

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
Verifica Impianto di Climatizzazione Immobile PG 8 presso il	D.S.C. S.r.l.	4.299,02 €
PAGAMENTO FATT.N. FPA 2-25 del 24-02-2025 CIG B42441DC4C - S	PAPA BUILDING SRL	7.324,91 €
IMP. FATT. 1.S DEL 10.02.2025 - SUN RAIN SRL - JACOTENENTE	SUNRAIN SRL	3.360,00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 14/PA del 30.04.2025 - di	OMIS SUD SERVICE S.R.L.	1.859,99 €
INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE SCHEDA IMPIANTO C	RC CLIMA DI CAMILLO ROBERTO	585,00 €
APPLICAZIONE PENALE DITTA RC CLIMA DI CAMILLO ROBERTO -RIPAR	TESORO DELLO STATO	65,00 €
Pag. parziale imponibile fatt. 3-A del 11.03.2025 CIG B33E8E	TECNOMEDIT S.R.L.	7.780,90 €
Fatt.n. 991 del 10-12-2024 - CIG B345DC9F6D	CVM SERVICE SRL	2.780,00 €
FAT. N.FATTPA 3-25 DEL 15.01.2025 - GENERI DI CONFORTO OTT.	SECUR SERVICE TECHNOLOGY DI PR	231,00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 68/2025 del 28.03.2025 -	AIR TECH	6.298,00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.35-2025 DEL 28.02.2025 D	AIR TECH	6.333,98 €
FAT. N. 159 DEL 27.02.25 - CIG B45B50C479 - INTERVENTI PER S	SPAGNUOLO ECOLOGIA SRL	967,40 €
FAT. N. 14 DEL 13.02.2025 - CIG B599FC6EA4 - MANUT. CALDAIA	CENTRO CLIMA S.R.L.	850,00 €
CIG B5F24C26BD 3FS25011273	OTIS SERVIZI SRL	1.160,00 €
FAT. N. 6PA DEL 18.03.2025 - CIG B0F0619817 - COND. IMPIANTO	Ecoimpianti Sud s.r.l.	20.132,86 €
FAT. N. FEL535 DEL 19.03.2025 - CIG B11D1B630B - MANUT. SIST	S.I.F.T. SRL	30.733,21 €
SALDO FT. N.186 DEL 04.04.2025 - ECO.SA. PULIZIE MARZO25 B56	ECO. SA. SNC	67,95 €
FAT. N. 3-7 DEL 13.03.2025 - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IMM.	COSMIC IMPIANTI SRL	20.115,28 €
FAT. N. 85 DEL 17.03.25 - CIG B59A11D9B3 - RIPRISTINO CALDAI	BONNI GROUP S.R.L.S.	320,00 €
FAT. N. 1-1-45 DEL 18.12.24 - CIG B4C33CEB29 - SERV. MANUT.	PETECCHIA GIOVANNI	1.515,00 €
FAT. N. 1-1-46 DEL 18.12.24 - CIG B4C348B722 - RIPRISTINO PE	PETECCHIA GIOVANNI	1.040,00 €
FATT. N. 07-PA DEL 19.03.25 - CIG B45276A36D - LAVORI SU CHI	MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA'	8.800,00 €
FATT. N. 167 DEL 31.03.25 - CIG B46217C0C1 - MAT.LE TERMIDR	FELICE FAIAZZA S.R.L.	3.303,03 €
P.TO FATT. N. F/27/2025/A/FE DEL 22.04.2025- CIG B5E8B59DA0	E.M.Q.-DIN S.R.L.	513,00 €
Pagamento fattura n.000063 del 31-01-2025 CIG ZD73989192 - C	TORTORA GUIDO SRL	151,61 €
Pagamento fattura n.000261 del 28-02-2025 CIG ZD73989192 - S	TORTORA GUIDO SRL	421,15 €
Pagamento fattura n.000496 del 31-03-2025 CIG ZD73989192 - S	TORTORA GUIDO SRL	421,15 €
Saldo fatt. n. 244 del 30.04.2025 -CIG B56CABDD40	ECO. SA. SNC	67,95 €
Saldo fatt. n. E73 del 19.05.2025- CIG B6188928F3	CARPARELLI DOMENICO	1.533,38 €
IMP. FATT. 20 DEL 23.05.2025- CM IMPIANTISTICA SNC - JACOTEN	C.M. IMPIANTISTICA SNC	901,64 €
FAT. N. 168 DEL 31.03.2025 - CIG B46217C0C1 - FORN. MAT.LE I	FELICE FAIAZZA S.R.L.	239,13 €
FAT. N. 25-15-PA DEL 31.03.25 - CIG B4641AC09E - FORN. MAT.L	NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL	13.211,01 €
PAG.TO FT. N. 2025-V1-2513008 del 02-05-2025 - DITTA GAROFOL	GAROFOLI S.P.A.	2.330,40 €
PAG.TO FT. N. 2025-V1-2514189 del 14-05-2025 - DITTA GAROFOL	GAROFOLI S.P.A.	745,00 €
SALDO FATT. N. 291 DEL 31.05.2025 - CIG B56CABDD40	ECO. SA. SNC	67,95 €
36 STORMO-LIQUIDAZIONE FATTURA NR FPA 2-25 DEL 07.05.2025 -	TECNO PRODUCT SERVICE S.R.L.	3.240,00 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr 205 - nr 206 del 12.05.2	SALLICATI DOMENICO	6.553,53 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr 205 - nr 206 del 12.05.2	SALLICATI DOMENICO	340,57 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 3/251 del 28.04.2025 - d	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	306,94 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr FPA 21/25 del 30.04.2025	COMPUTER TECHNOLOGIES S.R.L.	2.444,48 €
FAT. N. 17-0C2-PA DEL 13.03.25 - CIG B59B2F642A - TARATURA T	SITEC SRL	300,00 €
FAT. N. 126 DEL 27.02.25 - CIG B592DFD8A3 - VERIFICA PERIODI	BILANCIAI SUD DEI F.LLI DI TANNO - C SAS	869,00 €
FAT. N. 1PA DEL 28.02.25 - CIG B57BB6127E - FORN. MAT.LE PER	CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	2.067,40 €
FAT. N. FPA 2-25 DEL 13.03.25 - CIG B5DFE56FC9 - RIPRISTINO	R.M. SERVICEDI RUSSO MARCO	817,85 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 45E del 02.05.2025 ditta	NAPPI MARIO	250,00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 230 del 14.05.2025 - dit	SIRTEL SRL	1.140,00 €
FT 216 00 119107 AA 185 AD 212 LO 19 T.D. 5186735 B61AC55BE4	EUROPEAN TECHNOLOGY SRL	5.087,25 €
FT 202500183 119107 AA 174 AD 207 LO 18 B60663AF89 NORDTEST	NORDTEST SRL	215,00 €
FAT. N. 3-133 DEL 20.03.25 - CIG B57E563CF6 - FORN. PARTI DI	NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	1.585,06 €
FT 25 119107 AA 209 AD 279 LO 33 B65E9D21DC MAC srl ACQUISTO	MAC srl Unipersonale	549,80 €
FT 2025F001-001732 119107 AA 210 AD 280 LO 34-2025 B65EBB1D2	E.M.S. SPARE PARTS SRL	1.974,00 €
FATT. NR. 2-PA-121 DEL 08.04.25 - CIG B65621C3DA - AGG. SOF	PIZZA RICAMBI S.R.L.	1.090,00 €
FAT. N. 1023-1210, 1357-1210 - CIG B58548D940 - MANUT. MECCA	MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.	290,66 €
FAT. N. 1023-1210, 1357-1210 - CIG B58548D940 - MANUT. MECCA	MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.	30,00 €
FAT. N. 1283-1210 DEL 04.04.25 - CIG B583A15187 - MANUT. MEC	MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.	160,00 €
FATT. N. 659A, 660A - CIG B5848D800F - MANUT. AUTOMEZZI LAND	DAUNIA SOCCORSO DI CICCONE SRL	297,50 €
FATT. N. 659A, 660A - CIG B5848D800F - MANUT. AUTOMEZZI LAND	DAUNIA SOCCORSO DI CICCONE SRL	594,41 €
FATT. N. 229A DEL 28.01.25 - CIG B54C551FCC - SERV. DI RIPRI	DAUNIA SOCCORSO DI CICCONE SRL	477,20 €
FAT. N. 3P DEL 06.02.2025 - CIG B54E542BAD - VERIFICA TRIM.	CIRO CALABRIA E FIGLI SRL	637,00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 221 del 29.05.2025 - dit	SALLICATI DOMENICO	1.907,13 €
FAT. N. 17P DEL 02.04.25 - CIG B62CEDAA6F - RIPRISTINO IMP.	CIRO CALABRIA E FIGLI SRL	1.140,52 €
FAT. N. 1PA, NOTA CRED. 928-2025 - CIG B57E27E979 - FORN. E	LI BERGOLIS PNEUMATICI Soc. Coop. a R.L.	377,92 €
FATT. N. 1PA DEL 24.03.25 - CIG B61AB439C8 - RIPRIST. IDROPU	NUOVA ELETTROMECCANICA GAGLIANO DI ROMANO TOMMASO	460,00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 325 del 31.05.2025 - dit	DIVITEC SRL	2.410,00 €
FAT. N. 4PA DEL 27.05.25 - CIG B57E27E979 - FORN. E MANUTENZ	LI BERGOLIS PNEUMATICI Soc. Coop. a R.L.	1.186,04 €
FAT. N. 2041-1210, 1974-1210 - CIG B58548D940 - MANUT. MECC	MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.	579,16 €
FAT. N. 2041-1210, 1974-1210 - CIG B58548D940 - MANUT. MECC	MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.	923,41 €
FAT. N. 1813-1210 DEL 16.05.25 - CIG B583A15187 - MANUT. MEC	MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.	1.758,52 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 220 del 29.05.2025 - dit	SALLICATI DOMENICO	219,24 €
PAG.TO FT. N. 0599-2025 DEL 31.05.2025 - DITTA EMMEA FIRE CI	EMMEA FIRE SAFETY S.R.L.	2.863,30 €
FT 0501250 119107 AA 343 AD 391 B6AF2B1E06 Nippon Gases Mess	NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL	306,00 €
FT 578 25FT 119107 AA 178 AD 219 LO 23 B60C04B2CA EXACTA LAB	EXACTA OPTECH LABCENTER SPA	1.198,92 €
36STORMO - LIQ. FATT. 465-25 DEL 12.05.2025 DELLA SOCIETA' E	EUROTECH SRL	9.718,23 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FPA 4/25 DEL 10.06.2025	TECNO PRODUCT SERVICE S.R.L.	2.690,19 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 55-PA DEL 10.06.2025 DELLA SOCIETA' G	G.T.C. s.r.l.	1.180,45 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 362-2025 DEL 12.06.2025 DELLA DITTA C	CARICATO STEFANO GOMMISTA	1.799,92 €
FT 0000000007 PA 121501 AA 806 AD 857 LO 213 B47B13C317 CENT	CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	252,78 €
FATT.N. 7/PA DEL 05.03.2025 DITTA GRIECO P.	GRIECO PASQUALE	22.092,44 €
FT 308 121501 AA 64 AD 119 LO 6 B58DEE20FE SERVICE S fornito	SERVICE'S GROUP S.R.L.	269,48 €
FT 20P 121501 453901 AA 179 AD 206 LO 17 B6065F8914 MARZOCCA	Marzocca srl	570,00 €
FATT. N. 50 DEL 02.05.2025 CIG B6590BEF63	pulicart service di di stefano salvina laura	312,46 €
Pagamento imponibile fatt.n. 181/P1 del 30-04-2025 - CIG B60	TRIBUNO SRL	2.574,33 €
Liq. fatt. nt. 103 del 28-05-2025 CIG B4B16EC36E	FA.MAG. S.r.l.	3.226,43 €

PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 3-247 del 31-03-2025 CIG B1096	PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L	2.447,33 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 3-248 del 31-03-2025 CIG B1096	PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L	621,43 €
Pagamento imponibile su fatt.n. 221/P1 del 30-04-2025 - CIG	TRIBUNO SRL	382,54 €
PAG.TO FT. N. E29 DEL 26.03.2025 - CARPARELLI GEOENERGIA - C	CARPARELLI DOMENICO	1.464,21 €
PAG.TO FT. N. 1-69 DEL 14.04.2025 - SeN IMPIANTISTICA BSEC58	S - N IMPIANTISTICA ELETTRICA SRL	736,94 €
PAG.TO FT. N 18 DEL 15.04.2025 - NARDEDIL - CIG B601F8CB6	NARDELLI LEONARDO	787,25 €
SALDO FATT. N. 54 DEL 17.06.2025- CIG B6B3A8651E	SUDINFISSI COSTRUZIONI GENERALI SRL	1.344,48 €
PAG.TO FT. N. V1-2025-105327 DEL 26.05.2025 - B5B6FDEA1C	RPS S.p.A.	4.490,07 €
72ST PAGAMENTO FT 917/CC del 31-03-2025 E FT 915/CC del 31-0	L'OPEROSA S.P.A	12.266,24 €
72ST PAGAMENTO FT 917/CC del 31-03-2025 E FT 915/CC del 31-0	L'OPEROSA S.P.A	269,86 €
1893005 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 000392-V9 del 09-04-2025	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	63.580,38 €
FATT. N. 1718-1719-1720-1721-PA DEL 08.04.2025 CIG 940048125	Team Service S.C.A.R.L.	13.027,41 €
FATT. N. 1718-1719-1720-1721-PA DEL 08.04.2025 CIG 940048125	Team Service S.C.A.R.L.	149,07 €
FATT. N. 1718-1719-1720-1721-PA DEL 08.04.2025 CIG 940048125	Team Service S.C.A.R.L.	99,38 €
FATT. N. 1718-1719-1720-1721-PA DEL 08.04.2025 CIG 940048125	Team Service S.C.A.R.L.	8.331,43 €
FATT. N. 000403-V9 E 000404-V9 DEL 10.04.2025 CIG 955020025B	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	16.868,39 €
FATT. N. 000403-V9 E 000404-V9 DEL 10.04.2025 CIG 955020025B	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	432,76 €
SERVIZIO PULIZIA CASERME - MESE MARZO 2025 - 70-STORMO - CIG	L'OPEROSA S.P.A	11.345,51 €
1893005 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 000393-V9 del 09-04-2025 -	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	1.631,94 €
CIG 9595538873 LIQ. FATT. N. 000388-V9 E NR. 000389-V9 DEL 0	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	76.949,76 €
