

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	
HOTEL GRAN PARADISO DI GARGANICA RESIDENCE S.R.L.	FAT. N.292,N.C.4-MAN PLANNING CONFERENCE FALCON STRIKE 2025-	3.133,71 €	
CALIFANO S.R.L.	FATT. NR. 294 DEL 11.02.2025 - CIG B58AA358CF - SERV. RISTOR	3.977,21 €	
TRIBUNO SRL	Pagamento imponibile fatt. n. 222-P1 del 30-04-2025 CIG B53B	12.268,13 €	
HERA COMM S.P.A.	72ST PAGAMENTO FT 422500189174 DEL 24-04-2025	450,40 €	
R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	FATT. N. 73-2025 del 30.05.2025 CIG B625FF78BE	1.229,00 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ.FATT. 1799384, 1799396, 1808529, 1799399, 180	87.019,99 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ.FATT. 1799384, 1799396, 1808529, 1799399, 180	984,30 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ.FATT. 1799384, 1799396, 1808529, 1799399, 180	426,92 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ.FATT. 1799384, 1799396, 1808529, 1799399, 180	3,70 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ.FATT. 1799384, 1799396, 1808529, 1799399, 180	80,21 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ.FATT. 1799384, 1799396, 1808529, 1799399, 180	267,46 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ.FATT. 1799384, 1799396, 1808529, 1799399, 180	16,04 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ.FATT. 1799384, 1799396, 1808529, 1799399, 180	93,13 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ.FATT. 1799384, 1799396, 1808529, 1799399, 180	10,42 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ.FATT. 1799384, 1799396, 1808529, 1799399, 180	223,00 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ.FATT. 1799384, 1799396, 1808529, 1799399, 180	471,85 €	
SERVICE'S GROUP S.R.L.	FT 762 121501-453901 AA 153 AD 299-357 OC 3-LO 51 B5F4BD122E	1.007,91 €	
AMGAS S.R.L.	FT. 202500142440,202500143114,202500143140,202500143138,2025	352,10 €	
AMGAS S.R.L.	FT. 202500142440,202500143114,202500143140,202500143138,2025	251,11 €	
AMGAS S.R.L.	FT. 202500142440,202500143114,202500143140,202500143138,2025	261,73 €	
AMGAS S.R.L.	FT. 202500142440,202500143114,202500143140,202500143138,2025	450,97 €	
AMGAS S.R.L.	FT. 202500142440,202500143114,202500143140,202500143138,2025	161,46 €	
AMGAS S.R.L.	FT. 202500142440,202500143114,202500143140,202500143138,2025	187,59 €	
AMGAS S.R.L.	FT. 202500142440,202500143114,202500143140,202500143138,2025	169,64 €	
HERA COMM SPA	Pag. imponib. fatt.n. 412511681428, 412511681427, 41251168	12,24 €	
HERA COMM SPA	Pag. imponib. fatt.n. 412511681428, 412511681427, 41251168	58,82 €	
HERA COMM SPA	Pag. imponib. fatt.n. 412511681428, 412511681427, 41251168	718,54 €	
HERA COMM SPA	Pag. imponib. fatt.n. 412511681428, 412511681427, 41251168	517,14 €	
HERA COMM SPA	Pag. imponib. fatt.n. 412511681428, 412511681427, 41251168	12,24 €	
VIMA IMPIANTI MEDITERRANEO SRL	Saldo fatt. n. 279 del 31.05.2025 - CIG B60D8796EF	1.522,81 €	
PIUGOMME DISTRIBUZIONI Srl	36 Stormo - liquidazione fattura nr FTVD/2025/0626 del 30.05	464,01 €	
ACQUAFREDDA MICHELE - C. SNC	FT 4 2 119107 AA 303 AD 362 LO 52 B695A4FBFO ACQUAFREDDA MIC	400,00 €	
SONEPAR ITALIA SPA Unip.	FT 0032070041-255 NC 0034036098-9 119107 AA 214 AD 377 LO 54	211,31 €	
RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	Saldo fatt. n. 371/SE del 31.05.2025 -CIG B4EE0C28E9	12.384,18 €	
SONEPAR ITALIA SPA Unip.	FT 0032070041-255 NC 0034036098-9 119107 AA 214 AD 377 LO 54	273,52 €	
SUDINFISSI COSTRUZIONI GENERALI SRL	P.TO FATT. N. 53 DEL 17.06.2025 -CIG B620BCEDDF	7.057,52 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FATT. NR. 1810244, 1810246, 1810243, 1810245, 1942211 - CIG	472,66 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FATT. NR. 1810244, 1810246, 1810243, 1810245, 1942211 - CIG	577,61 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FATT. NR. 1810244, 1810246, 1810243, 1810245, 1942211 - CIG	139,06 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FATT. NR. 1810244, 1810246, 1810243, 1810245, 1942211 - CIG	4.813,24 €	
HERA COMM S.P.A.	36Stormo - liquidazione fattura nr 412513982916 del 12.06.20	31,64 €	
HERA COMM S.P.A.	FATT. 422500273241, N. 412514899524, N. 412514899523 - CIG B	83,55 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FATT. FE000120250002059228, FE000120250002059229, FE00012025	652,28 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FATT. FE000120250002059228, FE000120250002059229, FE00012025	909,70 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FATT. FE000120250002059228, FE000120250002059229, FE00012025	241,77 €	
L'OPEROSA S.P.A	Servizi di pulizia e servizi aggiuntivi eseguiti nei locali	11.345,51 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Saldo fatt. n. 2056525-2065007-2065008-2065006-2065010-20650	7.509,17 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Saldo fatt. n. 2056525-2065007-2065008-2065006-2065010-20650	2.018,41 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ. FATT. 2055456, 2055468, 2055473, 2055471, 20	67.353,45 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Saldo fatt. n. 2056525-2065007-2065008-2065006-2065010-20650	496,90 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ. FATT. 2055456, 2055468, 2055473, 2055471, 20	1.330,26 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ. FATT. 2055456, 2055468, 2055473, 2055471, 20	477,96 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Saldo fatt. n. 2056525-2065007-2065008-2065006-2065010-20650	5.911,93 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ. FATT. 2055456, 2055468, 2055473, 2055471, 20	3,68 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Saldo fatt. n. 2056525-2065007-2065008-2065006-2065010-20650	153,78 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ. FATT. 2055456, 2055468, 2055473, 2055471, 20	88,57 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Saldo fatt. n. 2056525-2065007-2065008-2065006-2065010-20650	3.106,48 €	
HERA COMM S.P.A.	Fornitura Energia Elettrica presso il locali del 70 Stormo L	39.172,12 €	
Ecoimpianti! Sud s.r.l.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 26/PA DEL 05.06.2025 - D	3.900,00 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	CIG B2125ADB8A PAGAMENTO FATTURA FE000120250002054127 DEL 17	24,31 €	
CONSOLI S.P.A.	CIG 9595538873 LIQ. FATT. N. 000632-V9 DEL 10.06.2025 - SERV	76.949,76 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ. FATT. 2055456, 2055468, 2055473, 2055471, 20	281,11 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ. FATT. 2055456, 2055468, 2055473, 2055471, 20	70,54 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ. FATT. 2055456, 2055468, 2055473, 2055471, 20	92,61 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ. FATT. 2055456, 2055468, 2055473, 2055471, 20	10,36 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ. FATT. 2055456, 2055468, 2055473, 2055471, 20	230,15 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ. FATT. 2055456, 2055468, 2055473, 2055471, 20	538,67 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Saldo fatt. n. FE000120250002079446 del 18.06.2025 - CIG B43B	2.895,90 €	
HERA COMM S.p.a.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 422500274171 DEL 16.06.2	83,55 €	
FITNESS SERVICE DI DI TRANI VI	FATT. N. FPA 2-25 DEL 10.06.2025 CIG B69B4E08CF	4.548,00 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FATT. FE000120250002059228, FE000120250002059229, FE00012025	18,81 €	
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FATT. FE000120250002059228, FE000120250002059229, FE00012025	16.254,39 €	
SALLICATI DOMENICO	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 244 DEL 12.06.2025 - DIT	5.057,45 €	
AZ Shop di Errico Nadia	FATTPA 12-25 del 05-06-2025 - CIG B672EA1C39	24.590,00 €	
BEST HOTEL MASSAFRA S.R.L.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 5/4 DEL 24.06.2025 - DIT	12.963,64 €	
AMGAS S.R.L.	FT. 202500142440,202500143114,202500143140,202500143138,2025	289,50 €	
Acquedotto Pugliese S.P.A.	Saldo fatt. n.0000125002080797 del 17.06.2025	11.966,47 €	
HERA COMM S.P.A.	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 412513870205 DEL 10-06-2025 - M	30,31 €	
CONSOLI S.P.A.	FATT. N. 000617-V9, 000679-V9, 000680-V9 CIG 955020025B	16.868,39 €	
CONSOLI S.P.A.	FATT. N. 000617-V9, 000679-V9, 000680-V9 CIG 955020025B	5.846,13 €	
CONSOLI S.P.A.	FATT. N. 000617-V9, 000679-V9, 000680-V9 CIG 955020025B	1.223,91 €	
SALLICATI DOMENICO	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 211 DEL 26.05.2025 - DIT	2.798,94 €	
REALIFT SRL	Pagamento fattura n. FATTPA 2-25 del 20-05-2025, FATTPA 3-25	516,00 €	
REALIFT SRL	Pagamento fattura n. FATTPA 2-25 del 20-05-2025, FATTPA 3-25	172,00 €	
Master Forniture s.r.l.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1172/06 DEL 10.06.2025 -	3.682,98 €	
GV IMPIANTI	PAGAMENTO FATT. N. 68 del 23-05-2025 - MANUTEN. IMP. RISC. GE	5.582,60 €	
GV IMPIANTI	PAGAMENTO FATT.N. 69 del 23-05-2025 - MANUTEN. IMP.RISC. APR	1.894,20 €	
TORTORA GUIDO SRL	PAGAMENTO FATT.N. 000672 del 30-04-2025 CIG ZD73989192 - ESP	151,61 €	
Team Service S.C.A.R.L.	FATT. N. 2883-PA DEL 09.06.2025 CIG 9400481254	8.331,43 €	
BILANCIAI SUD DEI F.LLI DI TANNO - C SAS	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 344 DEL 17.06.2025 - DIT	760,00 €	
IMPIANTI TECNOLOGICI TROPEA S.R.L.	FATT. N. 43 DEL 10.06.2025 CIG B72A84EB64	1.400,00 €	
Prov. It. Congr. Pie Discepolo D. M.	2401726 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 3/PA/2025 del 15-04-2025	1.355,12 €	
SALLICATI DOMENICO	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 276 DEL 26.06.2025 - DIT	816,17 €	
ACCADEMIA LEGIO SILENT A.S.D.	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA NR. 8 DEL 13.06.202	232,95 €	
TOMBSTONE SOCIETA' SPORTIVA	Liq. fatt. nr. 15 del 01-07-2025 CIG B5D1163668	1.200,00 €	
Acquedotto Pugliese S.P.A.	FAT. 125001620453 DEL 20.05.2025 - CIG 5839194F4F - FORN. AC	25.144,85 €	
