

AERONAUTICA MILITARE
DENOMINAZIONE ENTE DIVISIONE AEREA DI SPERIMENTAZIONE AERONAUTICA E SPAZIALE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Codice Fiscale Ente: 97010280580
 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c.2, d.lgs. 33/2013)

TRIMESTRE: 2/2025

TIPOLOGIA DISPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
ACQUISTO APPARATI PER SALA SOR	SPAZIO MUSICA	3278,69
FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO E ACCESSORI PER AGGIORNAMENTO CAPACITA' DI TEST AND EVALUATION	PUCCIUFFICIO SRL	1314,24
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI VOLI NOTTE	ENERGY TECHNOLOGY SRL	7682,93
ACQUISTO SISTEMA PER CONTROLLI A CORRENTI INDOTTE CON TECNOLOGIA ECA	IMG ULTRASUONI	67581,84
FORNITURA MATERIALE DI CASERMAGGIO BAGNO/FERRAMENTA	FASESTORE SRL	806,00
FORNITURA MATERIALE DI CASERMAGGIO BAGNO/FERRAMENTA	FASESTORE SRL	9652,34
FORNITURA MATERIALE DI CASERMAGGIO - ARREDI UFFICIO	OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL	10374,00
FORNITURA DOTAZIONI DEGLI EQUIPAGGIAMENTI DPI	GREEN STAR S.r.l.	9646,00
ACQUISTO ELEVATORE ELETTRICO	TASSINARI AeG S.R.L.	5233,00
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DA MOBILIO	Ikea Italia Retail Srl	204,92
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DA MOBILIO	Ikea Italia Retail Srl	3474,06
FORNITURA N. 1 VEICOLO ELETTRICO PER TRASPORTO MATERIALE AVIONICO PER LA MANUTENZIONE RADIOMISLIRE	CO.MER. COMMERCIO MERIDIONALE SRL	19485,76
MANUTENZIONE ANNUALE INFRASTRUTTURALE EDIFICI E SEDIME - LOTTO 2 - 14° STORMO	TERMOEXPERT SRL	8809,26
LAVORI DI ABBATTIMENTO PINI SECCHI E PERICOLOSI RADICATI NEL SEDIME AEROPORTUALE	GREENEKO SRL	14793,01
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL GENERATORE DI SEGNALE AEROFLEX IFR2040	M.P.G. INSTRUMENTS	6479,00
RIPARAZIONE CONVERTITORE GPU	M.P.G. INSTRUMENTS	3239,50
CANONE UTENZE LIQUIDE	ACEA ATO 2 S.p.A.	23519,56
MEDICINA DEL LAVORO	LABORATORIO MAIELLO DI CRISCI BERSABEA E C. SAS	3494,46
MEDICINA DEL LAVORO	LABORATORIO MAIELLO DI CRISCI BERSABEA E C. SAS	1436,84
ACQUISTO BUONI PER BENESSERE DEL PERSONALE	Feltrinelli S.P.A	21976,41
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURALE ED IMPIANTISTICA EDIFICI E SEDIME AEROPORTUALE	EDIL RES 95 SRL	2356,83
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURALE ED IMPIANTISTICA EDIFICI E SEDIME AEROPORTUALE	EDIL RES 95 SRL	2842,51
RINNOVO AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI	STUDIO TECNICO C.S.M.	3016,00
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE E IMPIEGO ATTREZZATURA CBRN DEL GPF.	FERRAMENTA PIACENTI SRL	734,80
MEDICINA DEL LAVORO	LABORATORIO MAIELLO DI CRISCI BERSABEA E C. SAS	1783,30
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM S.p.A.	304180,99
PAGAMENTO FATTURE ASILO NIDO	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE	21377,34
PAGAMENTO UTENZE IDRIGHE	ACEA ATO 2 S.p.A.	17510,44
PAGAMENTO UTENZE IDRIGHE	ACEA ATO 2 S.p.A.	43625,47
ACQUISTO REAGENTI DI LABORATORIO ANALISI	RECORD SEPARATION	240,00
FORNITURA MATERIALE HW PER IMPLEMENTARE LO SPAZIO PIATTAFORMA STORAGE INFINIBOX F4306	R1 S.p.A.	15170,40
ACQUISTO CANNA DI PRECISIONE	M.O.S. SRL	2908,00
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM S.p.A.	354888,37
MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI APR-DIC 24	ECOL FLERO	762,08
ACQUISTO CUFFIE AVIONICHE ESIGENZE 311° GRUPPO VOLO	NORTHAIR AVIATION SRL	3717,00
AGGIORNAMENTO CIS	INTEGRATED AEROSPACE SYSTEMS SRL	8706,00