CIG 9595538873 LIQ. FATT. N. 000388-V9 E NR. 000389-V9 DEL 0	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	1.137,18 €
1893005 QG CSAM-3- RA LIQ. FATTURA 000458/V9 del 28-04-2025	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	1.446,21 €
SERVIZIO DI PULIZIE CASERME C/O 70 STORMO - MESE APRILE 2025	L'OPEROSA S.P.A	11.345,51 €
1893005 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 000512/V9 del 09-05-2025	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	63.580,38 €
72ST PAGAMENTO FT 1232/CC E 1266/CC DEL 30-04-2025 - CIG 960	L'OPEROSA S.P.A	12.266,24 €
72ST PAGAMENTO FT 1232/CC E 1266/CC DEL 30-04-2025 - CIG 960	L'OPEROSA S.P.A	269,86 €
CIG 955020025B 000513/V9	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	16.868,39 €
FATT. N. 2314-PA DEL 07.05.2025 CIG 9400481254	Team Service S.C.A.R.L.	8.331,43 €
1893005 QG CSAM-3- RA Liq. fatture 000575/V9 del 29-05-2025,	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	726,85 €
1893005 QG CSAM-3- RA Liq. fatture 000575/V9 del 29-05-2025,	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	205,04 €
CIG 9595538873 LIQ. FATT. N. 000523-V9 DEL 16.05.2025 - SERV	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	76.949,76 €
72ST PAGAMENTO FT 1917/CC E FT 1851/CC DEL 31-05-2025 - CIG	L'OPEROSA S.P.A	12.266,24 €
72ST PAGAMENTO FT 1917/CC E FT 1851/CC DEL 31-05-2025 - CIG	L'OPEROSA S.P.A	269,86 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 412506573535 DEL 10.03.	HERA COMM S.P.A.	38,98 €
1895426 QG CSAM-3- RA Liq. fattura FE00012025000696623 del	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	173,89 €
FAT. N.412504271962 DEL 11.02.2025 - FORN.RA GAS METANO N.O.	HERA COMM S.P.A.	15,08 €
FE000120250000955582, FE000120250000955637, FE0001202500009	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	38,88 €
FE000120250000955582, FE000120250000955637, FE0001202500009	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	6,47 €
FE000120250000955582, FE000120250000955637, FE0001202500009	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1,63 €
FE000120250000955582, FE000120250000955637, FE0001202500009	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	18,25 €
FE000120250000955582, FE000120250000955637, FE0001202500009	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1,00 €
Acc.to fatt. n. 125001132778 del 15.04.2025 - conguaglio AQP	Acquedotto Pugliese S.P.A.	1,70 €
FATT. 349,392,393,390,391,394 - FORN.RA ENERGIA ELETTRICA GE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	220,42 €
FATT. 349,392,393,390,391,394 - FORN.RA ENERGIA ELETTRICA GE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	143,50 €
FATT. 349,392,393,390,391,394 - FORN.RA ENERGIA ELETTRICA GE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	901,05 €
FATT. 349,392,393,390,391,394 - FORN.RA ENERGIA ELETTRICA GE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	191.439,14 €
FATT. 349,392,393,390,391,394 - FORN.RA ENERGIA ELETTRICA GE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	8.384,24 €
FATT. 349,392,393,390,391,394 - FORN.RA ENERGIA ELETTRICA GE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	912,93 €
Saldo fatt. 955643, 955644, 955645, 955646, 955647, 959410-2	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	13.787,98 €
Saldo fatt. 955643, 955644, 955645, 955646, 955647, 959410-2	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.934,06 €
Saldo fatt. 955643, 955644, 955645, 955646, 955647, 959410-2	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.339,23 €
Saldo fatt. 955643, 955644, 955645, 955646, 955647, 959410-2	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	7.881,71 €
Saldo fatt. 955643, 955644, 955645, 955646, 955647, 959410-2	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	474,82 €
Saldo fatt. 955643, 955644, 955645, 955646, 955647, 959410-2	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	9.831,21 €
FATT. N. FE000120250000967532, FE000120250000967533, FE0001	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.162,49 €
FATT. N. FE000120250000967532, FE000120250000967533, FE0001	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	116,99 €
FATT. N. FE000120250000967532, FE000120250000967533, FE0001	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.216,76 €
FATT. N. FE000120250000967532, FE000120250000967533, FE0001	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	28.064,23 €
FATT. N. FE000120250000967532, FE000120250000967533, FE0001	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	60,51 €
FATTURE N. 0000125000773995, 0000125000826274	Acquedotto Pugliese S.P.A.	998,43 €
FATTURE N. 0000125000773995, 0000125000826274	Acquedotto Pugliese S.P.A.	347,09 €
FT 5752015510 448220 AA 171 AD 172 ODA 7486727 Z7C3D33C60 Ed	EDISON ENERGIA S.P.A.	12.801,58 €
FATT. 2242,2243,2241,2244,2200,2245 - FORN.RA ENERGIA ELETTR	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	6.924,55 €
FATT. 2242,2243,2241,2244,2200,2245 - FORN.RA ENERGIA ELETTR	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	142,20 €
FATT. 2242,2243,2241,2244,2200,2245 - FORN.RA ENERGIA ELETTR	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	176.652,09 €
FATT. 2242,2243,2241,2244,2200,2245 - FORN.RA ENERGIA ELETTR	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	741,07 €
FATT. 2242,2243,2241,2244,2200,2245 - FORN.RA ENERGIA ELETTR	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	206,59 €
FATT. 2242,2243,2241,2244,2200,2245 - FORN.RA ENERGIA ELETTR	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	769,31 €
CIG B25BFECDS0 Doc 412506551928 del 10-03-2025	HERA COMM S.p.A.	30.280,73 €
72- STORMO - PAGAM. IMPON. FT. 5034192974 DEL 22.04.2024 - F	ENEL ENERGIA S.P.A.	631,46 €
72- STORMO - PAGAM. IMPON. FT. 5034192974 DEL 22.04.2024 - F	ENEL ENERGIA S.P.A.	29.470,10 €
72ST PAGAMENTO IMP FT 412409964534, FT 422500136613, FT 42	HERA COMM S.P.A.	47.561,63 €
72ST PAGAMENTO IMP FT 412409964534, FT 422500136613, FT 42	HERA COMM S.P.A.	504,94 €
72ST PAGAMENTO IMP FT 412409964534, FT 422500136613, FT 42	HERA COMM S.P.A.	1.498,52 €
72ST PAGAMENTO IMP FT 412409964534, FT 422500136613, FT 42	HERA COMM S.P.A.	488,65 €
72ST PAGAMENTO IMP FT 412409964534, FT 422500136613, FT 42	HERA COMM S.P.A.	20.278,94 €
bonifico a favore di Edison Energia Spa	EDISON ENERGIA S.P.A.	135,29 €
bonifico a favore di Edison Energia Spa	EDISON ENERGIA S.P.A.	83,55 €
bonifico a favore di Edison Energia Spa	EDISON ENERGIA S.P.A.	83,55 €
bonifico a favore di Edison Energia Spa	EDISON ENERGIA S.P.A.	66,54 €
bonifico a favore di Edison Energia Spa	EDISON ENERGIA S.P.A.	41,09 €
bonifico a favore di Edison Energia Spa	EDISON ENERGIA S.P.A.	41,09 €
36STORMO-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE AGSM - ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	139.866,02 €
36STORMO-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE AGSM - ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2.214,18 €
36STORMO-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE AGSM - ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	537,84 €
36STORMO-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE AGSM - ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	3,76 €
36STORMO-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE AGSM - ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	97,81 €
36STORMO-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE AGSM - ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	315,19 €

36STORMO-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE AGSM - ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4,21 €
36STORMO-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE AGSM - ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	94,59 €
36STORMO-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE AGSM - ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	10,58 €
36STORMO-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE AGSM - ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	261,73 €
36STORMO-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE AGSM - ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	754,76 €
36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 412507338997 DEL 20.03.20	HERA COMM S.p.A.	517,23 €
36STORMO - LIQ. VARIE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - AGSM - GEN	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	150.229,38 €
36STORMO - LIQ. VARIE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - AGSM - GEN	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2.962,37 €
36STORMO - LIQ. VARIE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - AGSM - GEN	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	573,06 €
36STORMO - LIQ. VARIE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - AGSM - GEN	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	3,75 €
36STORMO - LIQ. VARIE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - AGSM - GEN	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	109,40 €
36STORMO - LIQ. VARIE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - AGSM - GEN	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	349,37 €
36STORMO - LIQ. VARIE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - AGSM - GEN	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4,20 €
36STORMO - LIQ. VARIE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - AGSM - GEN	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	94,34 €
36STORMO - LIQ. VARIE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - AGSM - GEN	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	10,55 €
36STORMO - LIQ. VARIE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - AGSM - GEN	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	413,04 €
36STORMO - LIQ. VARIE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - AGSM - GEN	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	809,83 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 412504840108 del 26-02-2025 - C	HERA COMM S.P.A.	26.544,39 €
36STORMO - Liquidazione fatture nr 005224693787, nr 00522469	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.088,18 €
36STORMO - Liquidazione fatture nr 005224693787, nr 00522469	ENEL ENERGIA S.P.A.	11,64 €
36STORMO - Liquidazione fatture nr 005224693787, nr 00522469	ENEL ENERGIA S.P.A.	20,10 €
36STORMO - Liquidazione fatture nr 005224693787, nr 00522469	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.925,63 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT FE000120240001443875 - CIG Z453	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	27.200,53 €