Acquedotto Pugliese S.P.A.	FAT. N. 125001789792 DEL 04.06.25 - CIG 5839194F4F - FORN. I	24,29 €	
IDRO EDIL MULTISERVIZI SRL	Saldo fatt. n. 87 del 07.07.2025 - CIG B62768559A	13.002,80 €	

HERA COMM S.P.A.	72 STORMO - PAGAMENTO FT. 422500284608 DEL 27.06.2025 DITTA	2.176,01 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Saldo fatt. n. 2065000, 2064946, 2065003, 2065002, 2065005	5,16 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Saldo fatt. n. 2065000, 2064946, 2065003, 2065002, 2065005	5,58 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Saldo fatt. n. 2065000, 2064946, 2065003, 2065002, 2065005	16,75 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Saldo fatt. n. 2065000, 2064946, 2065003, 2065002, 2065005	1,49 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Saldo fatt. n. 2065000, 2064946, 2065003, 2065002, 2065005	0,89 €
CONSOLI S.P.A.	1893005 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 000616/V9 del 09-06-2025	63.580,38 €
ECO. SA. SNC	Saldo fatt. n. 357 del 30.06.2025 - CIG B56CABDD40	78,51 €
MERCK LIFE SCIENCE	FT 8230960447 119107 AA 336 AD 478 LO 73 B6AF655F22 Merck Li	753,00 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	FT 0000125002052997 448220 AA 161 AD 162-529 B5E2E00535 Acqu	9.292,38 €
HERA COMM S.P.A.	FATT. 422500273241, N. 412514899524, N. 412514899523 - CIG B	4.245,38 €
HERA COMM S.P.A.	FATT. 422500273241, N. 412514899524, N. 412514899523 - CIG B	2.064,03 €
TECNICAL SERVICE S.A.S. DI PASQUA MASSIMO E C.	FATT. N. Z-8 DEL 04.07.2025 CIG B72225E40C	1.606,00 €
EP S.p.A.	Liq. fatt. nr. 3392-TC del 02-07-2025, nr. 3559-TC del 08-07	40,00 €
EP S.p.A.	Liq. fatt. nr. 3392-TC del 02-07-2025, nr. 3559-TC del 08-07	3.258,47 €
IMAC S.R.L.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000002/PA DEL 20.06.2025	630,00 €
ENEL ENERGIA S.P.A.	36 STORMO - LIQ. FATT. 004151095772, 004151095773, 0041661	2.704,60 €
ENEL ENERGIA S.P.A.	36 STORMO - LIQ. FATT. 004151095772, 004151095773, 0041661	1.856,89 €
ENEL ENERGIA S.P.A.	36 STORMO - LIQ. FATT. 004151095772, 004151095773, 0041661	0,86 €
FORWORK abiti da Lavoro Srl	FATT. N. 18-PA DEL 26.06.2025 CIG B632508893	53.460,00 €
Mega Italia Media srl	FT 72 PA 119107 AA 334 AD 500 LO 84 B6AF3D0ADE MEGA ITALIA R	129,00 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0000125002057017 DEL 17.	28.483,69 €
T.ECO.M. S.R.L.	FT 523 119107 AA 291 AD 405 OC 07 RdO 5307823 B69C4AD2DB T.E	8.000,00 €
ECOSISTEMI s.r.l.	Saldo fatt. n. C16 del 07.07.2025 - CIG B734FDE24D	2.840,00 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	Saldo fatt. n. 0000125002305736 del 08.07.2025	1.467,02 €
RIZZO E RIZZO S.R.L.S	PAGAMENTO FATTURA 67/2025 del 11-07-2025 CIG B622971A3C	8.511,60 €
HERA COMM S.P.A.	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA NR. 412514583893 DE	33.535,91 €
F.lli D'ANCONA s.r.l.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 92PA DEL 06.06.2025 - DI	992,00 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Saldo fatt. n. FE000120250002216499 del 04.07.2025 -CIG B42D	0,33 €
BV85 di Barsi Pia	Fornitura di materiale funzionale al culto esclusivamente pe	1.150,00 €
CONSOLI S.P.A.	CIG 9595538873 LIQ. FATT. N. 000713-V9 SERVIZIO PULIZIA ED A	76.949,76 €
SALLICATI DOMENICO	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 307 E NR 308 DEL 02.07.2	1.881,52 €
RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	P.TO FATT. N. 439/SE DEL 30.06.2025-CIG B4EEDC28E9	12.288,53 €
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG B5852E8DD3 - UTENZE GAS MESE MAGGIO 2025 ESIG. ACCADEMIA	121,88 €
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG B5852E8DD3 - UTENZE GAS MESE MAGGIO 2025 ESIG. ACCADEMIA	2.400,74 €
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG B5852E8DD3 - UTENZE GAS MESE MAGGIO 2025 ESIG. ACCADEMIA	130,19 €
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG B5852E8DD3 - UTENZE GAS MESE MAGGIO 2025 ESIG. ACCADEMIA	3.985,49 €
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG B5852E8DD3 - UTENZE GAS MESE MAGGIO 2025 ESIG. ACCADEMIA	1.873,18 €
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG B5852E8DD3 - UTENZE GAS MESE MAGGIO 2025 ESIG. ACCADEMIA	324,77 €
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG B5852E8DD3 - UTENZE GAS MESE MAGGIO 2025 ESIG. ACCADEMIA	7.977,86 €
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG B5852E8DD3 - UTENZE GAS MESE MAGGIO 2025 ESIG. ACCADEMIA	4.860,59 €
SALLICATI DOMENICO	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 307 E NR 308 DEL 02.07.2	442,36 €
HERA COMM S.P.A.	Fornitura Energia Elettrica mese di Maggio 2025 presso il 70	19.538,36 €
Team Service S.C.A.R.L.	Liq. fatt. nr. 3539-PA del 14-07-2025 CIG 9400481254	8.331,43 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	Liq. fatt. nr. 0000125002312587 del 08-07-2025	16,92 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	Liq. fatt. nr. 0000125002312587 del 08-07-2025	380,58 €
HERA COMM S.P.A.	Pagamento imponibile fatt.n. 412516310353 del 09-07-2025 - C	31.387,96 €
TRIBUNO SRL	Pagamento imponibile fatt.n. 250/P1 del 31-05-2025 - CIG B53	24.465,77 €
L'OPEROSA S.P.A	72ST PAGAMENTO FT 2011/CC E FT 2010/CC DEL 30-06-2025 - CIG	12.266,24 €
L'OPEROSA S.P.A	72ST PAGAMENTO FT 2011/CC E FT 2010/CC DEL 30-06-2025 - CIG	269,86 €
LEONARDO DELLA VELLA	IMP. FATT. 1.PA DEL 13.06.2025 - LEONARDO DELLA VELLA - JACO	940,00 €
HERA COMM S.P.A.	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 412516316179 DEL 09.07.	30,39 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0000125002347841 DEL 08.	66,24 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FATT. N. 2025-1810202, 2025-1810242, 2025-2061077, 2025-2061	166,24 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FATT. N. 2025-1810202, 2025-1810242, 2025-2061077, 2025-2061	116.016,88 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FATT. N. 2025-1810202, 2025-1810242, 2025-2061077, 2025-2061	106.727,69 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FATT. N. 2025-1810202, 2025-1810242, 2025-2061077, 2025-2061	625,71 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FATT. N. 2025-1810202, 2025-1810242, 2025-2061077, 2025-2061	142,72 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FATT. N. 2025-1810202, 2025-1810242, 2025-2061077, 2025-2061	166,04 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FATT. N. 2025-1810202, 2025-1810242, 2025-2061077, 2025-2061	4.027,98 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FATT. N. 2025-1810202, 2025-1810242, 2025-2061077, 2025-2061	475,58 €
EBEA SUD S.n.c. di IAIA Giacomo e C.	P.TO FATT. N. 607/25 DEL 11.07.2025- CIG B7996F1565	1.200,00 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	FAT. N. 125002230039 DEL 01.07.2025 - CIG 5839194F4F - FORN.	472,45 €
SOLLAZZO ROSARIO	36 STORMO -LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1661/EL DEL 14.06.2025 -	1.316,43 €
ACA SPA - PESCARA	FAT. N. 0150020250000284100 DEL 12.06.25 - FORN. IDRICA P.R	27,27 €
HERA COMM S.P.A.	CIG B1E45C40BB Utenze elettriche mese giugno 2025 esig. Acca	1.548,16 €
HERA COMM S.P.A.	CIG B1E45C40BB Utenze elettriche mese giugno 2025 esig. Acca	692,76 €
HERA COMM S.P.A.	CIG B1E45C40BB Utenze elettriche mese giugno 2025 esig. Acca	52.802,58 €
HERA COMM S.P.A.	CIG B1E45C40BB Utenze elettriche mese giugno 2025 esig. Acca	788,29 €
L'OPEROSA S.P.A	Servizi di pulizia e servizi aggluntivi effettuati nei local	11.345,51 €
A.T.M. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	P.TO FATT. N. 05PA/2025 DEL 18.07.2025- CIG B5B39132AC	337,51 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	P.TO FATT. N. FE000120250002323600 DEL 15.07.2025- CIG B42D	8.285,23 €
IDROTERMICA SCAPATI DI VITO SCAPATI	Liq. fatt. nr. 594 del 15-07-2025 CIG B79B40CA26	3.545,31 €
A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.	Liq. fatt. nr. 0012-2025/EL del 08-07-2025 CIG B762BE0488	364,47 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Liq. fatt. nr. FE000120250002317882 - FE000120250002317883 -	798,13 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Liq. fatt. nr. FE000120250002317882 - FE000120250002317883 -	119,24 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Liq. fatt. nr. FE000120250002317882 - FE000120250002317883 -	911,63 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Liq. fatt. nr. FE000120250002317882 - FE000120250002317883 -	804,29 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA 0000125002390286 DEL 08-07-2025	363,92 €
HERA COMM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA 412516485203 DEL 11-07-2025	11,67 €
TOMBSTONE SOCIETA' SPORTIVA	P.TO FATT. N. 13 DEL 01.07.2025- CIG B6A31FC727	1.470,00 €
TOMBSTONE SOCIETA' SPORTIVA	P.TO FATT. N. 14 DEL 01.07.2025- CIG B6A31FC727	272,55 €
TOMBSTONE SOCIETA' SPORTIVA	P.TO FATT. N. 14 DEL 01.07.2025- CIG B6A31FC727	21,45 €
CONSOLI S.P.A.	1893005 QG CSAM/3- RA liq. fatture 000704/V9 - 000705/V9 del	1.239,63 €
CONSOLI S.P.A.	1893005 QG CSAM/3- RA liq. fatture 000704/V9 - 000705/V9 del	9.930,21 €
AZA ENERGIA SpA	FATT. N. 825500363178, 825500363179 - FORN. ENERGIA ELETTRIC	123,81 €
AZA ENERGIA SpA	FATT. N. 825500363178, 825500363179 - FORN. ENERGIA ELETTRIC	133,60 €
CONSOLI S.P.A.	1893005 QG CSAM/3- RA Liq. fatt. 000711/V9 del 08-07-2025 Pu	63.580,38 €
ENEL ENERGIA SPA	PAG.TO FATTURA N. 005252092366 del 15-07-2025	6.136,11 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	FATT. 125002402916, 125002357008, 125002325237 - CIG 5839194	32.589,65 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	FATT. 125002402916, 125002357008, 125002325237 - CIG 5839194	127,95 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	FATT. 125002402916, 125002357008, 125002325237 - CIG 5839194	6,75 €
F.E.R.T. s.a.s. di PALADINI Enrico e C.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0732025- FERT EL DEL 26.	1.706,80 €
