRL                           | 4221,76    |
| pagamento fattura gas naturale                                                                                                                                                                                                   | JULIA GAS SRL                           | 1400       |

|                                                                                       |                                                    |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| servizio di depurazione per 2° Stormo di Rivolto                                      | D.V. DEPURATION<br>VEHICULER                       | 3928,57  |
| pagamento fattura servizio di pulizia                                                 | CICLAT Soc. Consortile<br>Coop Stabile             | 8120     |
| pagamento fattura servizio di pulizia                                                 | CICLAT Soc. Consortile<br>Coop Stabile             | 11536,15 |
| pagamento fattura servizio di pulizia                                                 | CICLAT Soc. Consortile<br>Coop Stabile             | 9709,69  |
| pagamento fattura servizio di pulizia                                                 | CICLAT Soc. Consortile<br>Coop Stabile             | 9709,69  |
| pagamento fattura servizio di pulizia                                                 | CICLAT Soc. Consortile<br>Coop Stabile             | 12405,68 |
| NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MONOCROMATICI                                                  | OLIVETTI S.p.A.                                    | 432,44   |
| pagamento fattura servizio di pulizia                                                 | C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile<br>Coop Stabile       | 415,82   |
| Approvvigionamento di D.P.I.                                                          | C.P. - D. SRL                                      | 3320,53  |
| pagamento fattura servizio di pulizia                                                 | C.I.C.L.A.T. Soc. Consortile<br>Coop Stabile       | 415,82   |
| Approvvigionamento di D.P.I.                                                          | C.P. - D. SRL                                      | 11608,61 |
| servizio di depurazione per 2° Stormo di Rivolto                                      | D.V. DEPURATION<br>VEHICULER                       | 8324,68  |
| Approvvigionamento materiale di ferramenta                                            | MAFER SRL                                          | 3029,6   |
| pagamento fattura servizio di impianti idrotermici                                    | SACOR                                              | 609,38   |
| Lavori di tinteggiatura interna                                                       | PROGETTO FRIULI SRL<br>UNIPERSONALE                | 5909     |
| Approvvigionamento toner e tamburi                                                    | SISTERS                                            | 1037,8   |
| PATCH STORMO                                                                          | GIEMME di D'AGOSTINO<br>SRL                        | 4,65     |
| Fornitura di 50 t-shirt personalizzate per personale<br>civile / centenario 2° Stormo | GIEMME di D'AGOSTINO<br>SRL                        | 546,75   |
| Sostituzione unità esterna condizionatore torre di<br>controllo                       | MASTECH SRL                                        | 6023,95  |
| pagamento fattura gasolio da riscaldamento                                            | CHIURLO TEC S.R.L.                                 | 1262,56  |
| pagamento fattura servizio di pulizia                                                 | CICLAT Soc. Consortile<br>Coop Stabile             | 11536,15 |
| pagamento fattura servizio di pulizia                                                 | CICLAT Soc. Consortile<br>Coop Stabile             | 9709,69  |
| pagamento fattura servizio di pulizia                                                 | OFFICINA MECCANICA<br>PASIANOTTO P.I.<br>MALURIZIO | 7821,6   |
| pagamento fattura servizio di pulizia                                                 | CICLAT Soc. Consortile<br>Coop Stabile             | 12333,03 |
| Approvvigionamento di D.P.I.                                                          | C.P. - D. SRL                                      | 2785,88  |
| pagamento fattura servizio di pulizia                                                 | CICLAT Soc. Consortile<br>Coop Stabile             | 11536,15 |
| pagamento fattura servizio di pulizia                                                 | CICLAT Soc. Consortile<br>Coop Stabile             | 9709,69  |