FATT. N. 422500065604 DEL 17.02.2025 CIG B20B50B8F9	HERA COMM S.p.A.	83,55 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 412507398485 del 26-03-2025 - C	HERA COMM S.P.A.	35.857,13 €
Saldo fatt. FE000120250000986480 del 21.03.2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	14.887,56 €
FT 0000125000561517 448220 AA 175 AD 176 Id. contr. 32100764	Acquedotto Pugliese S.P.A.	11.555,47 €
CIG A04611DCD4 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE GAS FEBBRAIO 2025	ESTRA ENERGIE S.R.L.	12.927,06 €
CIG A04611DCD4 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE GAS FEBBRAIO 2025	ESTRA ENERGIE S.R.L.	11.989,27 €
CIG A04611DCD4 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE GAS FEBBRAIO 2025	ESTRA ENERGIE S.R.L.	112,87 €
CIG A04611DCD4 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE GAS FEBBRAIO 2025	ESTRA ENERGIE S.R.L.	26.031,35 €
CIG A04611DCD4 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE GAS FEBBRAIO 2025	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.113,07 €
CIG A04611DCD4 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE GAS FEBBRAIO 2025	ESTRA ENERGIE S.R.L.	21.829,03 €
CIG A04611DCD4 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE GAS FEBBRAIO 2025	ESTRA ENERGIE S.R.L.	17.924,29 €
CIG A04611DCD4 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE GAS FEBBRAIO 2025	ESTRA ENERGIE S.R.L.	609,52 €
BOLLETTE202500240969 LIQUIDAZIONE FATTURA UT.IDRICA PERIODO	ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.	273,13 €
PAGAMENTO FATT. 202500072719, 202500072055, 202500072744,	AMGAS S.R.L.	326,86 €
PAGAMENTO FATT. 202500072719, 202500072055, 202500072744,	AMGAS S.R.L.	496,83 €
PAGAMENTO FATT. 202500072719, 202500072055, 202500072744,	AMGAS S.R.L.	511,94 €
PAGAMENTO FATT. 202500072719, 202500072055, 202500072744,	AMGAS S.R.L.	408,49 €
PAGAMENTO FATT. 202500072719, 202500072055, 202500072744,	AMGAS S.R.L.	298,59 €
PAGAMENTO FATT. 202500072719, 202500072055, 202500072744,	AMGAS S.R.L.	257,84 €
PAGAMENTO FATT. 202500072719, 202500072055, 202500072744,	AMGAS S.R.L.	645,59 €
FT FE000120250000961620 448220 AA 254 AD 255-257 B42B883A63	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	11.358,41 €
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL 70 STORMO LT - PERIODO	HERA COMM S.P.A.	29.375,95 €
BOLLETTE202500240966	ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.	47.863,33 €
Fatt. n. 202500240967 del 11.03.2025 Ditta ABC	ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.	948,03 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 3025012000001876 del 07-03-2025	ACEA ATOS S.P.A.	60,73 €
CIG B2125ADB8A PAGAMENTO FE000120250000973225 20-03-2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36,01 €
FATT.0000125000740075,0000125000913361 - FORN.RA IDRICA 32-	Acquedotto Pugliese S.P.A.	24,85 €
FATT.0000125000740075,0000125000913361 - FORN.RA IDRICA 32-	Acquedotto Pugliese S.P.A.	86.564,88 €
FAT. N.172644 DEL 12.03.2025 - FORN.RA IDRICA N.O.M. CAMPOBA	GRIM - GESTIONE RISORSE IDRICHE MOLISANE SOCIETA'	14,33 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 412509243723 del 11.04.20	HERA COMM S.p.a.	175,53 €
PAGAMENTO FATTRA FE000120250000985687 21-03-2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	164,87 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr 412507647319, nr 412507	HERA COMM S.p.a.	299,35 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr 412507647319, nr 412507	HERA COMM S.p.a.	1.828,42 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr 412507647319, nr 412507	HERA COMM S.p.a.	414,70 €
Saldo Fatt. n. 1303341-1303339-1303340-1303338-1310417-13033	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	409,32 €
Saldo Fatt. n. 1303341-1303339-1303340-1303338-1310417-13033	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	953,81 €
Saldo Fatt. n. 1303341-1303339-1303340-1303338-1310417-13033	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	6.143,82 €
Saldo Fatt. n. 1303341-1303339-1303340-1303338-1310417-13033	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.840,16 €
Saldo Fatt. n. 1303341-1303339-1303340-1303338-1310417-13033	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	10.009,46 €
Saldo Fatt. n. 1303341-1303339-1303340-1303338-1310417-13033	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	10.564,73 €
PAG. FATTURE 720040750811436-720040750813326-720040750813416	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	181,65 €
PAG. FATTURE 720040750811436-720040750813326-720040750813416	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	73,59 €
PAG. FATTURE 720040750811436-720040750813326-720040750813416	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	60,97 €
Fatt.n. 2025BG000653397 del 27-03-2025 - CIG 9464008A75	ESTRA ENERGIE S.R.L.	12.757,22 €
FATT. N. 412507646288, 412507646287 DEL 03.04.2025 CIG B20B	HERA COMM S.p.a.	6.123,18 €
FATT. N. 412507646288, 412507646287 DEL 03.04.2025 CIG B20B	HERA COMM S.p.a.	2.980,47 €
IMP. FATT. 005230707416, 005230707422, 005230707420, 005	ENEL ENERGIA S.P.A.	51,51 €
IMP. FATT. 005230707416, 005230707422, 005230707420, 005	ENEL ENERGIA S.P.A.	138,06 €
IMP. FATT. 005230707416, 005230707422, 005230707420, 005	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.666,65 €
IMP. FATT. 005230707416, 005230707422, 005230707420, 005	ENEL ENERGIA S.P.A.	26.668,63 €
1895424 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 005231152428, 005231152432,	ENEL ENERGIA S.P.A.	365,32 €
1895424 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 005231152428, 005231152432,	ENEL ENERGIA S.P.A.	12.352,83 €
1895424 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 005231152428, 005231152432,	ENEL ENERGIA S.P.A.	37,10 €
1895424 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 005231152428, 005231152432,	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.396,31 €
1895424 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 005231152428, 005231152432,	ENEL ENERGIA S.P.A.	524,54 €
1895424 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 005231152428, 005231152432,	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.316,83 €
1895381 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 0000125001226838, 000012500	Acquedotto Pugliese S.P.A.	14.979,79 €
1895381 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 0000125001226838, 000012500	Acquedotto Pugliese S.P.A.	36.465,69 €
FAT. N.412506784220 DEL 12.03.2025 - FORN.RA GAS N.O.M. CAMP	HERA COMM S.p.a	15,53 €
FAT. N.0150020250000052800 DEL 12.03.2025 - FORN.RA IDRICA P	ACA SPA - PESCARA	18,98 €
PAG.TO FATT. N. 005231087432 del 13-04-2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.849,45 €
PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 13.04.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	22.146,73 €
PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 13.04.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	46,64 €
PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 13.04.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	58,35 €
PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 13.04.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.037,29 €

PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 13.04.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	38.589,27 €
PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 13.04.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	162,01 €
PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 13.04.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	31,75 €
PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 13.04.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	5.992,42 €
PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 13.04.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	363,31 €
PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 13.04.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.029,77 €
PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 13.04.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	409,53 €
PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 13.04.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	113,23 €
Saldo fatt. n. 125001132778 del 15.04.2025 - conguaglio AQP	Acquedotto Pugliese S.P.A.	1.794,96 €
CIG B1E45C40BB LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ELETTRICHE MESE M	HERA COMM S.p.A	45.322,47 €
CIG B1E45C40BB LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ELETTRICHE MESE M	HERA COMM S.p.A	901,36 €
CIG B1E45C40BB LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ELETTRICHE MESE M	HERA COMM S.p.A	508,15 €
CIG B1E45C40BB LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ELETTRICHE MESE M	HERA COMM S.p.A	63,28 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 0000125001197213 del 15.	Acquedotto Pugliese S.P.A.	182,68 €
36STORMO-LIQ. FATT. COME DA A.D.817 DEL 06.05.2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.536,81 €
36STORMO-LIQ. FATT. COME DA A.D.817 DEL 06.05.2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	532,17 €
36STORMO-LIQ. FATT. COME DA A.D.817 DEL 06.05.2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	3,75 €
36STORMO-LIQ. FATT. COME DA A.D.817 DEL 06.05.2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	92,35 €
36STORMO-LIQ. FATT. COME DA A.D.817 DEL 06.05.2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	292,60 €
36STORMO-LIQ. FATT. COME DA A.D.817 DEL 06.05.2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	22,21 €
36STORMO-LIQ. FATT. COME DA A.D.817 DEL 06.05.2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	94,34 €
36STORMO-LIQ. FATT. COME DA A.D.817 DEL 06.05.2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	10,55 €
36STORMO-LIQ. FATT. COME DA A.D.817 DEL 06.05.2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	268,03 €
36STORMO-LIQ. FATT. COME DA A.D.817 DEL 06.05.2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	700,37 €
36STORMO-LIQ. FATT. COME DA A.D.817 DEL 06.05.2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	125.803,61 €
36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 422500171915 DEL 16.04.2025	HERA COMM S.p.A	80,81 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 412509687659 del 18.04.2	HERA COMM S.p.A.	513,62 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr005230544196, nr 0052305	ENEL ENBERGIA S.P.A.	3.427,92 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr005230544196, nr 0052305	ENEL ENBERGIA S.P.A.	11,27 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr005230544196, nr 0052305	ENEL ENBERGIA S.P.A.	18,80 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr005230544196, nr 0052305	ENEL ENBERGIA S.P.A.	3.011,94 €