AMGAS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE 202500212395, 202500212416, 202500212421,	39,87 €
AMGAS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE 202500212395, 202500212416, 202500212421,	39,14 €
AMGAS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE 202500212395, 202500212416, 202500212421,	40,68 €
AMGAS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE 202500212395, 202500212416, 202500212421,	39,14 €
AMGAS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE 202500212395, 202500212416, 202500212421,	41,45 €
AMGAS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE 202500212395, 202500212416, 202500212421,	37,51 €
AMGAS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE 202500180933, 202500181597, 202500181596	307,37 €
AMGAS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE 202500180933, 202500181597, 202500181596	56,77 €
AMGAS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE 202500180933, 202500181597, 202500181596	98,36 €
CALREF SRL	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 115/001 DEL 02.07.2025 -	932,00 €
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento imponibile su fatt. n. 2025B8001474941 del 26-06-20	648,68 €

ENEL ENERGIA SPA	FT. 005251871384, 005251871391, 005251871389, 005251871394,	284,07 €
ENEL ENERGIA SPA	FT. 005251871384, 005251871391, 005251871389, 005251871394,	526,28 €
ENEL ENERGIA SPA	FT. 005251871384, 005251871391, 005251871389, 005251871394,	31,10 €
ENEL ENERGIA SPA	FT. 005251871384, 005251871391, 005251871389, 005251871394,	977,34 €
ENEL ENERGIA SPA	FT. 005251871384, 005251871391, 005251871389, 005251871394,	2.561,17 €
ENEL ENERGIA SPA	FT. 005251871384, 005251871391, 005251871389, 005251871394,	10.750,14 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	P.TO FATT. N. 0000125002571664 DEL 22.07.2025	15,67 €
LADISA SRL	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 2757/PA E NC. 2758/PA D	13.773,86 €
ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATT. 005253091667 DEL 16/07/2025	51,99 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	CIG B2125ADB8A PAG. FT. FE000120250002325752 DEL 15-07-2025	31,68 €
CONSOLI S.P.A.	Liq. fatt. nr. 000712-V9 del 08-07-2025 CIG 955020025B	16.868,39 €
HERA COMM S.p.a.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 412514694467 NR 41251469	359,56 €
HERA COMM S.p.a.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 412514694467 NR 41251469	863,45 €
HERA COMM S.p.a.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 412514694467 NR 41251469	393,73 €
HERA COMM S.p.a	FAT. N. 412516523285 DEL 11.07.2025 - FORN. GAS TELEPOSTO ME	10,64 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	PAGAM. Ft. 0000125002582999 del 22-07-2025	6.288,04 €
ENEL ENBERGIA S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 005251071137, NR 0052510	2.829,09 €
ENEL ENBERGIA S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 005251071137, NR 0052510	10,79 €
ENEL ENBERGIA S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 005251071137, NR 0052510	2.718,20 €
A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.	Liq. fatt. nr. 0013-2025-EL del 17-07-2025 CIG B790369641	1.320,00 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	PAG.TO FT. E.E. COMANDO GIUGNO 2025 - AGSM ENERGIA	4.129,42 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	PAG.TO FT. E.E. COMANDO GIUGNO 2025 - AGSM ENERGIA	198,36 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	PAG.TO FT. E.E. COMANDO GIUGNO 2025 - AGSM ENERGIA	495,49 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	PAG.TO FT. E.E. COMANDO GIUGNO 2025 - AGSM ENERGIA	2.458,71 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	PAG.TO FT. E.E. COMANDO GIUGNO 2025 - AGSM ENERGIA	9.050,66 €
AZA ENERGIA SpA	FATT. N. 825500413108 DEL 29.07.25 - CIG B1A8931CDF - ENERGI	144,91 €
MQ IMPIANTI DI QUARANTIELLO MASSIMO	Pagamento imponibili fatt.n. 6-25 del 28-05-2025 e 7-25 del	400,00 €
MQ IMPIANTI DI QUARANTIELLO MASSIMO	Pagamento imponibili fatt.n. 6-25 del 28-05-2025 e 7-25 del	250,00 €
AZA ENERGIA SpA	FATT. N. 825500413108 DEL 29.07.25 - CIG B1A8931CDF - ENERGI	455,03 €
TOMBSTONE SOCIETA' SPORTIVA	P.TO FATT. N. 17 DEL 28.07.2025 - CIG B6A31FC727	588,00 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	P.TO FATT. N. 2318546, 2318548, 2318551, 2318550, 2318553, 2	3,71 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	P.TO FATT. N. 2318546, 2318548, 2318551, 2318550, 2318553, 2	5,32 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	P.TO FATT. N. 2318546, 2318548, 2318551, 2318550, 2318553, 2	17,26 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	P.TO FATT. N. 2318546, 2318548, 2318551, 2318550, 2318553, 2	1,55 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	P.TO FATT. N. 2318546, 2318548, 2318551, 2318550, 2318553, 2	0,86 €
HERA COMM S.p.a.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 412516480061 DEL 11.07.2	28,93 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ. FATT. 2319966, 2319971, 2319969, 2319974, 23	1.253,48 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ. FATT. 2319966, 2319971, 2319969, 2319974, 23	708,00 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ. FATT. 2319966, 2319971, 2319969, 2319974, 23	4,12 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ. FATT. 2319966, 2319971, 2319969, 2319974, 23	120,15 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ. FATT. 2319966, 2319971, 2319969, 2319974, 23	443,25 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ. FATT. 2319966, 2319971, 2319969, 2319974, 23	835,67 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ. FATT. 2319966, 2319971, 2319969, 2319974, 23	92,61 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ. FATT. 2319966, 2319971, 2319969, 2319974, 23	10,36 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ. FATT. 2319966, 2319971, 2319969, 2319974, 23	467,97 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36STORMO - LIQ. FATT. 2319966, 2319971, 2319969, 2319974, 23	758,82 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	P.TO FATT. N. 2318546, 2318548, 2318551, 2318550, 2318553, 2	5,67 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	P.to fatt. n. FE000120250002484747 del 18.07.2025- CIG B43B4	2.200,47 €
TRIBUNO SRL	Pagamento imponibile su fatt.n. 249/P1 del 31-05-2025 - CIG	573,80 €
TRIBUNO SRL	Pagamento imponibile fatt.n. 248/P1 del 31-05-2025 - CIG B60	2.439,71 €
HERA COMM S.p.a.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 422500325603 DEL 18.07.2	42,46 €
HERA COMM S.p.a.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 412517044298 DEL 21.07.2	356,84 €
HERA COMM S.p.a.	Liq. fatt. nr. 422500325015 del 18-07-2025 CIG B20B50B8F9	15,06 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	IMP. FATT. 125002179942 del 01-07-2025 AQP SPA - JACOTENENT	1.915,95 €
HERA COMM SPA	Pagamento fatt.n. 422500322171 del 28-07-2025	33,73 €
ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.	Pagamento imponibile fatt.n. 202500647169 del 04-07-2025	952,08 €
STYLE E ARREDO SRL	Liq. fatt. nr. 45-PA del 11-07-2025 CIG B6BF6FDBC8	2.145,00 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FATT. N. FE000120250002318324, FE000120250002317851 DEL 15.	34,34 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FATT. N. FE000120250002318324, FE000120250002317851 DEL 15.	26.120,63 €
TEMA SISTEMI S.P.A.	IMP. FATT. n. 2025/PA69 del 25.07.2025 - TEMA SISTEMI SPA -	2.019,60 €
SANSEVERINO SRL	FT 1 444 119107 AA 454 AD 495 LO 82 B7744F6A55 SANSEVERINO S	300,00 €
EP S.p.A.	FATT. N. 3953-TC DEL 29.07.2025 CIG B64DEE7652	117,54 €
RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	36STORMO - LIQ. FATT. 424-SE - 425-SE - DEL 07.08.2025 DELLA	13.324,20 €
RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	36STORMO - LIQ. FATT. 424-SE - 425-SE - DEL 07.08.2025 DELLA	14.211,16 €
CHEMIC ALS S.R.L.	FT 266 PA 119107 AA 503 AD 535 LO 101 B7CF989827 CHEMIC ALS	232,50 €
AERTEKNO SRL	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 227 DEL 16.07.2025 - DIT	4.472,52 €
AUTOCARROZZERIA VECCARO SRL	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 24 E NR 25 AUTOCARROZZER	579,38 €
AUTOCARROZZERIA VECCARO SRL	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 24 E NR 25 AUTOCARROZZER	1.963,45 €
AUTORICAMBI MAGRI	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1/PA DEL 10.07.2025	3.748,88 €
ASSICONTROL SRL	36 STORMO - LIQ. FATT. 2223 DEL 24.09.2025 DELLA SOCIETA' AS	1.547,00 €
REALIFT SRL	Pagamento imponibile fatt.n. FATTPA 8-25 del 09-07-2025 CIG	93,48 €
TRIBUNO SRL	Pagamento imponibile fatt.n. 304-P1 CIG B609B1A1D0 - generi	3.444,10 €
TRIBUNO SRL	Pagamento imponibile fatt.n. 305-P1 CIG B609B1A1D0 - acqua m	1.338,88 €
REALIFT SRL	Pagamento imponibile fatt.n. FATTPA 7-25 del 09-07-2025 CIG	374,01 €
NBC SYSTEM S.r.l.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 67 DEL 23.07.2025 - DIT	1.639,00 €
NBC SYSTEM S.r.l.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 69 DEL 23.07.2025 - DITT	3.505,50 €
NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/537 DEL 17.07.2025 - DIT	14.043,43 €
CARPARELLI DOMENICO	P.TO FATT. N. E142 DEL 06.08.2025- CIG B7E744A6E7	1.875,82 €
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONSUMI MESE GIUGNO 2025 ESIGENZ	24.684,71 €
BRESCIA BRUNO - CAMPO DI TIRO LEONESSA	FATT.FPA 1-25.FPA 5-25 - ADDESTR. PERS. 32' STORMO-BRESCIA B	2.360,00 €
BRESCIA BRUNO - CAMPO DI TIRO LEONESSA	FATT.FPA 1-25.FPA 5-25 - ADDESTR. PERS. 32' STORMO-BRESCIA B	1.824,00 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FATT. N. 2688013, 2688012, 2688014, 2687971 - CIG B1A5E6E322	595,35 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FATT. N. 2688013, 2688012, 2688014, 2687971 - CIG B1A5E6E322	803,16 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FATT. N. 2688013, 2688012, 2688014, 2687971 - CIG B1A5E6E322	703,00 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FATT. N. 2688013, 2688012, 2688014, 2687971 - CIG B1A5E6E322	170,59 €