AGGIORNAMENTO CIS	INTEGRATED AEROSPACE SYSTEMS SRL	3484,00
MATERIALE INFORMATICO-ELETTIRCO E ACQUISTO TONER	PUCCIUFFICIO SRL	6300,00
ACQUISTO MATERIALE PER MINUTO MANTENIMENTO TLC	PUCCIUFFICIO SRL	581,52
FORNITURA DI MATERIALE GENERALE D'UFFICIO	PAPIRONIA SRL	5841,35
FORNITURA DI MATERIALE GENERALE D'UFFICIO	PAPIRONIA SRL	8858,65
ACQUISTO BUONI PASTO LTG GIUSEPPE ZANNI E 1° LGT AMEDEO SCOTTO	EP S.p.A.	1452,32
FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO TLC	S.C.E. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	2456,00
MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDI AEROPORTUALI APR-DIC 24	BLITZ ANTINCENDIO SRL	63669,57
MANUTENZIONE ANNUALE INFRASTRUTTURALE EDIFICI E SEDIME - LOTTO 3 - 98A - CIGA-INF.PRI. - RACSA - REGISCC - RESTOGE - 5 UFF - 85° C/SAR	IMPREGETAL SRL	18661,45
LAVORO DI RIPRISTINO RECINZIONE PERIMETRALE	E.A. COSTRUZIONI GENERALI SRLS	4635,93
LAVORO DI RIPRISTINO RECINZIONE PERIMETRALE	E.A. COSTRUZIONI GENERALI SRLS	2328,40
ANALISI TERRENO CONTAMINATO ARPA LAZIO PG 184	ARPA LAZIO	3944,80
ACQUISTO MATERIALE RELIGIOSO	Mar Statue Sacre SAS	1393,44
ACQUISTO MATERIALE PER MINUTO MANTENIMENTO CIS	REMATARLAZZI SPA	14,48
APPROVVIGIONAMENTO DIVISE DA SCI	K-BEK SPORT SRL	4079,98
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DA ALPINISMO PER ADDESTRAMENTO AEROSOCORITORI	RRTREK	4095,45
NOLEGGIO POLIGONO TIRI A FUOCO	A.T.D.S. VADO LA MOLA	3000,00
DECRETO INGIUNTIVO	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE	2250,00
DECRETO INGIUNTIVO	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE	4950,00
DECRETO INGIUNTIVO	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE	2250,00
SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAPPE CHIMICHE E ARMADI DI SICUREZZA	KAPPAGRAS SRL	3500,00
PROROGA GEN-MAR PRATICA 104/23 CONDUZIONE ASCENSORI VILLAGGIO AZZURRO	EURO ELEVATOR GIANNACCINI srl	2362,36
MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI APR-DIC 24	ECOL FLERO	6113,07
MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI APR-DIC 24	ECOL FLERO	2178,54
MANUTENZIONE ANNUALE INFRASTRUTTURALE EDIFICI E SEDIME - LOTTO 1 - DASAS	IMMOBILARTE S.R.L.	21544,10
MANUTENZIONE ANNUALE INFRASTRUTTURALE EDIFICI E SEDIME - LOTTO 1 - DASAS	IMMOBILARTE S.R.L.	1955,65
FORNITURA MESSE IN OPERA GRATE IN FERRO	LD INFISSI SRL	1808,14
FORNITURA MESSE IN OPERA GRATE IN FERRO	LD INFISSI SRL	3442,39
FORNITURA MESSE IN OPERA GRATE IN FERRO	LD INFISSI SRL	12328,38
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.p.A.	188,85
LAVORI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA PRESSO CABINA ELETTRICA NR. 74/BIS DI P.G.	3M ELETTROTECNICA S.r.l	5779,87
FORNITURA NR. 15 DISPOSITIVI DI ALLARME	CANEVARI GROUP SRL	4089,00

PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.p.A.	485,56
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.p.A.	63,11
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.p.A.	186,07
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.p.A.	267,40
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.p.A.	35,65
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.p.A.	188,85
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.p.A.	682,57
MATERIALI GASCROMATOGRAFIA E SPETTROMETRI	CHEBIOS s.r.l.	65,00
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	143,93
ACQUISTO MATERIALI PER ESIGENZA DEPOSITO RIFIUTI SPECIALI	DENIOS S.R.L.	13366,00
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	CANON ITALIA SPA	168,76
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTROMECCANICI	TECNOPRAS SRL	42053,86