1895424 QG CSAM-/3- RA Liq. fatt. FE000120250001317066 del 16	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	31,70 €
1895426 QG CSAM-/3- RA Liq. fatt. FE000120250001432352 del 23	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	158,09 €
1895426 QG CSAM-/3- RA Liq. fatture 202500109291 del 16-04-20	AMGAS S.R.L.	446,01 €
1895426 QG CSAM-/3- RA Liq. fatture 202500109291 del 16-04-20	AMGAS S.R.L.	478,13 €
1895426 QG CSAM-/3- RA Liq. fatture 202500109291 del 16-04-20	AMGAS S.R.L.	553,74 €
IMP. FATT. 0000125001407484 del 29-04-2025 AQP - JACOTENENTE	Acquedotto Pugliese S.P.A.	4.343,47 €
IMP. FATT. 0000125001047743 del 08-04-2025 AQP SPA - JACOTE	Acquedotto Pugliese S.P.A.	76,13 €
SALDO FATT. N. FE000120250001433088 del 23-04-2025 - CIG B43	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	14.490,00 €
FATT. 3818, 3820, 3821, 3777, 3819, 3822 - FORN.RA ENERGIA E	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	146.940,84 €
FATT. 3818, 3820, 3821, 3777, 3819, 3822 - FORN.RA ENERGIA E	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	143,19 €
FATT. 3818, 3820, 3821, 3777, 3819, 3822 - FORN.RA ENERGIA E	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	627,06 €
FATT. 3818, 3820, 3821, 3777, 3819, 3822 - FORN.RA ENERGIA E	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	184,98 €
FATT. 3818, 3820, 3821, 3777, 3819, 3822 - FORN.RA ENERGIA E	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	5.955,01 €
FATT. 3818, 3820, 3821, 3777, 3819, 3822 - FORN.RA ENERGIA E	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	647,66 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 412509046771 DEL 08.04.	HERA COMM S.P.A.	36,07 €
PAGAMENTO FATTURE 0000125000981870, 0000125001121257, 000012	Acquedotto Pugliese S.P.A.	6.680,73 €
PAGAMENTO FATTURE 0000125000981870, 0000125001121257, 000012	Acquedotto Pugliese S.P.A.	56,25 €
PAGAMENTO FATTURE 0000125000981870, 0000125001121257, 000012	Acquedotto Pugliese S.P.A.	34.327,01 €
PAGAMENTO FATTURE 0000125000981870, 0000125001121257, 000012	Acquedotto Pugliese S.P.A.	7.126,04 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 0000125001332739 del 22.	Acquedotto Pugliese S.P.A.	25.286,69 €
Pagamento imponibile fatt.n. 412509022974 - Hera comm Marzo	HERA COMM S.p.A	26.496,23 €
1895426 QG CSAM-/3- RA Liq. fattura 005233424176 del 08-05-20	ENEL ENERGIA S.P.A.	120,50 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 412509767424 DEL 28-04-2025 - C	HERA COMM S.P.A.	23.216,72 €
1895381 QG CSAM-/3- RA Liq. fatture 0000125001472679, 0000125	Acquedotto Pugliese S.P.A.	281,60 €
1895381 QG CSAM-/3- RA Liq. fatture 0000125001472679, 0000125	Acquedotto Pugliese S.P.A.	5.714,35 €
CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE MARZO 2025 ESIG. ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	120,31 €
CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE MARZO 2025 ESIG. ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	22.415,77 €
CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE MARZO 2025 ESIG. ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	19.044,87 €
CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE MARZO 2025 ESIG. ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	17.803,23 €
CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE MARZO 2025 ESIG. ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	10.612,34 €
CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE MARZO 2025 ESIG. ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8.125,20 €
CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE MARZO 2025 ESIG. ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.775,85 €
CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE MARZO 2025 ESIG. ACCADEMIA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	481,09 €
UTENZE IDRICHE I TRIM. 2025 ESIG. ACCADEMIA	COMUNE DI POZZUOLI	21.958,93 €
UTENZE IDRICHE I TRIM. 2025 ESIG. ACCADEMIA	COMUNE DI POZZUOLI	13,68 €
UTENZE IDRICHE I TRIM. 2025 ESIG. ACCADEMIA	COMUNE DI POZZUOLI	5.713,60 €
BOLLETTE202500388187 UT. IDRICA PERIODO 21/12/2024-22/03/202	ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.	73,40 €
Liq. fatt. nr. 422500171272 del 16-04-2025 CIG B20B50B8F9	HERA COMM S.p.A.	80,81 €
Liq. fatt. nr. FE000120250001302010 - FE000120250001302011 -	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	116,99 €
Liq. fatt. nr. FE000120250001302010 - FE000120250001302011 -	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	983,11 €
Liq. fatt. nr. FE000120250001302010 - FE000120250001302011 -	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.098,55 €
Saldo fatt. n. 1303333-1303332-1303330-1303335-1303276-13033	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1,63 €
Saldo fatt. n. 1303333-1303332-1303330-1303335-1303276-13033	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	35,93 €
Saldo fatt. n. 1303333-1303332-1303330-1303335-1303276-13033	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	0,98 €
Saldo fatt. n. 1303333-1303332-1303330-1303335-1303276-13033	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	18,07 €
Saldo fatt. n. 1303333-1303332-1303330-1303335-1303276-13033	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	5,98 €
Saldo fatt. n. 0000125001288180 del 22.04.2025	Acquedotto Pugliese S.P.A.	9.427,81 €
P.to fatt. n. 0000125001396939 del 29.04.2025	Acquedotto Pugliese S.P.A.	16,58 €
FATT. N. FE000120250001301978 DEL 16.04.2025 CIG B24B193440	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	20.680,22 €
Liq. fatt. nr. 0000125001129462 del 15-04-2025	Acquedotto Pugliese S.P.A.	1.237,19 €
1895426 QG CSAM-/3- RA Liq. fattura 005232493942 del 15-04-20	ENEL ENERGIA SPA	2.644,12 €
FT FE000120250001314540 448220 AA 254 AD 255-349 B42B883A63	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	8.972,05 €
FT 0000125001240202 448220 AA 161 AD 162-350 B5E2E00535 Acqu	Acquedotto Pugliese S.P.A.	8.136,66 €
PAG.TO FATT. N. 005241560260 del 13-05-2025	ENEL ENERGIA SPA	2.837,15 €
PAG. FATT 005241412421, 005241412428, 005241412426, 00524141	ENEL ENERGIA SPA	246,24 €
PAG. FATT 005241412421, 005241412428, 005241412426, 00524141	ENEL ENERGIA SPA	397,96 €
PAG. FATT 005241412421, 005241412428, 005241412426, 00524141	ENEL ENERGIA SPA	39,39 €

PAG. FATT 005241412421, 005241412428, 005241412426, 00524141	ENEL ENERGIA SPA	2.002,12 €
PAG. FATT 005241412421, 005241412428, 005241412426, 00524141	ENEL ENERGIA SPA	8.987,87 €
PAG. FATT 005241412421, 005241412428, 005241412426, 00524141	ENEL ENERGIA SPA	845,26 €
Fatt.n. 412509282206, 412509282195, 412509282203, 412509	HERA COMM S.p.A.	12,02 €
Fatt.n. 412509282206, 412509282195, 412509282203, 412509	HERA COMM S.p.A.	1.796,22 €
Fatt.n. 412509282206, 412509282195, 412509282203, 412509	HERA COMM S.p.A.	58,36 €
Fatt.n. 412509282206, 412509282195, 412509282203, 412509	HERA COMM S.p.A.	12,02 €
Fatt.n. 412509282206, 412509282195, 412509282203, 412509	HERA COMM S.p.A.	594,83 €
Fatt.n. 412509282206, 412509282195, 412509282203, 412509	HERA COMM S.p.A.	9.200,79 €
IMP. FATT. 005241511651, 005241511652, 005241511653, 005	ENEL ENERGIA SPA	1.103,44 €
IMP. FATT. 005241511651, 005241511652, 005241511653, 005	ENEL ENERGIA SPA	21.303,00 €
IMP. FATT. 005241511651, 005241511652, 005241511653, 005	ENEL ENERGIA SPA	120,53 €
IMP. FATT. 005241511651, 005241511652, 005241511653, 005	ENEL ENERGIA SPA	50,57 €
36 Stormo . liquidazione fatture nr 005241489463, nr 0052414	ENEL ENERGIA SPA	2.147,14 €
36 Stormo . liquidazione fatture nr 005241489463, nr 0052414	ENEL ENERGIA SPA	11,41 €
36 Stormo . liquidazione fatture nr 005241489463, nr 0052414	ENEL ENERGIA SPA	2.415,21 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 13/05/2025	ENEL ENERGIA SPA	107,81 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 13/05/2025	ENEL ENERGIA SPA	4.666,56 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 13/05/2025	ENEL ENERGIA SPA	29.736,11 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 13/05/2025	ENEL ENERGIA SPA	580,29 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 13/05/2025	ENEL ENERGIA SPA	16.552,84 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 13/05/2025	ENEL ENERGIA SPA	27,81 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 13/05/2025	ENEL ENERGIA SPA	578,68 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 13/05/2025	ENEL ENERGIA SPA	155,45 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 13/05/2025	ENEL ENERGIA SPA	237,02 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 13/05/2025	ENEL ENERGIA SPA	45,02 €
PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 13/05/2025	ENEL ENERGIA SPA	289,18 €
FATT. N. 412509865863, 412509865864 DEL 06.05.2025 CIG B20B	HERA COMM S.p.A.	2.024,24 €
FATT. N. 412509865863, 412509865864 DEL 06.05.2025 CIG B20B	HERA COMM S.p.A.	5.010,38 €
PAGAMENTO FATTURA 0000125001476595 06-05-2025	Acquedotto Pugliese S.P.A.	1.493,94 €
FAT. N.412509242659 DEL 11.04.2025 - FORN.RA GAS CAMPOBASSO	HERA COMM S.p.A.	14,43 €
CIG B1E45C40BB - UTENZE ELETTRICHE MESE APRILE 2025 ESIG. AC	HERA COMM S.p.A.	67,31 €
CIG B1E45C40BB - UTENZE ELETTRICHE MESE APRILE 2025 ESIG. AC	HERA COMM S.p.A.	619,08 €
CIG B1E45C40BB - UTENZE ELETTRICHE MESE APRILE 2025 ESIG. AC	HERA COMM S.p.A.	412,57 €
CIG B1E45C40BB - UTENZE ELETTRICHE MESE APRILE 2025 ESIG. AC	HERA COMM S.p.A.	38.582,71 €
FATT. N. FE000120250001319390 DEL 14.06.2025 CIG B24B193440	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	46,91 €
P.to fatt. n.120250001810973, 120250001810970, 1202500018109	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	0,90 €
P.to fatt. n.120250001810973, 120250001810970, 1202500018109	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1,51 €
P.to fatt. n.120250001810973, 120250001810970, 1202500018109	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	16,76 €
P.to fatt. n.120250001810973, 120250001810970, 1202500018109	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	19,58 €
P.to fatt. n.120250001810973, 120250001810970, 1202500018109	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	5,19 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 412511503153 DEL 09-05-2025 - C	HERA COMM S.P.A.	31,71 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 3025012000003895 DEL 09-05-2025	ACEA ATOS S.P.A.	2.131,48 €
FATT.0000125001141877-0000125001017657-0000125001152588-FORN	Acquedotto Pugliese S.P.A.	664,56 €
FATT.0000125001141877-0000125001017657-0000125001152588-FORN	Acquedotto Pugliese S.P.A.	6,75 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 0000125001575847 del 13.	Acquedotto Pugliese S.P.A.	1.330,33 €