AZA ENERGIA SpA	FATT. N. 825500413108 DEL 29.07.25 - CIG B1A8931CDF - ENERGI	777,78 €
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS MESE GIUGNO 2025 ESIG. ACCADEMIA	6.071,30 €
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS MESE GIUGNO 2025 ESIG. ACCADEMIA	1.538,11 €
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS MESE GIUGNO 2025 ESIG. ACCADEMIA	3.747,18 €
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS MESE GIUGNO 2025 ESIG. ACCADEMIA	3.536,77 €
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS MESE GIUGNO 2025 ESIG. ACCADEMIA	122,11 €
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS MESE GIUGNO 2025 ESIG. ACCADEMIA	130,43 €
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS MESE GIUGNO 2025 ESIG. ACCADEMIA	2.709,09 €
ESTRA ENERGIE S.R.L.	CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS MESE GIUGNO 2025 ESIG. ACCADEMIA	324,77 €
COMUNE DI POZZUOLI	UTENZE IDRICHE 2- TRIM. 2025 ESIG. ACCADEMIA	48,20 €
COMUNE DI POZZUOLI	UTENZE IDRICHE 2- TRIM. 2025 ESIG. ACCADEMIA	9.131,72 €
COMUNE DI POZZUOLI	UTENZE IDRICHE 2- TRIM. 2025 ESIG. ACCADEMIA	29.359,22 €
EP S.p.A.	2501156 - 2501625 QG CSAM/3- RA-2- RTC Liq. fattura 227/TE d	3.422,18 €
ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.	BOLLETTE202500647171 UTENZA IDRICA N.A.S.M. DI NISIDA PERIOD	296,64 €
ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.	BOLLETTE202500671781 UTENZA IDRICA BOCCA A.I. POSILLIPO PERI	72,92 €
BASANISI SRL	IMP. FATT. 1.328 DEL 28.07.2025 - BASANISI SRL - JACOTENENTE	100.052,58 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	PAGAM. Ft. 0000125002630387 del 29-07-2025	278,63 €
ESTRA ENERGIE S.R.L.	Pagamento imponibile fatt.n. 2025B001680004 del 28-07-2025	544,99 €
ENEL ENERGIA SPA	PAGAM. Ft. 005260523147 del 08-08-2025	51,99 €

SALLICATI DOMENICO	36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DITTA SALLICATI DOMEN	2.883,61 €
SALLICATI DOMENICO	36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DITTA SALLICATI DOMEN	860,59 €
SALLICATI DOMENICO	36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DITTA SALLICATI DOMEN	4.251,11 €
SALLICATI DOMENICO	36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DITTA SALLICATI DOMEN	1.017,48 €
SALLICATI DOMENICO	36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DITTA SALLICATI DOMEN	1.261,99 €
SALLICATI DOMENICO	36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DITTA SALLICATI DOMEN	2.903,85 €
SALLICATI DOMENICO	36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DITTA SALLICATI DOMEN	336,22 €
GAFA S.R.L.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FATTPA 7-25 DEL 11.08.20	13.734,01 €
EP S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA 228-TE DEL 29-07-2025 - CIG B7B5A2B291	4.591,38 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DEL 18.08.2025 - DITT	119.471,26 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DEL 18.08.2025 - DITT	699,14 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DEL 18.08.2025 - DITT	841,22 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DEL 18.08.2025 - DITT	4,17 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DEL 18.08.2025 - DITT	138,09 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DEL 18.08.2025 - DITT	538,53 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DEL 18.08.2025 - DITT	2.127,94 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DEL 18.08.2025 - DITT	10,48 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DEL 18.08.2025 - DITT	817,09 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DEL 18.08.2025 - DITT	906,33 €
IACOVELLI VERNICI S.R.L.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 860/D DEL 30.07.2025 - D	990,50 €
NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3/628 DEL 30.07.2025 - D	6.077,17 €
CONSOLI S.P.A.	FATT. N. 001234-V4, 000823-V9 del 12-08-2025 CIG: 955020025B	785,89 €
CONSOLI S.P.A.	FATT. N. 001234-V4, 000823-V9 del 12-08-2025 CIG: 955020025B	16.868,39 €
L'OPEROSA S.p.A	Servizio di pulizia e componenti aggiuntive presso i locali	11.345,51 €
ECO. SA. SNC	Saldo fatt. n. 425 del 31.07.2025- CIG B56CABDD40	124,94 €
E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO FATTURA 0000925900006880 DEL 08-08-2025	264,32 €
E-DISTRIBUZIONE SPA	ACCONTO SU FATTURA 0000925900006880 DEL 08-08-2025	59,34 €
ATTANASIO LUIGI	FATT. N. FPA5-25 DEL 07.08.2025 CIG B7E6890992	950,00 €
NARDEDIL S.R.L.	FATT. N. 13 DEL 31.07.2025 CIG B79582965C	16.434,00 €
HERA COMM s.p.a	PAGAMENTO FATTURA N. 412518756935 DEL 11-08-2025	11,66 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DEL 18.08.2025 - DITT	93,72 €
LADISA SRL	Fornitura generi alimentari presso la Mensa Unica del 70 Sto	16.550,68 €
TOMBSTONE SOCIETA' SPORTIVA	P.TO FATT. N. 21 DEL 22.08.2025 - CIG B6A31FC727	588,00 €
KONG SPA	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0003690-0 DEL 06.08.2025	387,60 €
L'OPEROSA S.P.A	72ST PAGAMENTO FT 2457/CC E FT 2479/CC DEL 31-07-2025 - CIG	12.266,24 €
L'OPEROSA S.P.A	72ST PAGAMENTO FT 2457/CC E FT 2479/CC DEL 31-07-2025 - CIG	269,86 €
SIRTEL SRL	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 419 DEL 06.08.2025 - DIT	7.978,50 €
RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	P.TO FATT. N. 476/SE 26.08.2025-CIG B4EE0C28E9	13.281,13 €
GAMMA RICAMBI SRL	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 557 DEL 07.08.2025 - DIT	2.255,04 €
HERA COMM s.p.a	FAT. N. 412518765835 DEL 11.08.25 - FORN. GAS. TELEPOSTO MET	10,64 €
OMIS SUD SERVICE S.R.L.	FATT. N. 20PA DEL 30.04.2025 - CIG B4C42FC200 - MANUTENZIONE	1.192,97 €
CENTRO CLIMA S.R.L.	FAT. N. 65 DEL 09.05.2025 - CIG B4625FA5C2 - MANUT. E COND.	925,65 €
LADEMATA SRL	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTU NR PA / 75 DEL 12.07.2025 E	89.926,11 €
EP S.p.A.	FATT. N. 4324-TC DEL 26.08.2025 CIG B64DEE7652	835,84 €
TOMBSTONE SOCIETA' SPORTIVA	P.TO FATT. N.19 DEL 22.08.2025 - CIG B67280CD87	900,00 €
CONSOLI S.P.A.	1893005 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 000822/V9 del 12-08-2025	63.580,38 €
SALLICATI DOMENICO	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 377 DEL 28.08.2025 - DIT	2.804,94 €
3 ESSE SRL	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 652 DEL 30.07.2025 - DIT	910,00 €
HERA COMM s.p.a	Pag. imponibile fatt. nr.412518638895 del 08.08.2025 Ditta H	38.736,51 €
CONSOLI S.P.A.	CIG 9595538873 LIQ. PARZ. FATT. N.000818-V9 DEL 12.08.2025 -	72.218,92 €
CONSOLI S.P.A.	CIG 9595538873 LIQ. SALDO FATT. N.000818-V9 DEL 12.08.2025 -	4.730,84 €
Team Service S.C.A.R.L.	FATT. N. 4173-PA DEL 29.08.2025 CIG 9400481254	8.331,43 €
PAOLINO MICHELANGELO	IMP. FATT. 28 DEL 29.08.2025 - PAOLINO MICHELANGELO - JACOTE	3.400,00 €
ACEA ATOS S.P.A.	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 3025012000006712 del 11-08-2025	961,50 €
ACEA ATOS S.P.A.	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 3025012000006711 DEL 11-08-2025	84,45 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	IMP. FATT. 0000125002902582 del 26.08.2025 AQP SPA - JACOTE	4.560,25 €
TOMBSTONE SOCIETA' SPORTIVA	P.TO FATT. N. 20 DEL 22.08.2025-CIG B6A31FC727	172,87 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	P.TO FATT. N. FE000120250002908877 DEL 22.08.2025-CIG B43B40	663,06 €
ECO. SA. SNC	P.TO FATT. N. 487 DEL 31.08.2025- CIG B56CABDD40	124,94 €
CIRO CALABRIA E FIGLI SRL	FAT. N. 31P DEL 09.06.2025 - CIG B6949CCBB5 - LAVORI DI CONT	6.336,00 €
NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	FATT. N. 3-473, 3-351, 3-373 - CIG B57E563CF6 - FORN. RICAMB	3.624,97 €
NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	FATT. N. 3-473, 3-351, 3-373 - CIG B57E563CF6 - FORN. RICAMB	2.511,13 €
NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	FATT. N. 3-473, 3-351, 3-373 - CIG B57E563CF6 - FORN. RICAMB	577,58 €
ITALIAPPALTI SRL	FATTPA 15-25 DEL 03.09.2025 CIG B725A60C21	8.316,34 €
GEMMA MAURO	FATT. N. 129-2025 DEL 23.07.2025 CIG B79B5872EB	3.803,94 €
RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	2500052 QG CSAAM/3- RA Liq. fatture 453/SE, 454/SE del 31-07	2.581,59 €
RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	2500052 QG CSAAM/3- RA Liq. fatture 453/SE, 454/SE del 31-07	3.243,44 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	P.TO FT N. 2792308, 2792307, 2792302, 2792304, 2792309, 2792	8,09 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	P.TO FT N. 2792308, 2792307, 2792302, 2792304, 2792309, 2792	18,09 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	P.TO FT N. 2792308, 2792307, 2792302, 2792304, 2792309, 2792	7,90 €
IMAC S.R.L.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000003/PA DEL 31.07.2025	1.950,00 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	P.TO FT N. 2792308, 2792307, 2792302, 2792304, 2792309, 2792	5,65 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	P.TO FT N. 2792308, 2792307, 2792302, 2792304, 2792309, 2792	0,85 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	P.TO FT N. 2792308, 2792307, 2792302, 2792304, 2792309, 2792	1,65 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	P.TO FT N. 2792308, 2792307, 2792302, 2792304, 2792309, 2792	5,69 €
TRIBUNO SRL	Pagamento imponibile fatt.n. 331-P1 del 31-07-2025 CIG B609B	2.988,42 €
TRIBUNO SRL	Pagamento imponibile fatt.n. 332-P1 del 31-07-2025 CIG B609B	1.434,51 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	1895381 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 0000125002816535, 0000125	32.767,85 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	1895381 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 0000125002816535, 0000125	41.780,76 €
LADISA SRL	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 3501/PA DEL 26-08-2025 - CIG B5	12.907,06 €
Global Power SpA	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. V0/59542 DEL 01.09.2025	21,25 €