|                                                  |                                        |          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| pagamento fattura servizio di pulizia            | CICLAT Soc. Consortile<br>Coop Stabile | 12333,03 |
| servizio di depurazione per 2° Stormo di Rivolto | D.V. DEPURATION<br>VEHICULER           | 4078,55  |
| pagamento fattura servizio di pulizia            | CICLAT Soc. Consortile<br>Coop Stabile | 11536,15 |
| pagamento fattura servizio di pulizia            | CICLAT Soc. Consortile<br>Coop Stabile | 9709,69  |
| pagamento fattura servizio di pulizia            | CICLAT Soc. Consortile<br>Coop Stabile | 12333,03 |
| pagamento fattura gas naturale                   | HERA COMM S.p.A                        | 3,65     |
| pagamento fattura gas naturale                   | HERA COMM S.p.A                        | 3,65     |
| pagamento fattura gas naturale                   | HERA COMM S.p.A                        | 41,76    |
| pagamento fattura energia elettrica              | AGSM AIM ENERGIA<br>S.P.A.             | 860,61   |
| pagamento fattura energia elettrica              | AGSM AIM ENERGIA<br>S.P.A.             | 173,44   |
| pagamento fattura energia elettrica              | AGSM AIM ENERGIA<br>S.P.A.             | 115,66   |
| pagamento fattura energia elettrica              | AGSM AIM ENERGIA<br>S.P.A.             | 108,98   |
| pagamento fattura energia elettrica              | AGSM AIM ENERGIA<br>S.P.A.             | 49071,84 |
| pagamento fattura energia elettrica              | AGSM AIM ENERGIA<br>S.P.A.             | 256,13   |
| pagamento fattura energia elettrica              | AGSM AIM ENERGIA<br>S.P.A.             | 470,73   |
| pagamento fattura energia elettrica              | AGSM AIM ENERGIA<br>S.P.A.             | 120,46   |
| pagamento fattura energia elettrica              | AGSM AIM ENERGIA<br>S.P.A.             | 152,49   |
| pagamento fattura energia elettrica              | AGSM AIM ENERGIA<br>S.P.A.             | 281,77   |
| pagamento fattura energia elettrica              | AGSM AIM ENERGIA<br>S.P.A.             | 216,5    |
| pagamento fattura servizio idrico                | CAFC S.p.A.                            | 3047,92  |
| pagamento fattura servizio idrico                | CAFC S.p.A.                            | 225,81   |
| pagamento fattura energia elettrica              | EDISON ENERGIA S.P.A.                  | 278,24   |

|                                                |                                          |          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| pagamento fattura gas naturale                 | HERA COMM S.p.A.                         | 33,42    |
| pagamento fattura gas naturale                 | HERA COMM S.p.A.                         | 3,84     |
| pagamento fattura gas naturale                 | HERA COMM S.p.A.                         | 3,84     |
| pagamento fattura servizio idrico              | CAFC S.p.A.                              | 1028,65  |
| pagamento fattura servizio di raccolta rifiuti | A e T 2000 Servizi<br>Comunali associati | 16739,14 |
| pagamento fattura energia elettrica            | AGSM AIM ENERGIA<br>S.P.A.               | 103,82   |
| pagamento fattura energia elettrica            | AGSM AIM ENERGIA<br>S.P.A.               | 642,12   |
| pagamento fattura energia elettrica            | AGSM AIM ENERGIA<br>S.P.A.               | 106,98   |
| pagamento fattura energia elettrica            | AGSM AIM ENERGIA<br>S.P.A.               | 104,14   |
| pagamento fattura energia elettrica            | AGSM AIM ENERGIA<br>S.P.A.               | 421,62   |
| pagamento fattura energia elettrica            | AGSM AIM ENERGIA<br>S.P.A.               | 228,76   |
| pagamento fattura energia elettrica            | AGSM AIM ENERGIA<br>S.P.A.               | 225,97   |
| pagamento fattura energia elettrica            | AGSM AIM ENERGIA<br>S.P.A.               | 35434,83 |
| pagamento fattura energia elettrica            | AGSM AIM ENERGIA<br>S.P.A.               | 214,36   |
| pagamento fattura energia elettrica            | AGSM AIM ENERGIA<br>S.P.A.               | 158,34   |
| pagamento fattura energia elettrica            | AGSM AIM ENERGIA<br>S.P.A.               | 179,55   |
| pagamento fattura energia elettrica            | ACEGASAPSAMGA                            | 42,44    |
| pagamento fattura servizio di telefonia fissa  | FASTWEB S.P.A.                           | 51,04    |
| pagamento fattura gas naturale                 | HERA COMM SPA                            | 4,55     |
| pagamento fattura gas naturale                 | HERA COMM SPA                            | 3,78     |