Pagamento imponibile fatt.n. 412511477670 del 09-05-2025 CIG	HERA COMM S.P.A.	20.830,83 €
FATT. N. FE000120250001796019, FE000120250001796020, FE00012	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	910,84 €
FATT. N. FE000120250001796019, FE000120250001796020, FE00012	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	114,85 €
FATT. N. FE000120250001796019, FE000120250001796020, FE00012	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	808,00 €
36 STORMO-LIQ. FATT. 412510105081, 412510105080, 412511729	HERA COMM S.P.A.	272,97 €
36 STORMO-LIQ. FATT. 412510105081, 412510105080, 412511729	HERA COMM S.P.A.	1.696,13 €
36 STORMO-LIQ. FATT. 412510105081, 412510105080, 412511729	HERA COMM S.P.A.	298,14 €
36STORMO - LIQ. FATT. NR. 412511729570 DEL 14.05.2025 DELLA	HERA COMM S.P.A.	54,05 €
FAT. N.412511691203 DEL 14.05.2025 - FORN.RA GAS N.OM. CAMPO	HERA COMM S.P.A.	58,84 €
Liq. fatt. nr. 125001623839-125001634889-125001623838-125001	Acquedotto Pugliese S.P.A.	6,60 €
Liq. fatt. nr. 125001623839-125001634889-125001623838-125001	Acquedotto Pugliese S.P.A.	6,60 €
Liq. fatt. nr. 125001623839-125001634889-125001623838-125001	Acquedotto Pugliese S.P.A.	6,60 €
Liq. fatt. nr. 125001623839-125001634889-125001623838-125001	Acquedotto Pugliese S.P.A.	6,60 €
PAGAMENTO FATTURA 005246268733 DEL 10-06-2025	ENEL ENERGIA SPA	51,99 €
BOLLETTE202500463414 UTENZA IDRICA N.A.S.M. DI NISIDA PERIOD	ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.	179,44 €
CIG B2125ADB8A PAGAMENTO FATTURA FE000120250001803348 26-05-	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	29,23 €
Pagamento imponibile fatt.n. 4/25 del 20.05.25 - CIG B6AD50B	DIGLIO FRANCESCA	837,53 €
PAG.TO FT N. 1660-EL del 14-06-2025 - ROSARIO SOLLAZZO -MARA	SOLLAZZO ROSARIO	820,65 €
FATT. 000115-V9-000285-V9 - SERV. PULIZ. 32 STORMO E DIST. D	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	42.471,05 €
FATT. 000115-V9-000285-V9 - SERV. PULIZ. 32 STORMO E DIST. D	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	42.471,05 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1185 E NR 1186 - PA DEL	Team Service S.C.A.R.L.	2.730,71 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1185 E NR 1186 - PA DEL	Team Service S.C.A.R.L.	34.830,83 €
PAG.TO FT. NR. 000322-V9 del 13-03-2025	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	20.757,45 €
Saldo fatt. n.000445/V9 del 16.04.2025- CIG 95364374C4	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	21.027,30 €
Pag.to Fatt. n. 000446/V9 del 16.04.2025- CIG 95364374C4	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	539,70 €
FATT.000434-V9,000433-V9-PULIZIE 32' STORMO AMENDOLA E DIST.	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	1.104,30 €
FATT.000434-V9,000433-V9-PULIZIE 32' STORMO AMENDOLA E DIST.	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	43.023,20 €
P.to fatt. n. 514/v9 del 09.05.2025 -CIG 95364374C4	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	21.027,30 €
36 STORMO-LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2134-PA E NR 2135-PA DEL 3	Team Service S.C.A.R.L.	34.830,83 €
36 STORMO-LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2134-PA E NR 2135-PA DEL 3	Team Service S.C.A.R.L.	2.730,71 €
Pagamento fattura n. 000129-V9 del 11-02-2025 CIG 95637575F1	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	14.617,39 €
Pagamento fattura n. 000357-V9 del 02-04-2025 CIG 95637575F1	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	190,07 €
Pagamento fattura n. 000358-V9 del 02-04-2025 CIG 95637575F1	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	14.807,46 €
Pagamento fattura n. 000359-V9 del 02-04-2025 CIG 95637575F1	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	14.807,46 €
FAT. N.000484-V9 DEL 07.05.2025 - SERVIZIO DI PULIZIE 32' ST	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	43.023,20 €
FAT. N. 598-V9 DEL 06.06.2025 - SERV. PULIZIE 32' STORMO AME	CONSOLI S.P.A.	43.023,20 €
PAG.TO FT. N.000646-V9 del 11-06-2025 - PULIZIE MAGGIO 2025	CONSOLI S.P.A.	21.027,30 €
Fatt.n. 000483/V9 del 07-05-2025 - CIG 95637575F1	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	14.807,46 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 94 DEL 21.05.2025 DITTA	GRUPPO BRACAGLIA SRL SOCIO UNI	735,00 €
Pag. parziale imponibile fatt. 3-A del 11.03.2025 CIG B33EBE	TECNOMEDIT S.R.L.	465,97 €
IMP. FATT. 1355.2025 DEL 13.05.2025 - SL DISTRIBUZIONI SAS -	SL DISTRIBUZIONI SAS	668,17 €
Pag. fatt. nr. 0000014-PA del 24.02.2025 CIG ZD1329BC21 - ac	PLAZA VIAGGI SRL	187,27 €

Pag. imponible fatt. 1-A del 30.01.2025 CIG B33EBE3180 - ac	TECNOMEDIT S.R.L.	3.462,60 €
Pag. imponible fatt. 1010936041 del 20.01.2025 CIG 76628152	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	1.156,20 €
Pag. imponible fatt. 392 del 31.12.2024 CIG 8308646F91 - no	DE FRANCHIS S.R.L.	1.530,00 €
Pag. imponibili fatt. 24117245 e 24117246 del 24.12.24 CIG 9	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	132,12 €
Pag. imponibili fatt. 24117245 e 24117246 del 24.12.24 CIG 9	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	132,12 €
Pag. imponibili fatt. 1010948395 e 1010934283 CIG 9396509487	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	221,53 €
Pag. imponibili fatt. 1010948395 e 1010934283 CIG 9396509487	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	221,53 €
Pag. imponible fatt. A20020241000029958 del 31.12.24 CIG 98	OLIVETTI S.p.A.	206,40 €
Pag. imponible fatt. nr. 60 del 06.11.2024 CIG B208E0DB90 -	LTC s.r.l.s.	5.940,00 €
CIG B4999B197B 2FATT. N.2474000322 DEL 31.12.2024 - INTERG.	TECHNOGYM SPA	5.478,18 €
Pag. imponible fatt. nr. 113 del 31.03.2025 CIG 8308646F91	DE FRANCHIS S.R.L.	1.530,00 €
Pag. fatt. nr. 37 del 03.03.2025 CIG 9886626DDC - acq. libri	Libreria Kappa di Cappabianca Riccardo s.n.c.	878,50 €
PAGAMENTO FATTURA N. 5/4 DEL 09-05-2025 - CIG B63C5B2E1E	PINEIDER 1774 SRL	1.979,51 €
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE NECESSARIO ATTIVITA' DIDATTICA	DPS INFORMATICA DI PRESELLO G. e C. SNC	1.220,00 €
1601930-1601876 QG CSAM/3- RA Liq. fatt. 05-0000115, 05-0000	GIEFFE DI D'AGOSTINO SRL	5.190,07 €
1601930-1601876 QG CSAM/3- RA Liq. fatt. 05-0000115, 05-0000	GIEFFE DI D'AGOSTINO SRL	8.667,78 €
Servizio noleggio e lavaggio panni tecnici per la pulizia de	MEWA S.R.L.	2.438,80 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2525002476 DEL 18/02/202	A+A MONFERRATO SPA	4.107,15 €
Fatt.n. 900009474D del 23-04-2025 - CIG X1417D2AB3	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	368,28 €
Fatt.n. 900011704T del 23-04-2025 - CIG X1417D2AB3	TELEPASS S.P.A	37,50 €
Fatt.n. 900007783T del 23-03-2025 - CIG X1417D2AB3	TELEPASS S.P.A	37,50 €
Fatt.n. 900006207D del 23-03-2025 - CIG X1417D2AB3	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	332,95 €
Fattura nr 1708 del 14-12-2024 CIG B2339C8705 - Servizio esp	ECOLOGIA ESPOSITO SRL	4.459,00 €
2416892 QG CSAM-3- RA Liq. fatture 1-E del 15-01-2025, 5-E d	CPS srl	8.151,38 €
2416892 QG CSAM-3- RA Liq. fatture 1-E del 15-01-2025, 5-E d	CPS srl	42,13 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 39-A del 05-02-2025 CIG B4B059B	FUTURE OFFICE DI CARLO TOSCANO	6.569,40 €
CIG 9396509487 PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.NR. 1010941117 - KY	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	479,80 €
FATT. N. PA 7-25 DEL 11.02.2025 CIG B2B9671E58	ALEA COSTRUZIONI GENERALI SRL	21.921,04 €
PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. FATTPA 32-24 del 18-12-2024 CIG	MQ IMPIANTI DI QUARANTIELLO MASSIMO	280,00 €
2407940 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 1-E del 03-12-2024 CIG B4	CPS srl	1.034,09 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 34/PA del 03.04.2025	G.T.C. s.r.l.	1.345,38 €
36 STORMO-LIQUIDAZIONE FATTURA NR V25131455 DEL 31.03.2025	SEBACH SRL	2.596,00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 9-L DEL 28.02.2025 - URB	URBANO CHIMICA S.R.L.	1.652,00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR E000011 DEL 19.03.2025 -	TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.	1.401,60 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR E000014 DEL 31.03.2025 -	TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.	2.058,60 €
36STORMO-LIQUIDAZIONE FATTURA NR 13-L DEL 31.03.2025 - DITTA	URBANO CHIMICA S.R.L.	826,00 €
2500246 QG CSAM/3- RA Liq. fattura FPA 15-25 del 31-03-2025	INFOBIT SHOP SRL	4.712,40 €
IMP. FATT. 12 DEL 16.03.2025 - PAOLINO MICHELANGELO - JACOTE	PAOLINO MICHELANGELO	4.800,00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr B6495C7519 15/PA del 30.	OMIS SUD SERVICE S.R.L.	1.090,01 €
5109811 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 2025-943 del 22-04-2025 -	SO.GE.MI. s.r.l.	1.247,40 €
IMP. FATT. 3.PA DEL 30.04.2025 - DEPURECO SPA - JACOTENENTE	DEPURECO SPA	832,70 €
IMP. FATT. 22 DEL 24.04.2025 - TEMA SRL - JACOTENENTE	TEMA S.R.L.	1.650,00 €
IMP. FATT. 25.MUPA.000157 DEL 30.04.2025 - EUROFINS MODULO U	Eurofins Modulo Uno Srl	1.500,00 €
IMP. FATT. 1.PA2025 DEL 18.03.2025 - EDIL MANCINI - JACOTENE	EDIL MANCINI	3.104,64 €
IMP. FATT. 45 DEL 22.03.2025 - AB71 IMPIANTI - JACOTENENTE	BRUNO ANGELO	350,40 €
IMP. FATT. 1.PA DEL 03.05.2025 - GTO SRLS - JACOTENENTE	Gto srls	2.800,00 €
IMP. FATT. 3.PA DEL 24.04.2025 - CRISTAL WATER GROUP - JACOT	CRISTAL WATER GROUP S.A.S.	696,00 €
IMP. FATT. 10-25 DEL 11.04.2025 - SECUR SERVICE TECHNOLOGY -	SECUR SERVICE TECHNOLOGY DI PR	820,00 €
IMP. FATT. 70 DEL 29.04.2025 - GARGANO AUTOSPURGHY SRL - JAC	GARGANO AUTOSPURGHY SRL	1.850,00 €
IMP. FATT. 25VPA.00049 DEL 28.04.2025 - PETROLTECNICA SPA -	PETROLTECNICA SPA	4.995,00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR P08 DEL 12.05.2025 - DIT	EDILCASA S.R.L.	493,98 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 324 del 16.05.2025 - dit	CUSCITO LEONARDO	819,23 €
36 STORMO - LIQ. FATT. NR. 3F025061176 DEL 14.05.2025 DELLA	OTIS SERVIZI SRL	79,33 €
IMP. FATT. 11-25 DEL 26.05.2025 SECUR SERVICE TECHNOLOGY -JA	SECUR SERVICE TECHNOLOGY DI PR	2.100,00 €
IMP. FATT. 25VPA.00035 DEL 31.03.2025 - PETROLTECNICA SPA - J	PETROLTECNICA SPA	42.500,00 €
IMP. FATT. 5.PA DEL 30.05.2025 DEPURECO SPA - JACOTENENTE	DEPURECO SPA	832,70 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR E90 DEL 16.06.2025 - DI	CARPARELLI DOMENICO	250,00 €
36 STORMO - LIQ. FATT. 346 DEL 23.05.2025 DELLA DITTA CUSCIT	CUSCITO LEONARDO	2.925,00 €
1889453 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 62/2025 del 14-05-2025 -	ZUCCARO FRANCESCO	3.267,00 €