Global Power SpA	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. V0/59540 DEL 01.09.2025	27.324,79 €
SCAPATI VIT	FATT. N. 632 DEL 21.08.2025 CIG B7CD307CB7	3.757,76 €
EP S.p.A.	FATT. N. 4543-TC DEL 04.09.2025 CIG B64DEE7652	731,36 €
HERA COMM s.p.a	FATT. N. 412519582394, 412519582393 DEL 04.09.2025 CIG B20	11.093,58 €
HERA COMM s.p.a	FATT. N. 412519582394, 412519582393 DEL 04.09.2025 CIG B20	4.504,11 €
HERA COMM S.p.a.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 422500407155 DEL 26.08.20	41,09 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Liq. fatt. nr. FE000120250002850922 - FE000120250002850923 -	983,05 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Liq. fatt. nr. FE000120250002850922 - FE000120250002850923 -	886,70 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Liq. fatt. nr. FE000120250002850922 - FE000120250002850923 -	952,22 €
AZA ENERGIA SpA	FATT.825500438572,825500438573-ENERGIA ELETT. LUGL. 2025-AZA	240,61 €
AZA ENERGIA SpA	FATT.825500438572,825500438573-ENERGIA ELETT. LUGL. 2025-AZA	86,20 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FT FE000120250002327649 448220 AA 254 AD 255-587 ODA 817475	8.765,76 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	FT 0000125002876866 448220 AA 161 AD 162-625 B5E2E00535 AQP	8.685,92 €
ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 005275760499 DEL 12-09-2025 CON RELATIV	6.551,41 €
RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	36STORMO - LIQ. FATT. 466-SE E 467-SE DEL 31.07.2025 DELLA S	12.310,47 €
RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	36STORMO - LIQ. FATT. 466-SE E 467-SE DEL 31.07.2025 DELLA S	11.445,01 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0000125002979821 DEL 26.	22.936,07 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0000125003084554 DEL 02.	127,36 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120250002850895, FE000120250002849516 DEL 20.08.2025 CI	33.546,90 €
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120250002850895, FE000120250002849516 DEL 20.08.2025 CI	38,58 €
ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA 005269159484 DEL 08-09-2025	51,99 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA 0000125003028313 DEL 02-09-2025	8.390,75 €
ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE 005275842258, 005275842262, 005275842263,	294,34 €

ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE 005275842258, 005275842262, 005275842263,	11.330,13 €
ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE 005275842258, 005275842262, 005275842263,	31,38 €
ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE 005275842258, 005275842262, 005275842263,	2.409,32 €
ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE 005275842258, 005275842262, 005275842263,	524,70 €
ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE 005275842258, 005275842262, 005275842263,	1.135,15 €
A.P. FALCONERIA E CONTROLLO VOLATILI	FATT. N. FPA 8-25 DEL 22.07.2025 - CIG B59A547964 - SERVIZIO	5.823,50 €
VETRERIA ARTIGIANA D.E. SRL	IMP. FATT. 2.PA DEL 08.09.2025 - VETRERIA ARTIGIANA D.E. SRL	1.170,00 €
FIRE PROTECTION SYSTEM s.r.l.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1602 DEL 12.08.2025 - DI	19.092,84 €
TRINCONÉ	Pagamento imponibile fatt.n. 643/FE del 01-08-2025	820,96 €
LADISA SRL	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PRESSO LA MOS DEL 70 STORMO - ME	12.157,09 €
LADISA SRL	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PRESSO LA MOS DEL 70 STORMO -	25.139,56 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	FATT. N. 0000125003162154, 0000125002851965, 0000125002914	851,66 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	FATT. N. 0000125003162154, 0000125002851965, 0000125002914	6,90 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	FATT. N. 0000125003162154, 0000125002851965, 0000125002914	6,90 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	FATT. N. 0000125003162154, 0000125002851965, 0000125002914	6,90 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	FATT. N. 0000125003162154, 0000125002851965, 0000125002914	1.740,38 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	FATT. N. 0000125003162154, 0000125002851965, 0000125002914	901,76 €
Acquedotto Pugliese S.P.A.	FATT. N. 0000125003162154, 0000125002851965, 0000125002914	6,90 €
I.N.A.I.L. SEDE DI TARANTO	INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE INAIL - DITTA ARCADIA IMMOBI	633,05 €
ENIMOOV S.p.A.	FATT. NR. HI 1015769 DEL 12.02.25, NR. HI 1032944 DEL 19.03.	18.831,47 €
DEA	36STORMO - LIQ. FATT. 70 DEL 17.03.2025 DELLA SOCIETA' DEA S	1.488,96 €
CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	72ST PAGAMENTO FT FPA 5/25 del 18-03-2025 - CIG B2373E5BE7	450,00 €
ENIMOOV S.p.A.	FATT. NR. HI 1015769 DEL 12.02.25, NR. HI 1032944 DEL 19.03.	11.154,70 €
DEA	FT 97 453912 AA 19 AD 20 L.O. 1 B51A89EADO DEA SRL IMPIANTO	2.621,31 €
TECNOTESTA SRL	FT A381 453901 AA 49 AD 143 L.O. 12 RdO 5071072 B5830C84A9 T	2.011,96 €
DEA	36STORMO - LIQ. FATT. 118 DEL 17.04.2025 DELLA SOCIETA' DEA	1.488,96 €
LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 46 DEL 01.05.2025 E NR 6	1.193,32 €
BDB INFORMATICA s.r.l.	Doc 1U del 30-04-2025	3.076,00 €
CO.VI. S.A.S. DI VITO COSPITO - C.	FT PA 10 453903 AA 295 AD 344 LO 48 B6846FA5E2 CO.VI. SAS Ac	1.229,05 €
TRIBUNO SRL	Pagamento dell'imponibile - 12.175,01 a parziale fattura n.	12.175,01 €
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura n. 2025033544, 33545, 33546, 33547, 33548, 33529 del	2.291,00 €
SCUBA DIVING DI LEVANTO STEFANO E C. S.A.S.	Liq. fatt. nr. 39 del 20-05-2025 CIG B6821F3790	802,00 €
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura n. 2025033544, 33545, 33546, 33547, 33548, 33529 del	1.900,00 €
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura n. 2025033544, 33545, 33546, 33547, 33548, 33529 del	3.632,65 €
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura n. 2025033544, 33545, 33546, 33547, 33548, 33529 del	1.900,00 €
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura n. 2025033544, 33545, 33546, 33547, 33548, 33529 del	3.800,00 €
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura n. 2025033544, 33545, 33546, 33547, 33548, 33529 del	3.632,65 €
ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.	CIG B5372CC4E4 - Fatt. n. 9675317163 del 23.05.2025 Ditta RO	2.836,48 €
TIM S.P.A.	Pagamento imponibile fatt. n. 4220825800014080 del 10-04-202	1.087,36 €
RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	36 STORMO-LIQUIDAZIONE FATTURA NR 278-SE DEL 16.05.2025 - RA	3.776,01 €
SELLARI UMBERTO SRL	72ST PAGAMENTO FT FT/PAM/VPA/0000001 DEL 30-04-2025 - CIG B6	1.231,65 €
GWA - GIMA WATER AND AIR SRL	72ST PAGAMENTO FT 492 DEL 08-05-2025 - CIG B58B90581F	2.854,15 €
GOMME PIENE SERVICE SRLS	FT 162 453901 AA 271 AD 356 LO 50-2025 B65EC5CA3F Gomme Pien	432,00 €
FA.MAG. S.r.l.	Liq. fatt. nr. 104 del 28-05-2025 CIG B4B16EC36E	2.258,49 €
NARDELLI CONTRACTOR SRL	FATT. N. EL 18-25 DEL 13.05.2025 CIG B673071B21	4.189,41 €
WIRED Soluzioni Informatiche di Pulito Alessandro	FATT. N. 279 DEL 23.05.2025 CIG B6AEFC331E	2.061,82 €
GRASI SRL	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 237 DEL 27-05-2025 - CIG B6756C	700,00 €
LAND S.r.l.	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT A436 DEL 29-05-2025 - CIG 80990	262,98 €
DITTA INTRIERI GIANCARLO	Liq. FATTPA 5-25 del 29-05-2025 CIG B6BBB5C6B9	291,00 €
TECNO ANTONELLI SRL	Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria caldaie e ce	3.330,00 €
DI MAGGIO SRL	CIG B65EC86CE7 184	5.000,00 €
SERVICES GROUP S.R.L.	FT 762 121501-453901 AA 153 AD 299-357 OC 3-LO 51 B5F4BD122E	7.772,01 €
MAYERMOOVER SRL	FT 1 488 743101 AA 190 AD 320 LO 42 RdO 5187715 B60BB0DF52 M	355,83 €
TECNO TRADE S.R.L.	Acquisto lubrificanti avio e additivo per motori flotta T-2	16.398,72 €
INFOBIT SHOP SRL	FT FPA 25 25 743301 AA 191 AD 309 LO 38 RdO 5187615 B60B983A	328,00 €
SOLLA SERVICE SRL	Fattura nr. 3-PA del 31-03-2025 CIG B591B585D6 - riparazione	4.180,00 €
SONEPAR ITALIA SPA Unip.	Acquisto cavo telefonico per manutenzione reti presso il 70	1.215,11 €
Draeger Italia S.p.A.	Servizio calibrazione rilevatori monossido su Draeger PAC700	160,00 €
CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA NR. FPA 11-25 DEL 2	420,00 €
CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	FT 0000000002-4 PA 453901 AA 318-394 AD 353-438 LO 49-59 B6D	2.049,07 €
GIESSEIMPIANTI	Liq. fatt. nr. 35-E del 05-06-2025 CIG B2AC143278	31.069,35 €
SAE di QUARTO ALESSANDRO	FT 2587-2761 NC 2760-2784 453901 AA 184-306 AD 223-322 LO 25	573,00 €
EDILCASA S.R.L.	36 Stormo - liquidazione fattura nr P12 del 10.04.2025 - dtt	90,00 €
TIM S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 8500197151 DEL 11.06.202	110,04 €
S.A.I.G.A. S.R.L.	Fatture nr. 31 del 13-02-2025 nr. 57 del 19-03-2025 nr. 89 d	1.914,57 €
S.A.I.G.A. S.R.L.	Fatture nr. 31 del 13-02-2025 nr. 57 del 19-03-2025 nr. 89 d	1.580,82 €
S.A.I.G.A. S.R.L.	Fatture nr. 31 del 13-02-2025 nr. 57 del 19-03-2025 nr. 89 d	1.580,82 €
FEAN IMPIANTI SRL	Fattura nr. 35-FE del 08-04-2025 CIG B1952CODAD - Conduzion	12.273,18 €
TIM S.P.A.	PAGAM. Ft. 7X02668847-7X02551829 del 11-06-2025, 7X02690456	7,96 €
TIM S.P.A.	PAGAM. Ft. 7X02668847-7X02551829 del 11-06-2025, 7X02690456	7,37 €
TIM S.P.A.	PAGAM. Ft. 7X02668847-7X02551829 del 11-06-2025, 7X02690456	0,58 €
TIM S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 7X02460345 DEL 11.06.202	40,72 €
SAE di QUARTO ALESSANDRO	FT 2587-2761 NC 2760-2784 453901 AA 184-306 AD 223-322 LO 25	450,00 €
CENTRO ASSISTENZA BARI SRL	FT 0000000002-4 PA 453901 AA 318-394 AD 353-438 LO 49-59 B6D	1.451,19 €
TIM S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 7X02567306 DEL 11.06.202	43,96 €
TELEPASS S.P.A.	FAT. N. 900015276T DEL 23.05.25 - CANONE TELEPASS-VIACARD 32	37,50 €