CAMPIONAMENTO PER RICERCA LEGIONELLA PRESSO LABORATORI DASAS	ZUCCHET SRL	5000,00
ACQUISTO VACCINI (lotto 2)	BAVARIAN NORDIC ITALY SRL	4871,00
MEDICINA DEL LAVORO	LABORATORIO MAIELLO DI CRISCI BERSABEA E C. SAS	12667,00
MEDICINA DEL LAVORO	LABORATORIO MAIELLO DI CRISCI BERSABEA E C. SAS	12025,36
FORNITURA REAGENTI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA CONTAGLOBULI	M.G.M. LABSERVICE S.N.C. DI CESARANO MAURIZIO - C.	48,00
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO L'AEROPORTO MILITARE - PRATICA DI MARE, VILLAGGIO AZZURRO VIA ARNO, DAM E CTR FIUMICINO ANNO 2025	MIVRA SRL	4264,15
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO L'AEROPORTO MILITARE - PRATICA DI MARE, VILLAGGIO AZZURRO VIA ARNO, DAM E CTR FIUMICINO ANNO 2025	MIVRA SRL	4264,15
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO L'AEROPORTO MILITARE - PRATICA DI MARE, VILLAGGIO AZZURRO VIA ARNO, DAM E CTR FIUMICINO ANNO 2025	MIVRA SRL	4264,15
MANUTENZIONE DEL COMPRESSORE COLTRI E RELATIVO BANCO CORAZZATO	RICERCA E SERVIZI ARIA ACQUA SRLS	4137,00
MANUTENZIONE TRAPANO A COLONNA E 2 COMPRESSORI	MURONI MACCHINE UTENSILI SRL UNIPERSONALE	280,00
VERIFICA E MANUTENZIONE SOLLEVATORE VEICOLI OMCN	DV ASSISTENZA SRL UNIPERSONALE	1065,00
SERVIZIO DI PULIZIA MANUFATTI	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	63713,86
RIPARAZIONE MACCHINA PIEGATRICE HEIDELBERG TD 78	CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI SRL	730,00
FORNITURA DEL SERVIZIO DI RIPAZIONE DELLA MACCHINA DI ELABORAZIONE TEMPEST 27 TW CLC	DIGITALPLATFORMS SPA	1260,00
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DISPOSITIVO DISTRUGGI DOCUMENTI DELLA 9ª B.A..	TECNOFASTEN SNC DI GATTI FABIO E C	208,00
PAGAMENTO FATTURE ASILO NIDO	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE	20998,98
PAGAMENTO FATTURE ASILO NIDO	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE	20620,62
ACQUISTO APPARECCHIATURE SANITARIE	SADDEL Medica S.r.l.s. Unipersonale	19494,42
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE E APPARATI DI BONIFICA BIO	CRISTANINI S.p.A.	11332,79
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER INFERMERIA E CTR	ME.SYS S.R.L.	8180,33
RIPARAZIONE CORPULS 3 - GUASTO AI CAVI E SENSORE PER CO2	IREDEEM SPA	700,00
FORNITURA ANNUALE DI PEZZI DI RICAMBIO	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	1407,23
AUMENTO DEL QUINTO PER SERVIZIO ASSISTENZA IMPIANTI E PNEUMATICI E LAVORAZIONI SU AUTOMEZZI AM	MT MOTOR PARTS SRL	268,00
FORNITURA ANNUALE DI PEZZI DI RICAMBIO	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	348,59
MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI OLEODINAMICI E PNEUMATICI	MT MOTOR PARTS SRL	127,30
MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI OLEODINAMICI E PNEUMATICI	MT MOTOR PARTS SRL	65,80
FORNITURA ANNUALE DI PEZZI DI RICAMBIO	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	1210,92
MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI OLEODINAMICI E PNEUMATICI	MT MOTOR PARTS SRL	104,96
MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI OLEODINAMICI E PNEUMATICI	MT MOTOR PARTS SRL	100,00
FORNITURA ANNUALE DI PEZZI DI RICAMBIO	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	316,18
FORNITURA ANNUALE DI PEZZI DI RICAMBIO	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	1189,12
FORNITURA ANNUALE DI PEZZI DI RICAMBIO	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	576,24