P.to fatt. n. 000000900009861D del 23.04.2025 - CIG Z95396103	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	1.594,27 €
P.to fatt.n. 000000900012218T del 23.04.2025 CIG Z953961034	TELEPASS S.P.A	2,50 €
P.to fatt. n. 000000900012637D del 23.05.2025-CIG Z953961034	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	985,66 €
P.to fatt. n. 000000900015588T del 23.05.2025-CIG Z953961034	TELEPASS S.P.A	2,50 €
FAT. N.000000900006411D DEL 23.03.2025 - PEDAGGI AUTOSTRADAL	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	1.065,65 €
FAT. N.000000900007876T DEL 23.03.2025 - CANONEN TELEPASS-VI	TELEPASS S.P.A	37,50 €
SALDO FATT. N 00226/25 DEL 28/05/2025 -CIG B4DE98410F	AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA	1.585,41 €
FATT. N. D387, D389, D390, D388, D510 - CIG B57DAE546A - MAN	TMT INTERNATIONAL SRL	1.107,03 €
FATT. N. D387, D389, D390, D388, D510 - CIG B57DAE546A - MAN	TMT INTERNATIONAL SRL	927,14 €
FATT. N. D387, D389, D390, D388, D510 - CIG B57DAE546A - MAN	TMT INTERNATIONAL SRL	925,00 €
FATT. N. D387, D389, D390, D388, D510 - CIG B57DAE546A - MAN	TMT INTERNATIONAL SRL	1.114,95 €
FATT. N. D387, D389, D390, D388, D510 - CIG B57DAE546A - MAN	TMT INTERNATIONAL SRL	3.885,05 €
SALDO FATT. N. 30 DEL 15.05.2025- CIG B6982ECFCF	DE VITIS MAURO	1.140,80 €
IMP. FATT. 1357.2025 DEL 13.05.2025 SL DISTRIBUZIONI SAS - J	SL DISTRIBUZIONI SAS	1.637,01 €
FAT. N.000000900011579T DEL 23.04.2025 - NOLEGGIO TELEPASS-V	TELEPASS S.P.A	37,50 €
FAT. N.00000090000308D DEL 23.04.2025 - PEDAGGI AUTOSTRADAL	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	1.449,60 €
FATT. NR. 900043309T, 900000455T, 900004165T - CANONI TELEPA	TELEPASS S.P.A	37,50 €
FATT. NR. 900043309T, 900000455T, 900004165T - CANONI TELEPA	TELEPASS S.P.A	37,50 €
FATT. NR. 900043309T, 900000455T, 900004165T - CANONI TELEPA	TELEPASS S.P.A	96,39 €
FATT. NR. 900035768D, 900000361D, 900003264D - PEDAGGI AUTOS	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	796,72 €
FATT. NR. 900035768D, 900000361D, 900003264D - PEDAGGI AUTOS	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	731,63 €
FATT. NR. 900035768D, 900000361D, 900003264D - PEDAGGI AUTOS	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	955,75 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 000000900013257D - ditta	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	1.313,44 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 000000900015109T del 23.	TELEPASS S.P.A	17,50 €
PAG.TO FT. N. 101FE-2025 del 12-06-2025 - PIXEL - CIG B6B383	PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	1.675,00 €
Pagamento fatt.n. 186/P del 22.05.25 - CIG B101696564	S.D.N. S.p.A.	871,51 €
SALDO FATT. N. 1010954907 DEL 19.05.2025- CIG Z122D1E495	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	498,00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 2507900052978 del 04.06.	CANON ITALIA SPA	2.429,33 €
IMP. FATT. 2507900053471 DEL 04.06.2025 CANON ITALIA SPA - J	CANON ITALIA SPA	289,18 €

FAT. N. 2507900023846 DEL 07.03.25 - CIG Z7E3972C39 - NOLEGG	CANON ITALIA SPA	1.909,96 €
FAT. N. 2507900031577 DEL 06.04.25 - CIG Z1639AF168 - NOLEGG	CANON ITALIA SPA	469,08 €
72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. PAE0013087 DEL 30.04.20	FASTWEB S.P.A.	318,97 €
FAT. N.7X01574055 DEL 10.04.2025 - TELEFONIA MOBILE 32- STOR	TIM S.P.A.	224,50 €
FATT.PAE0013727,PAE0013728 - TELEFONIA FISSA E SERVIZIO FIB	FASTWEB S.P.A.	1.980,00 €
FATT.PAE0013727,PAE0013728 - TELEFONIA FISSA E SERVIZIO FIB	FASTWEB S.P.A.	252,92 €
Pag. imponibile fatt. nr. PAE0009584 del 31.03.2025 CIG 4248	FASTWEB S.P.A.	415,26 €
Liq. fatt. nr. PAE0010947 del 30-04-2025 CIG 605462636F	FASTWEB S.P.A.	519,41 €
FAT. N. 86PA DEL 17.05.25 - CIG B6820C180A - FORN. CANCELLER	LIBRERIA PATIERNO SRL	493,40 €
FAT. N. 87PA DEL 17.05.25 - CIG B6825DE345 - FORN. CARTA IN	LIBRERIA PATIERNO SRL	1.944,15 €
FATT. N.8P00066986,8500135093,8P00066641-TELEFONIA FISSA N.O	TIM S.P.A.	35,62 €
FATT. N.8P00066986,8500135093,8P00066641-TELEFONIA FISSA N.O	TIM S.P.A.	36,48 €
FATT. N.8P00066986,8500135093,8P00066641-TELEFONIA FISSA N.O	TIM S.P.A.	33,79 €
FAT. N. 1410000350 DEL 19.02.2025 - CIG B598624784 - RINN. L	IL SOLE 24 ORE Spa	488,00 €
FATT. 8500044497, 8500044510, 8P00022971, 8P00022297 - TE	TIM S.P.A.	33,54 €
FATT. 8500044497, 8500044510, 8P00022971, 8P00022297 - TE	TIM S.P.A.	31,48 €
FATT. 8500044497, 8500044510, 8P00022971, 8P00022297 - TE	TIM S.P.A.	36,28 €
FATT. 8500044497, 8500044510, 8P00022971, 8P00022297 - TE	TIM S.P.A.	38,04 €
Pag. imponibile fatt. nr. 7X01489991 del 10.04.2025 CIG 9016	TIM S.P.A.	129,72 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 25T0595722 E FT 25T0595730 DEL	TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	70,00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 25T0595722 E FT 25T0595730 DEL	TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	60,00 €
CIG B0A6C3D803 LIQ. FATT. N.118-PA - N.242-PA - N.441-PA - N	TRIBUNO SRL	460,80 €
CIG B0A6C3D803 LIQ. FATT. N.118-PA - N.242-PA - N.441-PA - N	TRIBUNO SRL	377,32 €
CIG B0A6C3D803 LIQ. FATT. N.118-PA - N.242-PA - N.441-PA - N	TRIBUNO SRL	289,50 €
CIG B0A6C3D803 LIQ. FATT. N.118-PA - N.242-PA - N.441-PA - N	TRIBUNO SRL	182,40 €
CIG B0A6C3D803 LIQ. FATT. N.118-PA - N.242-PA - N.441-PA - N	TRIBUNO SRL	219,15 €
CIG B0A6C3D803 LIQ. FATT. N.118-PA - N.242-PA - N.441-PA - N	TRIBUNO SRL	218,52 €
CIG B2041A2BAA FATT. N.305-PA - N.416-PA - N.440-PA - N.213-	TRIBUNO SRL	1.693,44 €
CIG B2041A2BAA FATT. N.305-PA - N.416-PA - N.440-PA - N.213-	TRIBUNO SRL	423,36 €
CIG B2041A2BAA FATT. N.305-PA - N.416-PA - N.440-PA - N.213-	TRIBUNO SRL	1.270,08 €
CIG B2041A2BAA FATT. N.305-PA - N.416-PA - N.440-PA - N.213-	TRIBUNO SRL	423,36 €
CODICE IDENT. FASCICOLO 34-2025-2421 DITTA EGEE GLOBAL SERVI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10.895,86 €
2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 357/SE, 394/SE del 30-04-	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	5.350,23 €
2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 357/SE, 394/SE del 30-04-	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	3.162,96 €
2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 358/SE, 395/SE del 30-04-	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	1.913,87 €
2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 358/SE, 395/SE del 30-04-	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	1.650,08 €
2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 422/SE, 460/SE del 31.05.	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	1.631,51 €
2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 422/SE, 460/SE del 31.05.	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	1.680,59 €
2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 421/SE, 461/SE del 31.05.	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	5.394,03 €
2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 421/SE, 461/SE del 31.05.	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	4.535,19 €
2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 494/SE, 542/SE del 30.06.	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	9.353,49 €
2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 494/SE, 542/SE del 30.06.	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	5.511,46 €
2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 495/SE, 541/SE del 30.06.	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	3.115,87 €
2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 495/SE, 541/SE del 30.06.	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	2.084,90 €
2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 620/SE del 31.07.2020 a n	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	4.852,92 €
2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 621/SE del 31.07.2020 CIG	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	2.435,27 €
2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 725/SE, 768/SE del 30.09.	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	10.251,52 €
2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 725/SE, 768/SE del 30.09.	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	6.795,52 €
CIG 811158862C PAG. FATTURE 248/SE, CIG 811158862C 311/SE, C	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	6.156,06 €
CIG 811158862C PAGAMENTO FATTURA 189/SE 30-03-2022	RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	10,81 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 25RP00000459 del 30-04-2025 - C	PELLEGRINI SPA	396,75 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 005478-0C0 DEL 14-05-2025	ZIPPO ICE SRL	1.743,26 €
APPROVVIGIONAMENTO DI GENERI ALIMENTARI PER IL FUNIONAMENTO	CHONIDEA S.r.l.s.	660,00 €
FATT. N. 34-00-25 DEL 30.04.2025 CIG B56A3AE104	SOCIETA' JONICA DISTRIB. SJD SRL	177,60 €
72ST PAGAMENTO FT 005793-0C0 DEL 21-05-2025 - CIG B611D786E7	ZIPPO ICE SRL	567,16 €
FORNITURA PRODOTTI SURGELATI PER LA PRIMA COLAZIONE ESIGENZE	CHONIDEA S.r.l.s.	657,60 €
CIG 94275471E6 LIQ. FATT. NR. 30372 DEL 18.11.2024 FORNITURA	OFFICINE SPF SRL	1.037,12 €
Fattura nr. 001228-PA del 17-12-2024 CIG B34FA2DEZE - Fornit	PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	19.659,25 €
FATT. N. 2024-12-53 DEL 12.12.2024 CIG ZC23CFF35F	PELLEGRINO SRL	1.288,59 €
Pag. imponibile fatt. 709 del 31.12.2024 CIG B33E919449 - ac	Mec.San. Service srl elettromeccanica sanitaria	23.402,12 €
Pag. imponibile fatt. 2-43 del 10.03.2025 CIG B454EAC8F1 - a	CATAPANO S.r.l.	19.848,89 €
Pag. fatt. 36933 del 24.02.2025 CIG B1D34372F8 - esami emato	ISTITUTO DIAGNOSTICO DR VARELLI	266,84 €
Pag. imponibile fatt. 00118-A del 11.03.2025 CIG B456760A2	GIANGRIECO DR. GAUDIO GIOVANNI dr. Gaudio Giovanni	17.504,19 €
Pag. imponibile fatt. 7X00544576 del 11.02.2025 CIG 90161667	TIM S.P.A.	136,46 €
pag. imponibili fatt. 3250055334 e 3250086743 CIG ZDC26934F8	POSTE ITALIANE S.P.A.	15,77 €
pag. imponibili fatt. 3250055334 e 3250086743 CIG ZDC26934F8	POSTE ITALIANE S.P.A.	66,75 €
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IP TECNOLOGIA FWA MARZO - DICEMBRE	TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	520,00 €
Pag. imponibile fatt. 1731 del 19.12.2025 CIG B33E265C30 - R	Copier Inn Group s.a.s.	10.910,30 €
Pag. imponibile fatt. 25100457 e 25100459 del 20.01.25 CIG 9	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	132,12 €
Pag. imponibile fatt. 25100457 e 25100459 del 20.01.25 CIG 9	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	132,12 €
Pag. impon. fatt. n- 4 del 05.02.2025 CIG B33EC9FCA1 - acq.	MARTEMA di Zolfo Fausta	9.352,14 €