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	FAT. N. 900013182D DEL 23.05.25 - PEDAGGI AUTOSTRADALI 32' S	1.031,63 €
RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	CIG 811158862C PAGAMENTO FATT. 664/SE, 649/SE DEL 30.09.202	6.911,14 €
RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	CIG 811158862C PAGAMENTO FATT. 664/SE, 649/SE DEL 30.09.202	10.594,90 €
RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	CIG 811158862C PAGAMENTO FATTURA 738/SE DEL 20-11-2022	7.316,05 €
RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	CIG 811158862C PAGAMENTO FATT. 786/SE DEL 15-12-2022, 813/SE	10.385,96 €
RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL	CIG 811158862C PAGAMENTO FATT. 786/SE DEL 15-12-2022, 813/SE	6.916,14 €
ARDOLINO FRANCESCO SAS	Fat. FPA 28-25 del 05-05-2025 e FPA 33-25 del 03-06-2025 CIG	10.375,35 €
ARDOLINO FRANCESCO SAS	Fat. FPA 28-25 del 05-05-2025 e FPA 33-25 del 03-06-2025 CIG	13.904,39 €
ECOLSUD S.R.L.	1895596 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 003887 del 31-05-2025 Sma	2.282,40 €
ECOL FLERO	GESTIONE INTERVENTI IN URGENZA PER REGOLARE FUNZIONAMENTO IM	286,00 €
ECOL FLERO	GEST. INTERV. URGENZA PER REGOL. FUNZION. IMPIANTI FOGNARI E	3.921,91 €
ECOL FLERO	SERVIZIO CAMPION. E ANALISI RIFIUTO GRASSI PRESSO MENSA UNIF	500,00 €
S.I.M.A.T. Srl	SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI M	4.009,00 €
A.C.S. S.R.L.	72ST PAGAMENTO FT FC0004069-0 DEL 30-05-2025 - MAGGIO 2025 -	134,66 €
NO.VE.RI. AUTO S.r.l.	Saldo fatt. n. 3-441 del 18.06.2025 -CIG B69C75A821	1.311,49 €
CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	72ST PAGAMENTO FT FPA 12/25 DEL 03-06-2025 - MAGGIO 2025 - C	1.624,53 €
PULIFLOR SRL	1909811 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 204 del 31-05-2025 disost	325,80 €
WATER TECHNOLOGY COMPANY S.R.L.	Conduzione impianti fissi del 70 Stormo LT (captazione-dist	2.275,42 €
COSMARI GESTIONI AMBIENTALI SRL	Svuotamento e pulizia pozzetto e rete fognaria del 05.05.20	1.584,00 €
autocarrozzeria de carne vito	PAGAM. Ft. 43PA del 18-06-2025 CIG B5A9D08D5A	237,64 €
LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 46 DEL 01.05.2025 E NR 6	1.431,49 €
LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO	P.TO FATT. N. 62 DEL 01.06.2025- CIG B4CD26BF76	623,00 €
G.T.C. s.r.l.	Saldo fatt. n. 62-PA del 23.06.2025- CIG B6263F10D5	13.603,00 €
SARCI SERVIZI S.R.L.	LETTURA ED ELABORAZIONE CONTEGGI DEI CONTABILIZZATORI DEL CA	761,40 €
TELEPASS S.P.A.	Saldo fatt. n. 000000900019276T del 23/06/2025	2,50 €
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Saldo fatt. n. 000000900015463D del 23.06.2025-CIG Z95396103	1.752,04 €
TELEPASS S.P.A.	PAG.TO FATT. N. 000000900019951T del 23-06-2025	25,00 €
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PAG.TO FATT. N. 000000900016717D del 23-06-2025	400,25 €

ATTANASIO LUIGI	FATT. N. FPA 4-25 DEL 15.06.2025 CIG B708EDD8A9	720,00 €
R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	FATT. N. 81-2025 DEL 24.06.2025 CIG B65EZ18190	936,00 €
TIM S.P.A.	PAGAM. Ft. 8500194493, 8500193759, 8500193760, 8500194040, 8	21,48 €
TIM S.P.A.	PAGAM. Ft. 8500194493, 8500193759, 8500193760, 8500194040, 8	21,48 €
TIM S.P.A.	PAGAM. Ft. 8500194493, 8500193759, 8500193760, 8500194040, 8	21,48 €
T.ECO.M. S.R.L.	Doc 33 del 31-01-2025	18.055,04 €
TIM S.P.A.	PAGAM. Ft. 8500194493, 8500193759, 8500193760, 8500194040, 8	21,48 €
TIM S.P.A.	PAGAM. Ft. 8500194493, 8500193759, 8500193760, 8500194040, 8	21,48 €
TIM S.P.A.	PAGAM. Ft. 8500194493, 8500193759, 8500193760, 8500194040, 8	21,48 €
TIM S.P.A.	PAGAM. Ft. 8500194493, 8500193759, 8500193760, 8500194040, 8	21,48 €
TIM S.P.A.	PAGAM. Ft. 8500194493, 8500193759, 8500193760, 8500194040, 8	21,48 €
CONVERGE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Pagamento imponibile fatt.n. 25301718 del 31-05-2025 - CIG B	521,56 €
TELEPASS S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 00000900018962T DEL 23.	17,50 €
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 00000900015612D DEL 23.	1.457,55 €
DESIG ITALIA SRL	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1-69 DEL 05-06-2025 - CIG B6AD6	1.750,00 €
F.LLI CECCHETTI S.R.L.	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 21/PA DEL 05-06-2025 - CIG B704	4.704,52 €
ECI S.R.L. ENTE DI CERTIFICAZIONE ISPEZIONE	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT ECI-25/0172-E DEL 30-05-2025 -	2.980,00 €
REGINA AMBIENTE SRL	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 24 DEL 06-06-2025 - CIG B181503	6.532,32 €
CHONIDEA S.r.l.s.	Acquisto prodotti surgelati per la prima colazione, esigenze	662,40 €
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	NOLEGGIO NR. 1 MULTIFUNZIONE A COLORI PERIODO 04/03/2025 - 0	322,71 €
R.C.S. s.r.l.	FT 142/FE 453901 AA 129 AD 421 OC 5 - LO 57 B5C79A7F50 R.C.S	5.365,82 €
ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	FT 000128 PAG 453901 AA 276 AD 342 LO 47 B66495C93B LA LUNA	4.840,04 €
CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	72ST PAGAMENTO FT FPA 13/25 DEL 04-06-2025 - CIG B21C6203B6	450,00 €
IRIS ITALIA S.R.L	GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZI	22.723,51 €
BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL	PAGAM. Ft 25-30-325 del 30-06-2025 CIG B5168E5711	81,45 €
OFAGIMA S.R.L.	Liq. fatt. nr. FPA 25-25 del 30-06-2025 CIG B6C1B9D51F	1.622,61 €
GWA - GIMA WATER AND AIR SRL	72ST PAGAMENTO FT 556 DEL 06-06-2025 - CIG B5B890581F	552,64 €
GWA - GIMA WATER AND AIR SRL	72ST PAGAMENTO FT 554 DEL 06-06-2025 - CIG B5B890581F	2.455,71 €
PELLEGRINI SPA	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 25RP00000595 del 31-05-2025 - M	408,25 €
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	Liq. fatt. nr. 900019904T - 900016431D del 23/06/2025	1,24 €
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	Liq. fatt. nr. 900019904T - 900016431D del 23/06/2025	81,63 €
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	Liq. fatt. nr. 900019904T - 900016431D del 23/06/2025	7,67 €
PEDERZOLI MOBILI SAS	Liq. fatt. nr. 14-PA del 23-06-2025 CIG B63295110B	77.172,54 €
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	FT 00000900015619D 453901 AA 105 AD 106-496 B5A2CEE804 AUTO	137,38 €
TELEPASS S.P.A.	FT 00000900019029T 453901 AA 105 AD 106-496 B5A2CEE804 TELE	2,50 €
ECOSISTEM SRL	Pagamento imponibile Fatt.n. 01/000091 del 27-03-2025CIG B5B	1.029,60 €
CONSOLI S.P.A.	Pagamento Fatt.n. 000610/V9 del 09-06-2025 - CIG 95637575F1	14.807,46 €
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	Pagamento imponibile su fatt.n. 00000900013153D del 23-05-2	399,34 €
TELEPASS S.P.A.	Pagamento imponibile su fatt.n. 00000900015154T del 23-05-2	37,50 €
OLIVETTI S.p.A.	1866488 2- RTC Liq. fattura A20020251000014664 del 30-06-202	165,00 €
OMIS SUD SERVICE S.R.L.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 28/PA DEL 18.06.2025 -	1.628,82 €
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1010959006 DEL 16.06.202	178,16 €
DITTA INTRIERI GIANCARLO	FATT. N. FATTPA 8-25 DEL 30.06.2025 CIG B4CAE7419F	805,65 €
OTIS SERVIZI SRL	36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3FO25062755 DEL 23.06.202	158,66 €
OIKOS SRLS	Pagamento imponibile fatt. n. FPA 1-25 del 21-05-2025 - CIG	3.000,00 €
Centro Uffici s.r.l.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4029/PA DEL 30.05.2025 -	1.862,77 €
F.LLI D'ANCONA S.r.l.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 82PA DEL 03.06.2025 - DI	4.001,50 €
TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 900018764T del 23-06-2025 CIG	37,50 €
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 900016199D del 23-06-2025 CIG	319,42 €
FINELLI SRL	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. FLV108 DEL 10.06.2025 D	390,00 €
TIM S.P.A.	Pagamento imponibile fatt. n. 422082580023768 del 11-06-202	1.068,31 €
BRUNI PIETRO	FATT. N. FPA 8-25 DEL 11.06.2025 CIG B5F1E43A62	3.988,91 €
OLIVETTI S.p.A.	1866342 QG CSAM/3- RA Liq. fatt. A20020251000014665 del 30-0	186,07 €
ECO SERVICE	Liq. fatt. nr. 45-FE del 30-06-2025 CIG B4C5B38134	2.987,14 €
EA CORPORATION S.R.L.	FATT. N. 307-2025 CIG B6B975E318	1.495,33 €
IL TIMBRIFICIO DI ARENA FABIO	FATT. N. 641 DEL 01.07.2025 CIG B62D1FC047	491,39 €
IL TIMBRIFICIO DI ARENA FABIO	Liq. fatt. nr. 644 del 02-07-2025 CIG B62D1FC047	808,43 €
IL TIMBRIFICIO DI ARENA FABIO	FATT. N. 643 DEL 02.07.2025 CIG B62D1FC047	408,60 €
FA.MAG. S.r.l.	FATT. N. 132 DEL 30.06.2025 CIG B4B16EC36E	3.240,69 €
FABRIZI- MARIO	72 STORMO - PAGAMENTO FATTURA NR. 06 DEL 17.06.2025 - CIG B6	1.190,00 €
SANTAMARIA AMERIGO	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 142/001 DEL 11-06-2025 - CIG B6	4.130,00 €
EL.CO. ELETTRONICA S.R.L.	Saldo fatt. n. 800070 del 30.06.2025 - CIG B74816535C	780,00 €
CANON ITALIA SPA	FAT. N. 2507900053555 DEL 04.06.25 - CIG Z7E3972C39 - NOLO A	1.909,96 €
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	1890142 QG CSAM/3- RA-DMML Liq. fatture 8100511136, 81005111	2.435,40 €
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	1890142 QG CSAM/3- RA-DMML Liq. fatture 8100511136, 81005111	782,10 €
CLIO SRL	FATT. N. 606-FC-2025 DEL 09.07.2025 CIG B6C02EF757	4.100,00 €
WATER TECHNOLOGY COMPANY S.R.L.	CONDUZIONE IMPIANTI FISSI AEROPORTUALI (DEPURA.-CAPTAZ. E D	2.275,42 €
AR.MA. S.R.L. -Ragg. Off. Mecc.	Saldo fatt. n. 4/466 del 18.06.2025-CIG B71ED7AE79	215,18 €
WATER TECHNOLOGY COMPANY S.R.L.	CONDUZIONE IMPIANTI FISSI AEROPORTUALI (DEPURA.-CAPTAZ. E D	2.275,42 €
DEREV SRL	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER ATTIVITA' DIDATTICA ALLIEVI P	5.799,80 €
blu3 srl	FORNITURA MATERIALE PER LE ATTIVITA' DEGLI ALLIEVI DEI CORSI	4.032,76 €
SALDOTECNICA S.R.L.	MANUTENZIONE E VERIFICHE IDONEITA' IMPIEGO ARIA COMPRESSA IM	4.600,00 €
R.A. SERVICE DI ROSSINI ANTONIO	FT 89 453901 AA 76 AD 221 LO 24 B5F5324D77 R.A. SERVICE manu	2.025,00 €