FORNITURA ANNUALE DI PEZZI DI RICAMBIO	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	153,79
FORNITURA ANNUALE DI PEZZI DI RICAMBIO	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	194,38
FORNITURA ANNUALE DI PEZZI DI RICAMBIO	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	1564,76
PROROGA TRIMESTRALE GEN-MAR 24 FORNITURA PNEUMATICI MEZZI LEGGERI PRATICA 65/2023	PONTINA GOMME SRL	25,00
PROROGA TRIMESTRALE GEN-MAR 24 FORNITURA PNEUMATICI MEZZI LEGGERI PRATICA 65/2023	PONTINA GOMME SRL	25,00
FORNITURA ANNUALE DI PEZZI DI RICAMBIO	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	1241,98
PROROGA TRIMESTRALE GEN-MAR 24 FORNITURA PNEUMATICI MEZZI LEGGERI PRATICA 65/2023	PONTINA GOMME SRL	40,00
PROROGA TRIMESTRALE GEN-MAR 24 FORNITURA PNEUMATICI MEZZI LEGGERI PRATICA 65/2023	PONTINA GOMME SRL	25,00
PROROGA TRIMESTRALE GEN-MAR 24 FORNITURA PNEUMATICI MEZZI LEGGERI PRATICA 65/2023	PONTINA GOMME SRL	912,79
PROROGA TRIMESTRALE GEN-MAR 24 FORNITURA PNEUMATICI MEZZI LEGGERI PRATICA 65/2023	PONTINA GOMME SRL	25,00
PROROGA TRIMESTRALE GEN-MAR 24 FORNITURA PNEUMATICI MEZZI LEGGERI PRATICA 65/2023	PONTINA GOMME SRL	420,00
MANUTENZIONE CORRETTIVA RIPRISTINO NR. 2 SPAZZATRICI PESANTI E NR. 1 SPAZZATRIE MEDIA	MOTECO SERVICE SRL	4830,62
MANUTENZIONE SPAZZATRICE PESANTE AK 494	CDB GROUP SRL	3333,70
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	185,88
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	185,88
MANUTENZIONE CARRELLO STILL E PIATTAFORME GENIE	CALIFANO CARRELLI SPA	888,47
FORNITURA DI BENI (PNEUMATICI PER AUTOMEZZI)	LEMA PNEUMATICI SRL	4619,90
FORNITURA DI BENI (PNEUMATICI PER AUTOMEZZI)	LEMA PNEUMATICI SRL	4399,94
FORNITURA DI BENI (PNEUMATICI PER AUTOMEZZI)	LEMA PNEUMATICI SRL	975,61
MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'OFFICINA	SEMERARO UTENSILI s.r.l.	14000,00
FORNITURA LAMPEGGIANTI PER ESIGENZA GRUPPO SERVIZI AUTOTRASPORTI	INTAV SRL	5729,42
INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI	G.T. CAR SNC	8976,06
INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI	G.T. CAR SNC	907,31
INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI	G.T. CAR SNC	3048,98
INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI	G.T. CAR SNC	1211,01
INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI	G.T. CAR SNC	1518,60
INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI	G.T. CAR SNC	859,36
INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI	G.T. CAR SNC	564,71
INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI	G.T. CAR SNC	3792,54
INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI	G.T. CAR SNC	633,44

INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI	G.T. CAR SNC	316,19
FORNITURA IMPIANTO "RICIRCOLO OFFICINA" PER ESIGENZA RTMAS	ITC DI JACOPO TORTURO	3740,00
SERVIZIO DI SOCCORSO AEROPORTUALE	ALFACAR SRL	1573,77
SERVIZIO DI SOCCORSO AEROPORTUALE	ALFACAR SRL	598,37
SERVIZIO DI SOCCORSO AEROPORTUALE	ALFACAR SRL	598,37
SERVIZIO DI SOCCORSO AEROPORTUALE	ALFACAR SRL	682,38
DECENTRAMENTO DELL'ATTIVITA' DI STIPULA DEI CONTRATTI DI ADESIONE AD ACCORDI QUADRO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI DERRATE ALIMENTARI - E.F. 2025	LADISA SRL	54112,94
SERVIZIO DI SOCCORSO AEROPORTUALE	ALFACAR SRL	524,59
SERVIZIO DI SOCCORSO AEROPORTUALE	ALFACAR SRL	598,36
SERVIZIO DI SOCCORSO AEROPORTUALE	ALFACAR SRL	120,00
DECENTRAMENTO DELL'ATTIVITA' DI STIPULA DEI CONTRATTI DI ADESIONE AD ACCORDI QUADRO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI DERRATE ALIMENTARI - E.F. 2025	LADISA SRL	47750,89