Fattura nr. 7-FE del 25-02-2025 CIG B43CA6D4E6 - riqualifica	FALEGNAMERIA IMPROTA GENNARO	13.505,99 €
Pag. saldo imponibile fatt. 000082-V9 del 21.01.2025 CIG 984	PULITORI ED AFFINI S.P.A.	585,10 €
Fattura nr. 32 del 16-04-2025 CIG B46B3A918A - manutenzione	SA.GI.PER. IMPIANTI S.A.S. DI PERNA SABATO	23.862,69 €
FATTPA 2-25, FATTPA 1-25 DEL 13.03.2025CIG B4CAE7419F	DITTA INTRIERI GIANCARLO	805,65 €
FATTPA 2-25, FATTPA 1-25 DEL 13.03.2025CIG B4CAE7419F	DITTA INTRIERI GIANCARLO	805,65 €
FATT. N. 22-001 DEL 28.03.2025 CIG B5F1EEC5DA	IMPIANTI TECNOLOGICI TROPEA S.R.L.	1.232,06 €
Fat. nr. 3-FE del 13-01-2025 nr. 13-FE del 12-02-2025 nr. 30	FEAN IMPIANTI SRL	12.104,23 €
Fat. nr. 3-FE del 13-01-2025 nr. 13-FE del 12-02-2025 nr. 30	FEAN IMPIANTI SRL	12.442,13 €
Fat. nr. 3-FE del 13-01-2025 nr. 13-FE del 12-02-2025 nr. 30	FEAN IMPIANTI SRL	11.090,55 €
72ST PAGAMENTO FT FC0002545-0 DEL 24-03-2025 - CIG B1B9C21F9	A.C.S. S.R.L.	134,66 €
72ST PAGAMENTO FT FPA 4/25 del 14-03-2025 - CIG B21C6203B6	CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	990,00 €
2500194 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 20 del 08-04-2025 CIG: B3	CIACCIA INFISSI SRL	16.343,62 €
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ZUPS PRESSO TORRE DI C	VERTIV	324,22 €
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPANILE SITO PRESSO LA CAPPELLA	UNICA RISTRUTTURAZIONI S.r.l.	3.700,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA TARGA PRESSO LA CAPPELLA AEROPORTU	RENON SRL	430,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGA INAUGURATIVA IN MARMO DA	EMAILA MARMI SNC DI OROFINO PROSPERO	800,00 €
2500194 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 23PA del 14.04.2025 - CIG	PAPAPPICCO COSTRUZIONI SRLS	14.908,30 €

72ST PAGAMENTO FT 406 DEL 09-04-2025 - CIG B1C87F9F6F	CH.I.M.CO. Service s.r.l.	1.470,65 €
FATT. N. 0005-2025-EL DEL 26.03.2025 CIG B6137715D5	A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.	2.324,60 €
FATT. N. 2-48 DEL 28.03.2025 CIG B4C4A5E9AB	G.- M. ELETTROMECCANICA S.R.L.	1.641,44 €
72ST PAGAMENTO FT FPA 8/25 DEL 02-04-2025 - CIG B21C6203B6	CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	2.109,61 €
FATT. N. 2-52 DEL 08.04.2025 CIG B5D75B1C8E	G.- M. ELETTROMECCANICA S.R.L.	1.854,32 €
FATT. N. E42 DEL 09.04.2025 CIG B61FF7CA7B	CARPARELLI DOMENICO	450,00 €
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESIGENZE M.M. IMMOBILI DEL	JC - ELECTRONICS ITALIA SRL	4.313,96 €
SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO TOR	KONE S.P.A.	174,99 €
FORNITURA DI SMALTO ALTA RESISTENZA PER OFFICINA SEZ. MOTORI	OBI ITALIA SRL a socio unico	355,53 €
GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE E AD	P.C.C. Impianti Srl	1.155,41 €
Servizio di conduzione e manutenzione impianto sollevamento	KONE S.P.A.	270,00 €
Gestione e manutenzione impianto captazione, trattam. e dist	ECO AMBIENTE S.R.L.	1.311,11 €
1909811 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 112 del 31-03-2025 CIG B2	PULIFLOR SRL	749,85 €
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE E	P.C.C. Impianti Srl	1.155,41 €
GESTIONE PRONTO INTERVENTO PER SPURGO E PULIZIA RETE FOGNARI	COSMARI GESTIONI AMBIENTALI SRL	1.462,89 €
72ST PAGAMENTO FT FPA 2/25 del 08-04-2025 - CIG B5A60CB78C	TERSIGNI DOMENICO	3.677,10 €
72ST PAGAMENTO FT FPA 9/25 del 17-04-2025 - CIG B21C6203B6	CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	420,00 €
72ST PAGAMENTO FT FPA 10/25 DEL 05-05-2025 - CIG B21C6203B6	CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	2.106,86 €
Liq. fatt. nr. 0012-2025 del 17-04-2025 CIG B6280B1A7C	TECNO STEEL DI DI PONZIO A. E C. SAS	976,00 €
Gestione e manutenzione di n. 2 UPS ubicati presso la Torre	VERTIV	324,22 €
Lavori di manutenzione straordinaria di n. 3 caldaie murali	TECNO ANTONELLI SRL	3.420,00 €
Fattura nr. 76 del 04-04-2025 CIG B644D810C5 - sistemazione	ALAIA SERRAMENTI s.r.l.	3.491,28 €
FATT. N. 86 DEL 14.04.2025 CIG B4A10D6BB3	MANCARELLA PIETRO S.r.l.	3.095,34 €
FATTPA 4-25 del 30-04-2025, FATTPA 3-25 del 31-03-2025 CIG B	DITTA INTRIERI GIANCARLO	805,65 €
FATTPA 4-25 del 30-04-2025, FATTPA 3-25 del 31-03-2025 CIG B	DITTA INTRIERI GIANCARLO	805,65 €
FATT. 2-53, E 2-60 CIG B4C4A5E9AB	G.- M. ELETTROMECCANICA S.R.L.	820,72 €
FATT. 2-53, E 2-60 CIG B4C4A5E9AB	G.- M. ELETTROMECCANICA S.R.L.	820,72 €
CIG Z333DE0E22 PAGAMENTO FATTURA E000012 DEL 31-03-2025	TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.	2.102,40 €
Liq. fatt. nr. FPA 6-25 del 28-04-2025 CIG B625A8D3	VAGAM S.R.L.	2.640,00 €
FATT. N. 65 DEL 05.05.2025 CIG B5EAF997B8	ELECTRA S.R.L. UNIPERSONALE	1.243,75 €
FATT. N. 3 DEL 19.05.2025 CIG B5814D000C	NARDEDIL S.R.L.	10.539,11 €
2500194 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 384/2025 del 09-04-2025 C	Iazzari srl	2.315,91 €
Liq. fatt. nr. E71 del 15-05-2025 CIG B4B1734ED5	CARPARELLI DOMENICO	505,15 €
72 STORMO - PAGAMENTO FATTURA NR. 2A/0002862 DEL 06.05.2025	BORRI S.P.A.	3.203,00 €
72ST PAGAMENTO FT FC0003591-0 DEL 08-05-2025 - CIG B1B9C21F9	A.C.S. S.R.L.	134,66 €
FATT. N. 3FS25017898 DEL 23.05.2025 CIG B5923FB669	OTIS SERVIZI SRL	450,00 €
2500191 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 33 del 12-05-2025 Ord. 75	BRUNONE VINCENZO	5.408,00 €
1895556 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 20PA del 11-03-2025 al ne	BRIKOFERR TOMASICCHIO SRL	1.454,73 €
Liq. fatt. nr. FATTPA 7-25 del 31-05-2025 CIG B4CAE7419F	DITTA INTRIERI GIANCARLO	805,65 €
FATT. N. 2-69 DEL 30.05.2025 CIG B4C4A5E9AB	G.- M. ELETTROMECCANICA S.R.L.	820,72 €
Liq. fatt. nr. 84 del 06-06-2025 CIG B65C2F5AB	ELECTRA S.R.L. UNIPERSONALE	5.850,00 €
Liq. fatt. nr. 0030060682 del 12-05-2025 CIG B6A52E4ED9	Q8 QUASER S.R.L.	16.471,70 €
FATT. N. 00097-25 DEL 28.04.2025 CIG B6252871F9	OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE	400,00 €
CIG ZBA3DF3A44 LIQ. FATT. N.000000900011870T E N.00000090000	TELEPASS S.P.A.	1.443,54 €
CIG ZBA3DF3A44 LIQ. FATT. N.000000900011870T E N.00000090000	TELEPASS S.P.A.	20,00 €
Servizio verifica decennale serbatoi impianto Al automezzo I	PND Service S.p.a.	884,00 €
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE KIT COMPLETO DISTRIBUZIONE AUTOMEZZ	NEGRI Auto S.r.l.	1.263,37 €
SERVIZIO MANUT. ORD.PREVENTIVA E PROGRAMMATA SU NR. 3 CARREL	PONTINA CARRELLI S.R.L.	420,00 €
PAGAM. Ft. 25-30-256 del 13-05-2025 CIG B5168E5711	BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL	3.790,45 €
PAGAM. Ft. 25-30-254 del 12-05-2025 CIG B5168E5711	BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL	1.059,58 €
PAGAM. Ft. Z2PA del 16-04-2025 CIG B5B7BOE590	autocarrozzeria de carne vito	2.102,65 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 000000900010023D DEL 23-04-2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	689,92 €
CIG Z133CF1F7C FPA 9/25, CIG Z133CF1F7C FPA 10/25, CIG Z133C	LAUNDRY SERVICE S.R.L.S.	3.499,41 €
CIG Z133CF1F7C FPA 9/25, CIG Z133CF1F7C FPA 10/25, CIG Z133C	LAUNDRY SERVICE S.R.L.S.	3.976,10 €
CIG Z133CF1F7C FPA 9/25, CIG Z133CF1F7C FPA 10/25, CIG Z133C	LAUNDRY SERVICE S.R.L.S.	2.840,52 €
Verifica periodica taratura valvole sovrappressione modello	PND Service S.p.a.	404,50 €
Servizio calibrazione di nr. 2 Rilevatori Monossido Draeger	Draeger Italia S.p.A.	320,00 €
1899524 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 25/30/282 del 28-05-2025	BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL	77,17 €
1899524 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 25/30/279 del 27-05-2025	BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL	3.190,16 €
1899524 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 25/30/279 del 27-05-2025	BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL	600,80 €
FATT. N. 000000900013513D, 000000900014978T DEL 23.05.2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	7,67 €
FATT. N. 000000900013513D, 000000900014978T DEL 23.05.2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	108,28 €
CIG ZBA3DF3A44 LIQ. FATT. N. 000000900015133T E N. 000000900	TELEPASS S.P.A.	784,26 €
CIG ZBA3DF3A44 LIQ. FATT. N. 000000900015133T E N. 000000900	TELEPASS S.P.A.	20,00 €
1896165 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 155/01 del 17-05-2025 Ord	DIGESO MOTORS DI DIGESO GIUSEP	4.727,31 €
PAGAM. Ft. 000000900009842D del 23-04-2025 CIG XE8128062C	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2.650,33 €
PAGAM. Ft. 000000900011701T del 23-04-2025 CIG XE8128062C	TELEPASS S.P.A.	15,00 €
1891886 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 86FE/2025 del 28-05-2025	PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.	4.714,38 €
1892953 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 1229 del 29-05-2025 Ord.	ANTINCENDIO - SICUREZZA DI ANTONIO RUBANO	12.293,50 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 000000900012517D DEL 23-05-2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	423,53 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 000000900016110T DEL 23-05-2025	TELEPASS S.P.A.	12,50 €
1899524 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 25/30/281 del 28-05-2025	BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL	1.743,50 €
Liq. fatt. nr. 000000900006856D del 23-03-2025, 000000900008	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	123,36 €
Liq. fatt. nr. 000000900006856D del 23-03-2025, 000000900008	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	7,67 €
Liq. fatt. nr. 000000900009228D del 23-04-2025, 000000900011	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	161,47 €
Liq. fatt. nr. 000000900009228D del 23-04-2025, 000000900011	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	7,67 €
1899524 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 25/30/297 del 05-06-2025	BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL	811,14 €
1896378 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 0002490/25 del 30-05-2025	ARTEC S.R.L.	4.064,64 €
PAGAM. Ft. 25-30-283 del 28-05-2025 CIG B5B26A2AC5	BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL	148,92 €
PAGAM. Ft. 25-30-284 del 28-05-2025 CIG B5B26A2AC5	BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL	1.378,38 €
PAGAM. Ft. 34PA del 27-05-2025 CIG B5A9D08D5A	DE CARNE	2.637,51 €
PAGAM. Ft. 47/PA del 19-05-2025 CIG B601AF5245	G.T.C. s.r.l.	2.059,20 €
PAGAM. Ft. 2025A000007460 del 21-05-2025 CIG Z89373DF44	WINDTRE S.P.A.	388,02 €
1899524 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 314/25 del 06-06-2025 Ord	UP SERVICE S.R.L.S.	1.018,60 €
PAGAM. Ft. 25-30-306 del 12-06-2025 CIG B5168E5711	BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL	211,94 €