H.S.I. CONSULTING S.R.L.	FT 166 453901 AA 91 AD 424 LO 58 B5A1308BC4 H.S.I. CONSULTIN	4.988,75 €
ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000511 DEL 17.06.2025 -	5.639,79 €
EP S.p.A.	Liq. fatt. nr. 3374-TC del 02-07-2025, nr. 3558-TC del 08-07	1.925,00 €
EP S.p.A.	Liq. fatt. nr. 3374-TC del 02-07-2025, nr. 3558-TC del 08-07	12.793,62 €
EP S.p.A.	Liq. fatt. nr. 3374-TC del 02-07-2025, nr. 3558-TC del 08-07	225,00 €
FASTWEB S.P.A.	Liq. fatt. nr. PAE0018995 del 30-06-2025 CIG 605462636F	519,45 €
MULTIDATA DI CAVA LUCA - C. S.A.S.	FATT. N. 24E DEL 04.07.2025 CIG B626939C86	2.818,00 €
CUSCITO LEONARDO	36 STORMO -LIQUIDAZIONE FATTURE NR 420 DEL 19.06.2025 E NR 4	612,00 €
CUSCITO LEONARDO	36 STORMO -LIQUIDAZIONE FATTURE NR 420 DEL 19.06.2025 E NR 4	795,96 €
CLIMA PROJECT DI INTINI G. E PALMISANO G. SNC	FATT. N. 196-FE DEL 02.07.2025 CIG B5C1240AC2	1.798,14 €
TIM S.P.A.	FATT. N. 6820250200000309, 6820250200000287 - TELEFONIA FIS	37,00 €
TIM S.P.A.	FATT. N. 6820250200000309, 6820250200000287 - TELEFONIA FIS	42,26 €
Web Informatica e Servizi s.r.l.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 78 DEL 24.06.2025 - DITT	3.492,84 €
TIM S.P.A.	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 7X02559990 DEL 11.06.20	23,41 €
ENIMOOV S.p.a.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR HI 1073541 DEL 11.06.202	18.952,41 €
DOKUMENTAL SRL	Fatt.n. 180/PA del 09-06-2025 - CIG B6F87005D8	597,00 €
ENIMOOV S.p.a.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR HI 1073541 DEL 11.06.202	19.081,78 €
ENIMOOV S.p.a.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR HI 1073541 DEL 11.06.202	19.500,46 €
STAFFIERO ANTONIO MARCO	P.TO FATT. N. A25/00886 DEL 08.07.2025-CIG B6BDD9655B	4.182,75 €
DENIOS S.R.L.	Acquisto di nr. 1 deposito container necessario al G.E.A. pe	12.295,09 €
A.T.S. di BONCORE ANGELO	FT 304-316 453912 AA 70-261 AD 370-440-510 LO 53-61 Rdo 5287	772,58 €
TECNO TRADE S.R.L.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 00429/25 DEL 26.06.2025	640,00 €
TIM S.P.A.	CIG 88069469BE 7X02558420	21,60 €
SABA ITALIA SPA	36STORMO - LIQ. FATT. 000000087800438P DEL 23.06.2025 DELLA	14,26 €
FIREPRO DI DONATO RICCI	Liq. fatt. nr. 13-PA del 10-07-2025 CIG B62EC84535	9.417,60 €
VAGAM S.R.L.	FATT. N. FPA 7-25 DEL 11.07.2025 CIG B7369B87A4	1.910,00 €
I.T.C. S.R.L.	Liq. fatt. nr. 101 del 09-07-2025 CIG B5356416F6	11.728,46 €
R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 80/2025 DEL 12.06.2025 -	5.325,00 €
E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	Servizio di lavanderia effetti di vestiario Allievi-Corsisti	280,67 €
EDILCASA S.R.L.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR P15 DEL 18.06.2025 - DIT	1.235,25 €

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Spese per transiti autostradali sostenuti da mezzi in dotazi	75,16 €
TELEPASS S.P.A.	Pagamento tramite servizio Telepass con Viacard dei mezzi in	15,00 €
EDILCASA S.R.L.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR P14 DEL 05.06.2025 - DIT	475,75 €
SERVECO S.r.l.	Saldo fatt. n. 25200059 del 30.06.2025 - CIG B6D11A8FA0	109,20 €
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 900016073D DEL 23.06.20	581,31 €
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	1866488 QG CSAM/3- RA 2- RTC Liq. fattura 1010963545 del 15-	146,69 €
ATM SRL	Pagamento fatt.n. 1158 del 27-05-2025 - CIG B6AD8C8C4D	150,00 €
TELEPASS S.P.A.	CIG ZBA3DF3A44 LIQ. FATT. 000000900015811D E NR. 0000009000	1.041,79 €
TELEPASS S.P.A.	CIG ZBA3DF3A44 LIQ. FATT. 000000900015811D E NR. 0000009000	20,00 €
ANTONICELLI METALMECCANICA	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 155-2025- DEL 30.06.2025	2.423,00 €
G.T.C. s.r.l.	P.TO FATT. N. 63/PA DEL 23.06.2025- CIG B6F525FB30	2.244,80 €
E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	Servizio di lavanderia effetti vestiario dei personale frequ	62,37 €
F.E.R.T. s.a.s. di PALADINI Enrico e C.	FORNITURA MATERIALE PER ESIGENZA NUCLEO C.I.S. DEL 70 STORMO	4.619,00 €
ADR MOBILITY S.R.L.	UTILIZZO MEZZI DI PAGAM. PER PEDAGGI AUTOSTRADALI VIACARD SE	10,74 €
TELEPASS S.P.A.	UTILIZZO MEZZI DI PAGAM. PER PEDAGGI AUTOSTRADALI VIACARD CA	15,00 €
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SPESE PER TRANSITI AUTOSTRADALI DAL 14.05.2025 AL 03.06.2025	87,05 €
E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC	SERVIZIO LAVATURA UMIDO/SECCO INDUMENTI VESTIARIO ESIG. 70 S	17,82 €
ADPARTNERS SRL	Fornitura materiali per manut. estintori, attrezzature Al su	2.354,00 €
OFFICINE SPF SRL	CIG 94275471E6 LIQ. FATT. N. 30118 DEL 5.5.25 E N. 30162 DEL	299,51 €
OFFICINE SPF SRL	CIG 94275471E6 LIQ. FATT. N. 30118 DEL 5.5.25 E N. 30162 DEL	639,60 €
3M CONSTRUCTIONS S.R.L.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 38/001 DEL 10.07.2025 -	4.561,42 €
SECURITY CENTRE SRL	Fornitura scarpe antinfortunistiche dielettriche per esigenz	660,00 €
MANCARELLA PIETRO S.r.l.	Liq. fatt. nr. 136 del 11-07-2025 CIG B4A10D6BB3	5.022,87 €
MANCARELLA PIETRO S.r.l.	Liq. fatt. nr. 134 del 08-07-2025 CIG B722614403	88,35 €
TELEPASS S.P.A.	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 900018636T DEL 23.06.20	12,50 €
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 1010960793 DEL 23.06.20	429,00 €
CASA DELLO SCAFFALE S.R.L.	Liq. FATTPA 44-25 del 17-07-2025 CIG B6FOCD36DE	2.705,00 €
3M FORNITURE SRLS	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 155 DEL 26-06-2025 - CIG B6D16E	7.496,00 €
SERVICAR GROUP s.r.l.	Pagamento imponibile fatt.n. 000133/VR del 28-05-2025 - CIG	1.980,00 €
FERRAMENTA PANETTIERI DI PANETTIERI MARCO AND COMPANY S.A.S.	Liq. fatt. nr. 6-PA del 10-07-2025 CIG B75EF920E2	1.029,80 €
Q8 QUASER S.R.L.	Liq. fatt. nr. 0030061685 del 30-06-2025 CIG B6D1695041	7.546,84 €
RICAMANDO	Fattura nr 229 del 19-06-2025 CIG B67B7D98C5 - fornitura moq	3.180,00 €
URBANO CHIMICA S.R.L.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 24/L DEL 30.06.2025 - DITTA	15.382,94 €
PNEUMATICI MATERAS.R.L.	Doc 2/7 del 08-07-2025	2.286,20 €
OLIVETTI S.p.A.	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. A20020251000012409 DEL	682,80 €
OLIVETTI S.p.A.	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. A20020251000012408 DEL	1.138,00 €
FUSCO S.r.l.	72ST PAGAMENTO FT 001703/25 DEL 30-06-2025 - CIG B62D38114A	149,59 €
GWA - GIMA WATER AND AIR SRL	72ST PAGAMENTO FT 631 DEL 03-07-2025 - CIG B5BB90581F	2.061,22 €
NUOVA DIESEL	IMP. FATT. 22.PA DEL 30.06.2025 - NUOVA DIESEL SRL - JACOTEN	272,72 €
TECNOCART di Antonio Natali - C. sas	CIG B5AD480B50 PAGAMENTO FATTURA 478/EIM DEL 15-05-2025	2.481,70 €
BRIKOFERR TOMASICCHIO SRL	CIG B5FA08AC7F 40PA	2.000,79 €
OLIVETTI S.p.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR A20020251000014441 DEL 3	503,70 €
CANON ITALIA SPA	P.TO FATT. N. 2507900064831 DEL 12.07.2025- CIG B2A06CD320	113,11 €
SERVECO S.r.l.	P.TO FATT. N. 25200064 DEL 15.07.2025 - CIG B6F3EEF0E0	100,00 €
CARPARELLI DOMENICO	Liq. fatt. nr. E110 del 04-07-2025 CIG B4B1734ED5	610,50 €
CARPARELLI DOMENICO	Liq. fatt. nr. E97 del 27-06-2025 CIG B672F728B3	1.715,00 €
ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.	CIG B42DC56A89 - Fatt. n. 9675323680, 9675323873, 9675324650	1.120,00 €
ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.	CIG B42DC56A89 - Fatt. n. 9675323680, 9675323873, 9675324650	1.184,00 €
VEGA FORMAZIONE S.r.l.	ACQUISTO CORSO E-LEARNING PER ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI PE	175,00 €
LUNA S.R.L.	LAVORO DI SOSTITUZIONE DI NR. 1 PORTA BASCULANTE GARAGE PRES	981,12 €
ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	CIG B5C1E0512D PAGAMENTO FATT. 000113/PAG DEL 30-05-2025	2.423,02 €
SIGILTECH SRL	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR RPFB0000129 DEL 13.06.202	4.915,00 €
CONSOLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA 000733/V9 del 09-07-2025 CIG 95364374C4	21.027,30 €
CONSOLI S.P.A.	FATT. N. 702-V9 DEL 07.07.25 - CIG 9543071750 - SERV. DI PUL	42.986,37 €
TELEPASS S.P.A.	FATT. N. 900019195T DEL 23.06.2025 - CANONE TELEPASS-VIACARD	37,50 €
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	FAT. N. 900015592D DEL 23.06.2025 - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOST	1.047,29 €
DEMA PROFESSIONAL SRL	PAGAM. Ft. 5375 del 30-06-2025 CIG B6C26B5CC1	589,82 €
IMABECART SRL	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 207/PA DEL 09.07.2025--	398,75 €
CANON ITALIA SPA	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 2507900063380 DEL 12-07-2025 -	180,48 €
termoimpianti 2006 soc. coop.	72ST PAGAMENTO FT FPA 5/25 DEL 15-07-2025 - CIG B6913991B5	3.153,76 €
VALEDIL ASFALTI S.R.L.	Liq. fatt. nr. 1-PA del 08-07-2025 CIG B6410A6890	39.503,50 €
PAM UFFICIO S.R.L.	PAGAM. Ft. 134/PA del 09-07-2025 CIG B6C228B5E	583,00 €
G.-. M. ELETTROMECCANICA S.R.L.	Liq. fatt. nr. 2-89 del 30-06-2025 CIG B4C4A5E9AB	820,72 €
ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.	CIG B42DC56A89 - Fatt. n. 9675323680, 9675323873, 9675324650	1.331,40 €
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	P.TO FATT. N. 000000900018902D DEL 23.07.2025- CIG Z95396103	1.981,07 €
TELEPASS S.P.A.	P.TO FATT. N. 900022961T DEL 23.07.2025 - CIG Z953961034	3,90 €
SEBIA ITALIA S.R.L.	CIG CIG B53737F89A - Fatt. n. 4456/5 Ditta SEBIA ITALIA SRL	12.476,00 €
Roberta Ceramiche S.r.l.	Fornitura di materiale idraulico e termico presso il 70- Sto	4.724,15 €
PONTINA CARRELLI S.R.L.	SERV. MANUT. ORD. PREVENT. E PROGRAMMATA SU NR. 3 CARRELLI E	420,00 €
BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL	PAGAM. Ft. 25-30-342 del 04-07-2025 CIG B5168E5711	333,44 €
BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL	PAGAM. Ft. 25-30-340 del 04-07-2025 CIG B5168E5711	501,47 €
BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL	PAGAM. Ft. 25-30-341 del 04-07-2025 CIG B5B26A2AC5	672,35 €
CENTRO UFFICIO S.R.L.	PAG.TO FATTURA N. 1140/00 DEL 27-06-2025	360,00 €
CENTRO UFFICIO S.R.L.	PAG.TO FATTURA N. 1139/00 del 27-06-2025	540,00 €