DECENTRAMENTO DELL'ATTIVITA' DI STIPULA DEI CONTRATTI DI ADESIONE AD ACCORDI QUADRO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI DERRATE ALIMENTARI - E.F. 2025	LADISA SRL	52161,65
MATERIALE PER IMPLEMENTARE POSTAZIONI LAVORO	ITALWARE SRL	6725,00
SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO PER MATERIALI E SALE PER SPERIMENTAZIONE	LA TERMOCOOP SOCIETA' COOPERATIVA ARL	3336,00
MANUTENZIONE MEZZI ELETTRICI	TASSINARI AeG S.R.L.	794,16
DECENTRAMENTO DELL'ATTIVITA' DI STIPULA DEI CONTRATTI DI ADESIONE AD ACCORDI QUADRO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI DERRATE ALIMENTARI - E.F. 2025	LADISA SRL	45553,17
MANUTENZIONE CARRELLO STILL E PIATTAFORME GENIE	CALIFANO CARRELLI SPA	270,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA HANGAR GIROLA	DE LUCA S.p.a.	3943,27
SERVIZIO DI TELESOCCORSO	UNIRETE TELECOMUNICAZIONI SRL	950,00
FORNITURA ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO PER ESISGENZA GRUPPO SERVIZI AUTOTRASPORTI (SLO)	FAS SPA - Funi e Attrezzature per Sollevamento	2550,00
FORNITURA ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO PER ESISGENZA GRUPPO SERVIZI AUTOTRASPORTI (SLO)	FAS SPA - Funi e Attrezzature per Sollevamento	550,00
FORNITURA ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA	ACQUA SANTA DI ROMA SRL	1814,21
ACQUISTO VACCINI	MEDIC ITALIA SRL	1120,50
MANUTENZIONE AUTOMEZZO AVIOGEI 2PU-2000 TARGATO AM MATR. 6863	MT MOTOR PARTS SRL	5581,30
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	NET SOLUTION SRL	4777,50
MANUTENZIONE ANNUALE AVIORIFORNITORI	AUTOFFICINA PONTINA S.r.l.	542,25
BENESSERE PERSONALE BORSE PORTACASCO	GIUSEPPE PENNACCHIA	2679,88
BENESSERE PERSONALE BORSE PORTACASCO	GIUSEPPE PENNACCHIA	1277,17
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM S.P.A.	9,13
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM S.P.A.	28,50
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM S.P.A.	19,59
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM S.P.A.	17,10
APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	19519,57
APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	19552,61
MANUTENZIONE AREE VERDI VILLAGGIO AZZURRO	NATURA GREEN DI PETRICOLA MARI	396,75
ACQUISTO MANUALI IRC	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	2377,05
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM S.P.A.	95,02
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM S.P.A.	32,39
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM S.P.A.	6,57
SERVIZIO DI LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	FE.PA. SERVIZI ITALIA SRL	2747,61
SERVIZIO DI LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	FE.PA. SERVIZI ITALIA SRL	2475,50
SERVIZIO DI LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI	FE.PA. SERVIZI ITALIA SRL	2712,88
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	ITD SOLUTIONS SPA	1055,88
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	ITD SOLUTIONS SPA	1055,88
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.P.A.	426,00
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.P.A.	416,00
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.P.A.	468,00
FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE	Q8 QUASER SRL	29231,01
FORNITURA GPL	LIQUIGAS S.P.A.	962,00
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.P.A.	188,85
PAGAMENTO UTENZE IDRIGHE	ACEA ATO2 S.P.A.	18135,89
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.P.A.	99,40
APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22521,08
APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	22548,31
MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE VILLAGGIO AZZURRO ASILO NIDO CENTRALE ELETTRICA E POE	NUOVA GAROFOLI S.R.L.	6794,28
PAGAMENTO CANONE AUTOSTRADALE	AUTOSTRADA PER L'ITALIA S.P.A.	848,36
PAGAMENTO CANONE AUTOSTRADALE	AUTOSTRADA PER L'ITALIA S.P.A.	1004,80
PAGAMENTO CANONE AUTOSTRADALE	AUTOSTRADA PER L'ITALIA S.P.A.	1331,65
PAGAMENTO CANONE AUTOSTRADALE	TELEPASS S.P.A.	10,00
PAGAMENTO CANONE AUTOSTRADALE	TELEPASS S.P.A.	56,49
PAGAMENTO CANONE AUTOSTRADALE	TELEPASS S.P.A.	10,00
PAGAMENTO CANONE AUTOSTRADALE	TELEPASS S.P.A.	10,00
FORNITURA GPL	LIQUIGAS S.P.A.	964,00
PAGAMENTO UTENZE IDRIGHE	ACEA ATO2 S.P.A.	43625,45
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM S.P.A.	93,93
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM S.P.A.	29,84
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM S.P.A.	55,66
APPROVVIGIONAMENTO CORSO BASICO DI FORMAZIONE SU SOFTWARE RHINOCEROS	MARCO TRAVERSO	3902,00
APPROVVIGIONAMENTO CORSO AVANZATO DI FORMAZIONE SU SOFTWARE RHINOCEROS	MARCO TRAVERSO	3902,00
ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE ALBO FORNITORI DELL'U.C.A.	DIGITALPA S.R.L.	3000,00
PAGAMENTO CANONE AUTOSTRADALE	AUTOSTRADA PER L'ITALIA S.P.A.	620,83
PAGAMENTO CANONE AUTOSTRADALE	AUTOSTRADA PER L'ITALIA S.P.A.	917,05
PAGAMENTO CANONE AUTOSTRADALE	TELEPASS S.P.A.	10,00
PAGAMENTO UTENZE IDRIGHE	ACEA ATO2 S.P.A.	91793,80
PAGAMENTO UTENZE IDRIGHE	ACEA ATO2 S.P.A.	820,45
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM S.P.A.	186,36

PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM S.P.A.	85,75
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM S.P.A.	30,48
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.P.A.	447,00
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	121,00
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	121,00
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	ITD SOLUTIONS SPA	1055,88
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	403,38
FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE	Q8 QUASER SRL	32387,86
SERVIZIO PULIZIA LOCALI VILLAGGIO AZZURRO VIA ARNO	CM SRL - CLEANING MULTISERVICE	248,16
SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI VILLAGGIO AZZURRO VIA ARNO	M.L. GREEN GARDEN S.R.L.S	524,80
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LOCALI DEL CITS	GALEONI SRLS	10261,58
ACQUISTO 1 CORSO ADDESTRAMENTO CREW EMERGENCY EGRESS TRAINING KC767A	ITA - ITALIA TRASPORTO AEREO S	3900,00
ADDESTRAMENTO FULL FLIGHT SIMULATORI LEVEL D A220/A320/A330	ITA - ITALIA TRASPORTO AEREO S	7800,00
FORNITURA GPL	LIQUIGAS S.P.A.	964,00
MANUTENZIONE AREE VERDI VILLAGGIO AZZURRO APR-DIC 24	NATURA GREEN DI PETRICOLA MARI	396,75
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM S.P.A.	29,18
PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE	HERA COMM S.P.A.	9,49
FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE	Q8 QUASER SRL	34206,90
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	118,13
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	241,74
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.P.A.	359,49
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	OLIVETTI S.P.A.	181,94
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	118,23
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	257,70
PAGAMENTO CANONE FOTORIPRODUTTORI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	160,84