Servizio di riparazione del frigorifero per vaccini marca FI	S.E.R.I.C. di Cassetta Ugo - C. S.n.c.	565,00 €
Pag. imponible fatt. nr. FPA 15-25 CIG ZAE39EAD27 - campion	Labservice s.r.l.	2.075,20 €
Pag. fatt. nr. 036936 e 055978 CIG B1D34372F8 - esami ematoc	ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI SRL	298,96 €

Pag. fatt. nr. 036936 e 055978 CIG B1D34372F8 - esami ematoc	ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI SRL	344,20 €
Pag. fatt. nr. 090861 e 090866 del 13.05.2025 CIG B1D34372F8	ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI SRL	554,26 €
Pag. fatt. nr. 090861 e 090866 del 13.05.2025 CIG B1D34372F8	ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI SRL	147,09 €
PAGAMENTO FT. 631-E DEL 06.05.2025 - N.C. 669-E DEL 12.05.20	CAN.BI.AS. Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio s.r.l.	654,86 €
Liq. fatt. nr. 303 del 30-04-2025 CIG B5958EE859	DELVIT CHIMICA SRL	690,00 €
1898161 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 101PA/2025 del 13-05-2025	DI.RA.LAB. S.r.L.	2.695,77 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 456-2025 DEL 05-05-2025 - CIG B	C.E.SAN. SRL	588,06 €

72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1PA DEL 15-05-2025 - CIG B660DC	AZ-MEDICAL SRL	1.721,30 €
SERVIZIO NOLEGGIO NR. 1 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI ESIGENZE 7	CANON ITALIA SPA	128,88 €
Pag. imponibile fatt. A20020251000004256 del 31.03.2025 CIG	OLIVETTI S.p.A.	206,40 €
CIG ZB130EC6CF PAGAMENTO FATT. A20020251000007645 DEL 06-04-	OLIVETTI S.p.A.	112,92 €
FT 2507900052767-46245 453809 AA 258-259 AD 260-346-372-385-	CANON ITALIA SPA	216,60 €
FT 2507900052767-46245 453809 AA 258-259 AD 260-346-372-385-	CANON ITALIA SPA	977,40 €
FORNITURA TIMBRI PER ESIGENZE VARI REPARTI DEL 70 STORMO - C	M.B. ART DI PERAZZOLO MONICA	759,85 €
Liq. fatt. nr. SFI000879 del 20-05-2025 CIG B61C57361A	ANGELO AMODIO S.r.l.	2.032,98 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr PAE0016909 e nr PAE00169	FASTWEB S.P.A.	106,37 €
36 Stormo - liquidazione fatture nr PAE0016909 e nr PAE00169	FASTWEB S.P.A.	29,00 €
PAGAM. Ft. X02754737 del 11-06-2025 CIG Z6D3247490	TIM S.P.A.	24,99 €
PAGAM. Ft. 412 del 30-05-2025 CIG B6AA8D282E	SANCILIO EVOTECH SRL	742,00 €
FT 62 2024 453901 AA 609 AD 681 LO 146 B3186AA560 RENOVA SRL	RENOVA SRL	600,00 €
FT 390 1210 NC 31 - PENALE- 453901 AA 429 AD 824 LO 201 RdO	MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.	23.328,18 €
FT E19 453912 AA 116 AD 152 B5BFAD8A01 CARPARELLI DOMENICO R	CARPARELLI DOMENICO	1.025,34 €
FT FPA 2 25 453912 AA 123 AD 141 LO 11 B5BDFDF3F8 TERMOIDRAU	TERMOIDRAULICA DI MAROTTI GIUSEPPE	4.000,00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 16-25 DEL 04.03.2025 DELLA	MIKRA S.R.L.	4.571,15 €
FT 8 453912 AA 203 AD 213 B61AAD3D5A AGS COSTRUZIONI imperme	AGS COSTRUZIONI SRL	3.300,00 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 33-25 DEL 15.04.2025 DELLA	MIKRA S.R.L.	2.284,58 €
Liq. fatt. nr. 19-E del 14-04-2025 CIG B2AC143278	GIESSEIMPIANTI	85.746,55 €
IMP. FATT. 21 DEL 23.05.2025-CM IMPIANTISTICA SNC - JACOTENE	C.M. IMPIANTISTICA SNC	1.557,38 €
IMP. FATT. 147.PA DEL 03.06.2025 C.V.R. ADRIATICA - JACOTEN	C.V.R. ADRIATICA DI VALENTI G. E C. S.A.S.	1.800,00 €
FT 42 453912 AA 208 AD 215-292 LO 20 B62F760B54 SERVIZI SPEC	SERVIZI SPECIALI S.R.L.	4.171,72 €
FT FATTPA 15-25 453912 AA 233 AD 262 LO 28 B64314EB73 Medilc	MEDILCOM S.R.L.	3.148,00 €
Fatture nr.1415 del 23-12-2024 e nr. 6 del 13-01-2025 CIG B1	S.A.I.G.A. S.R.L.	881,10 €
Fatture nr.1415 del 23-12-2024 e nr. 6 del 13-01-2025 CIG B1	S.A.I.G.A. S.R.L.	1.580,82 €
LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOREPARTO DEL 70STORMO - SALDO RIM	BRUNI CO.GE. S.R.L.	15.879,36 €
Liq. fattura 1PA del 27-01-2025, 37PA del 26-05-2025 CIG B47	BRIOFERR TOMASICCHIO SRL	3.252,15 €
FATTURA N. 5 DEL 06.04.2025 CIG B30622C618	NAVANTERI MARIO	4.818,39 €
FT 2507900015475-23182 453909 AA 287-289 AD 877-288-290 ODA	CANON ITALIA SPA	977,40 €
FT 2507900015475-23182 453909 AA 287-289 AD 877-288-290 ODA	CANON ITALIA SPA	216,60 €
PAG. Ft. 1010950999 del 18-04-2025 CIG 76628174A1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	146,69 €
CIG ZFA373D48B PAGAMENTO FATTRUA 2507900052799 04-06-2025	CANON ITALIA SPA	190,42 €
IMP. FATT. 2507900053413 DEL 04.06.2025 CANON ITALIA SPA - J	CANON ITALIA SPA	144,59 €
CIG B5372CC4E4 - Fatt. 9675312113 del 09.04.2025 Ditta ROCHE	ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.	9.440,64 €
Fattura n. 893/S del 14.02.2025 Ditta SEBIA ITALIA CIG. B537	SEBIA ITALIA S.R.L.	17.490,00 €
Fattura n. 8100480440 e n. 8100480440 del 05.02.2025 Ditta	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	2.169,50 €
Fattura n. 8100480440 e n. 8100480440 del 05.02.2025 Ditta	INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	8.721,67 €
Fattura n. 9675304814 del 13.02.25, n. 9675304989 del 14.02.	ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.	4.678,00 €
Fattura n. 9675304814 del 13.02.25, n. 9675304989 del 14.02.	ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.	1.331,40 €
Fattura n. 9675304814 del 13.02.25, n. 9675304989 del 14.02.	ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.	73,28 €
Fattura n. 4/56 del 28.02.2025 - Ditta HOSPITAL FORNITURE S	HOSPITAL FORNITURE S.T.L.	4.859,41 €
36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR E196 DEL 28.05.2025 - DI	MEDVET SRL	369,15 €
FT FI2025 0384-0899 453901 AA 33-269 AD 121-312 LO 3-7 B5661	OFFICINE CHIUSOLO S.R.L.	2.221,08 €
FT FI2025 0384-0899 453901 AA 33-269 AD 121-312 LO 3-7 B5661	OFFICINE CHIUSOLO S.R.L.	288,24 €
FT 316-337 3 453901 AA 52-73 AD 124-140 LO 8-10 B5A2B02503-	MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.	273,30 €
FT 316-337 3 453901 AA 52-73 AD 124-140 LO 8-10 B5A2B02503-	MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.	845,97 €
PAG.TO FATTURA N. 0000009000104880 del 23-04-2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	616,31 €
PAG.TO FATTURA N. 000000900012527T del 23-04-2025	TELEPASS S.P.A	25,00 €
FT PA 29 453901 AA 168 AD 177 LO 15 B5F399238C LADEMATA SRL	LADEMATA SRL	844,74 €
FT 20P 121501 453901 AA 179 AD 206 LO 17 B6065F8914 MARZOCCA	Marzocca srl	434,00 €
1869659 QG CSAM/3- RA-2- RTC Liq. fattura 2700000266 del 30-	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	5.431,24 €
PAG.TO FATT. N. 000000900013550D del 23-05-2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	909,83 €
PAG.TO FATTURA N. 000000900016292T del 23-05-2025	TELEPASS S.P.A	25,00 €
FT 900006319D-900009582D 453901 AA 105 AD 106-236-332 B5A2CE	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	195,82 €
FT 900006319D-900009582D 453901 AA 105 AD 106-236-332 B5A2CE	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	373,36 €
FT 900007894T-900011666T 453901 AA 105 AD 106-236-332 B5A2CE	TELEPASS S.P.A	2,50 €
FT 900007894T-900011666T 453901 AA 105 AD 106-236-332 B5A2CE	TELEPASS S.P.A	2,50 €
1870008 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 0002488/25 del 30-05-2025	ARTEC S.R.L.	196,70 €
FT 000000900012452D 453901 AA 105 AD 106-397 B5A2CEE804 AUTO	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	140,66 €
FT 000000900015365T 453901 AA 105 AD 106-397 B5A2CEE804 TELE	TELEPASS S.P.A.	2,50 €
FT 1129 D 453901 AA 286 AD 380 LO 55 B69585D0FD MGA SRL Forn	MGA S.R.L.	606,00 €
FT FATTPA 5-25 NC PENALE 453901 AA 197 AD 232 LO 26-2025 B60	OFFICINA MAIULLARI ELETTRAUTO DI MAIULLARI MICHELE	850,00 €
FT FPA 6 25 453911 AA 29 AD 46-345 OC 01 B53AAE2D7A RAGGIO D	RAGGIO DI SOLE DI ANTONIA DANI	1.600,22 €
FT PA25-000050 453913 AA 186 AD 278 LO 325 B60B2A2CF6 Barber	BARBERO PIETRO S.P.A.	815,90 €
FT 7X01530747 453908 AA 145 AD 146-329 ODA 6320971 ZA5269729	TIM S.P.A.	7,29 €
FT PAE0016064 453908 AA 187 AD 188-355 ZE428E6584 FASTWEB Sp	FASTWEB S.P.A.	63,10 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 2025A000007399 del 25.05	WINDTRE S.P.A.	543,67 €
FATT. N. 426 DEL 05.03.25 - CIG B5B979937E - FORN. MAT.LE SPE	R-D S.R.L.	635,80 €
FATT. N. 7X01607550 del 10-04-2025 E FATT. N. 7X00631056 del	TIM S.P.A.	387,88 €
FATT. N. 7X01607550 del 10-04-2025 E FATT. N. 7X00631056 del	TIM S.P.A.	406,81 €
PAG.TO FATT. N. 7X02681402 del 11-06-2025	TIM S.P.A.	435,39 €
PAG.TO FATT. N. 8500193456 del 11-06-2025	TIM S.P.A.	95,76 €
IMP. FATT. 1185.tc DEL 07.03.2025 - E.P. SPA - JACOTENENTE	EP S.p.A.	1.276,64 €
IMP. FATT. 2327.TC DEL 07.05.2025 - EP SPA - JACOTENENTE	EP S.p.A.	2.730,24 €
PAGAMENTO FATT.N. 1-PA del 21-01-2025 CIG B41C24DC62 - MANUT	G.T. CAR SNC	459,91 €
2402205 QG CSAM/3- RA Liq. fatt. FATTPA 5-25 del 17-02-2025,	AZIENDA FLOROVIVAISTICA ISOLA VERDE	10.022,62 €
Liq. fatt. nr. FATTPA 6-25 del 29-05-2025 CIG B6BB85C6B9	DITTA INTRIERI GIANCARLO	1.146,00 €
Pag. saldo imponibile fatt. 3-A del 11.03.2025 CIG B33EBE318	TECNOMEDIT S.R.L.	3.478,90 €
Fattura nr. VA25004327 del 26-03-2025 CIG B416502F81 - Sosti	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	49.185,33 €
2405356 QG CSAM/3- RA C.R. 2024 Liq. fatture 4-E del 03-02-2	CPS srl	253,44 €
2405356 QG CSAM/3- RA C.R. 2024 Liq. fatture 4-E del 03-02-2	CPS srl	14.347,08 €
2405356 QG CSAM/3- RA C.R. 2024 Liq. fatture 4-E del 03-02-2	CPS srl	6.476,58 €
CIG B45099DBC4 LIQ. FATT. N. E-74 DEL 19.12.2024 - ACQ. MAT.	ELEFANTINO SPORT S.r.l.	2.400,00 €
1768139 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 6PA del 28-01-2025 al net	BRIOFERR TOMASICCHIO SRL	3.451,93 €
FATT.628-24,629-24,850-24,34-25,662-24,832-24,669-24,115-25-	TECNO TRADE S.R.L.	3.391,90 €
FATT.628-24,629-24,850-24,34-25,662-24,832-24,669-24,115-25-	TECNO TRADE S.R.L.	5.491,20 €
FATT.628-24,629-24,850-24,34-25,662-24,832-24,669-24,115-25-	TECNO TRADE S.R.L.	8.858,40 €

FATT.628-24,629-24,850-24,34-25,662-24,832-24,669-24,115-25-	TECNO TRADE S.R.L.	2.121,00 €
FATT.628-24,629-24,850-24,34-25,662-24,832-24,669-24,115-25-	TECNO TRADE S.R.L.	1.733,30 €
FATT.628-24,629-24,850-24,34-25,662-24,832-24,669-24,115-25-	TECNO TRADE S.R.L.	7.297,60 €
FATT.628-24,629-24,850-24,34-25,662-24,832-24,669-24,115-25-	TECNO TRADE S.R.L.	13.605,60 €
FAT. N. 59 DEL 05.11.24 - CIG B24CA924DF - FORN. MAT.LE PER	LTC SRLS	2.827,00 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr ST-2517913 del 12.05.202	GARMIN ITALIA S.R.L. UNIPERSON	5.967,01 €
36 Stormo - liquidazione fattura nr 44/25PA del 10.05.2025 -	GENCHI FRANCESCO	2.163,26 €
FAT. N. 1286 DEL 29.04.25 - CIG B5FFB0BC29 - FORN. MAT.LE GU	RECOM INDUSTRIALE S.r.l.	2.040,00 €
72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 180 DEL 29-05-2025 - CIG B6DB4E	Mediaeventi SRL	1.336,94 €