CANON ITALIA SPA	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2507900063692 DEL 12.07.	248,48 €
CANON ITALIA SPA	PAGAM. Ft. 2507900063945 del 12-07-2025 CIG ZBE37251C1	98,98 €
G.T.C. s.r.l.	P.TO FATT. N. 68/PA DEL 18.07.2025- CIG B7717C4E76	2.868,55 €
ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000131/PAG DEL 30.06.202	3.260,40 €
TIM S.P.A.	PAGAM. Ft. 7X02442911, 7X02497047 del 11-06-2025 CIG Z902BEB	4,85 €
TIM S.P.A.	PAGAM. Ft. 7X02442911, 7X02497047 del 11-06-2025 CIG Z902BEB	0,16 €
Q8 QUASER S.R.L.	FATT. N. 30061575, 30061574, 30061576 DEL 30.06.25 - FORN. C	6.687,71 €
Q8 QUASER S.R.L.	FATT. N. 30061575, 30061574, 30061576 DEL 30.06.25 - FORN. C	30.735,36 €
Q8 QUASER S.R.L.	FATT. N. 30061575, 30061574, 30061576 DEL 30.06.25 - FORN. C	33.376,53 €
TELEPASS S.P.A.	PAG.TO FATTURA N. 000000900023567T del 23-07-2025	39,02 €
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PAG.TO FATTURA N. 000000900019825D del 23-07-2025	493,94 €
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	FATTURE N. 000000900019241D, 000000900022291T DEL 23.07.20	11,87 €
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	FATTURE N. 000000900019241D, 000000900022291T DEL 23.07.20	105,49 €
GLOVERTRADE DI ARDISSONE	FATTURA N. FPA 2-25 DEL 23.07.2025 CIG: B642EB45DB	1.480,00 €
F.LLI SEMERARO SRL CON SOCIO UNICO	Liq. fatt. nr. 1-230 del 15-07-2025 CIG B6B4D4D3FB	440,00 €
MR SERVICE S.r.l.	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA NR. 171-PA-2025 DIT	3.729,09 €
KENFITT Srl	72ST PAGAMENTO FT 21/PA DEL 23-07-2025 - CIG B7956ACBF1	6.000,00 €
FERRARA SRL	1899524 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 1959/E del 02-07-2025 Ord	5.381,48 €
RICCARDI LUIGI	Pagamento imponibile 46/2025 del 26-06-2025 - CIG. B7060314	1.100,00 €
PANZERA LUIGI	PAG.TO FT. N. 27-PA DEL 10.07.2025 - FARMACIA DORIA CIG B783	978,07 €
C.A.T. s.n.c. di LONGONARDO Santola e CASOLARE Umberto	Fat. nr. 352E del 09-07-2025 CIG B36EF40E0F - Manutenzione a	40.886,67 €
G.T.C. s.r.l.	1864403 QG CSAM/3- RA 2- RTC Liq. fattura 65/PA del 08-07-20	4.356,00 €
STAFFIERO ANTONIO MARIO	FAT. N. A25-485 DEL 23.04.25 - CIG B6046A8213 - MANUT. IMP.	2.490,50 €
ZUCCARO FRANCESCO	Doc 91/2025 del 19-07-2025	2.040,43 €
LUCIANO SORLINI SPA	SERVIZIO CALIBRAZIONE/TARATURA PERIODICA ANNUALE BANCO PROVA	10.290,00 €
ORMMA JANNICOLA 2000 SRL	SERVIZIO SOSTITUZIONE KIT FRIZIONE TRATTORE FIAT AGRI MOD. 6	2.410,00 €
ITALTELONI DI DROGHEI OLIVA SAS	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT FPA 6/25 DEL 27-06-2025 - CIG B	3.344,26 €
LONOCE AMBIENTE S.R.L.	2500191 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 000242 del 15-07-2025 RdO	8.695,93 €
PFIZER SRL	P.TO FATT. N. 9898818112 DEL 04.07.2025- CIG B7850A2E1F	368,18 €
COPYRIGHT S.R.L.S.	Liq. fatt. nr. 001294-0C0 del 25-07-2025 CIG B79B706EF7	196,72 €

CASA MUSICALE LUISI	FATT. N. 32-PA DEL 23.07.2025 CIG B79F6DCCD0	681,00 €
TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.	1896204 QG CSAM/3- RA Liq. fattura E000037 del 14-07-2025 OC	3.358,53 €
ORIM GLOBAL SERVICE	Pagamento imponibile fatt.n. 24/PA/2025 del 11-07-2025 - CIG	394,97 €
BONFRATE S.r.l.	PAG.TO FT. N. 809 DEL 28.07.2025 - BONFRATE - CIG B7A9786260	1.472,80 €
BELLIZZI S.R.L.	FT 1421-1430-1561 453901 AA 130 AD 442-482-485 L.O. 63-74-77	5.788,53 €
BELLIZZI S.R.L.	FT 1421-1430-1561 453901 AA 130 AD 442-482-485 L.O. 63-74-77	153,58 €
FIREPRO DI DONATO RICCI	FATT. N. 14-PA E 15-PA DEL 25.07.2025 CIG B795867985	2.762,30 €
FIREPRO DI DONATO RICCI	FATT. N. 14-PA E 15-PA DEL 25.07.2025 CIG B795867985	495,94 €
BUTAN GAS SPA	Pagamento imponibili fattura n. 00000179/2V3 del 20-07-2025	147,40 €
BUTAN GAS SPA	Pagamento imponibili fattura n. 00000179/2V3 del 20-07-2025	214,34 €
CPS srl	PAGAM. Ft. 6-E del 25-06-2025 CIG B7430A1CF9	811,80 €
Team Service S.C.A.R.L.	36 STORMO-LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3313.PA E NR 3314.PA DEL 0	33.040,56 €
Team Service S.C.A.R.L.	36 STORMO-LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3313.PA E NR 3314.PA DEL 0	2.730,71 €
FRK IMPIANTI SRL	Fattura nr. 542 del 06-06-2025 CIG B6C2376EFD - riparazione	1.677,84 €
MODULAR SRLS	Fattura nr. 46 del 17-04-2025 CIG B67143D50 - Noleggio bagni	1.000,00 €
SECURE SOLUTION SRL	FATTPA 6-25 DEL 23.07.2025 CIG B7488E9717	430,00 €
E.M.S. SPARE PARTS SRL	FT 2025F001-003276 453901 AA 427 AD 483 L.O. 75 B73A219E1F	218,50 €
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAM. Ft. 0000009000187170 del 23-07-2025 CIG XE8128062C	2.370,66 €
TELEPASS S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000000900022476T DEL 23.	17,50 €
TELEPASS S.P.A.	PAGAM. Ft. 000000900022765T del 23-07-2025 CIG XE8128062C	23,41 €
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000000900018676D DEL 23.	1.695,17 €
ITECA di LORENZON Massimo	IMP. FATT. FPA2.25 DEL 08.05.2025 - ITECA DI LORENZON MASSIM	4.398,40 €
DEPURECO SPA	IMP. FATT. 9.PA DEL 30.06.2025 - DEPURECO SPA - JACOTENENTE	832,70 €
DEPURECO SPA	IMP. FATT. 10.PA DEL 30.06.2025 - DEPURECO SPA - JACOTENENTE	1.222,00 €
CRISTAL WATER GROUP S.A.S.	IMP. FATT. 5.PA DEL 26.07.2025 - CRISTAL WATER GROUP - JACOT	786,00 €
EP S.p.A.	IMP. FATT. 3639.TC DEL 10.07.2025 EP SPA - JACOTENENTE	1.219,76 €
EP S.p.A.	IMP. FATT. 3176.TC DEL 18.06.2025 EP SPA - JACOTENENTE	1.150,24 €
ERREBIAN S.p.A.	IMP. FATT. V2.542120 DEL 23.06.2025 ERREBIAN SPA - JACOTENEN	1.195,95 €
BUTAN GAS SPA	IMP. FATT. 110.2V3 DEL 30.04.2025 BUTANGAS SPA - JACOTENENTE	1.041,58 €
TIM S.P.A.	FATT.8500222737,8P00109790,8500221298,8P00109721- TELEFONIA	32,03 €
TIM S.P.A.	FATT.8500222737,8P00109790,8500221298,8P00109721- TELEFONIA	37,21 €
TIM S.P.A.	FATT.8500222737,8P00109790,8500221298,8P00109721- TELEFONIA	34,21 €
TIM S.P.A.	FATT.8500222737,8P00109790,8500221298,8P00109721- TELEFONIA	34,29 €
AGS COSTRUZIONI SRL	FT 15 453912 AA 347 AD 441 LO 62 RdO 5347369 B6CC10DB17 AGS	17.597,58 €
SAMA RICAMBI SRL	FORNITURA DI MACCHINARI, ATTREZZATURE E MATERIALI PER LA MAN	1.581,00 €
ECOL FLERO	GESTIONE INTERVENTI IN URGENZA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO	770,00 €
Sinercom S.r.l.	LAVORO DI SOSTITUZIONE BATTERIE DELL UPS RIELLO DEL 70 STORM	7.848,00 €
MIKRA S.R.L.	36STORMO - LIQ. FATT. 58-25 DEL 15.07.2025 DELLA SOCIETA' MI	7.026,01 €
ARMERIA CRIPPA E CANALI	36 Stormo - liquidazione fattura nr 10 del 11.07.2025 - ditt	4.050,00 €
GF SERVICE SRL	Pagamento imponibile fatt.n. 000186 del 18/07/25 - CIG B7567	3.729,60 €
ELETTROLUCE SRL	Pagamento imponibile fatt.n. 78/2025 del 04-07-2025 - CIG B7	769,00 €
GENCHI FRANCESCO	36STORMO-LIQ. FATT. 69-25PA DEL 12.07.2025 DELLA DITTA FRANC	1.070,00 €
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 900019495D DEL 23.07.20	346,80 €
SOLUZIONI - FORNITURE S.R.L.	P.TO FATT. N. 767 MO DEL 28.07.2025-CIG B756211B0E	819,20 €
IDEM GROUP S.A.S. DI LONGO ANTONIA E CO.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 240 DEL 15.07.2025 - DITTA	819,67 €
TELEPASS S.P.A.	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 900022420T DEL 23/07/20	19,51 €
GVR EDUTRONICS SRL	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 16/PA del 29-07-2025	2.743,30 €
Data Italia srl	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT.0000091E del 30-07-2025	2.867,68 €
CALZATURIFICIO MONTEBOVE s.r.l.	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 757 del 21-07-2025 DIT	3.200,00 €
Q8 QUASER S.R.L.	P.TO FATT. N. 0030062181 DEL 28.07.2025- CIG B78FDEBDFA	1.508,37 €
Q8 QUASER S.R.L.	P.TO FATT. N. 0030062181 DEL 28.07.2025- CIG B78FDEBDFA	1.443,08 €
Workshop Service Snc	Servizio sostituzione KIT completo distribuzione e pompa car	2.090,00 €
MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	Fat. nr 5963 del 14-05-2025 nr 6699 del 10-06-2025 nr 10288	1.655,34 €
MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	Fat. nr 5963 del 14-05-2025 nr 6699 del 10-06-2025 nr 10288	1.663,12 €
MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	Fat. nr 5963 del 14-05-2025 nr 6699 del 10-06-2025 nr 10288	1.328,38 €
BELLIZZI S.R.L.	FT 1421-1430-1561 453901 AA 130 AD 442-482-485 L.O. 63-74-77	662,07 €
KENT S.r.l.	FATT. N. 182-2025 DEL 29.07.2025 CIG B590DFE138	3.330,21 €
DEA	36STORMO - LIQ. FATT. 209 DEL 25.07.2025 DELLA SOCIETA' DEA	1.304,78 €
TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR E000038 DEL 22.07.2025 -	5.843,61 €
CANON ITALIA SPA	CIG Z84365AE43 - Fatt. 2507900066482 del 12.07.2025 Ditta Ca	144,59 €
SANTULLI ALESSIO	PAGAM. Ft. 494 del 26-06-2025 CIG B717952390	13.183,83 €
G.- M. ELETTROMECCANICA S.R.L.	FATT. N. 2-97 DEL 31.07.2025 CIG B4C4A5E9AB	820,72 €
EP S.p.A.	FATT. N. 3952-TC DEL 29.07.2025 CIG B640EE7652	2.448,75 €
SILAN MARKET SAS	FATT. N. 02-21 DEL 31.07.2025 CIG: B6D1265899	1.659,00 €
SCHIAVI GRAZIELLA E C. SNC	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE AN	9.750,00 €
I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	PAGAM. Ft. 25110225 del 23-07-2025 CIG Z6537269CF	264,88 €
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	FT 000000900018687-22061D 453901 AA 105 AD 106-558-592 B5A2C	285,58 €
CARONTE E TOURIST S.P.A.	FT 0000000015800151P 453901 AA 556 AD 557 B5A2CEE04 CARONTE	40,00 €
TELEPASS S.P.A.	FT 000000900022846-26267T 453901 AA 105 AD 106-558-592 B5A2C	3,90 €
SEBINO PACK SRL A SOCIO UNICO	36 stormo - liquidazione fattura nr 842 del 23.07.2025 - dit	593,00 €
BUTAN GAS SPA	FT 156-157 274P 453905 AA 307 AD 314-550 B695B5A847 BUTANGAS	492,10 €
BUTAN GAS SPA	FT 156-157 274P 453905 AA 307 AD 314-550 B695B5A847 BUTANGAS	737,41 €
TISCALI ITALIA S.P.A.	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 25T0812365 E FT 25T0812355 DEL	60,00 €
TISCALI ITALIA S.P.A.	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 25T0812365 E FT 25T0812355 DEL	70,00 €
BTB BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL	PAGAM. Ft. 25-30-364 del 22-07-2025 CIG B5826A2AC5	645,30 €
DEMAUTO SPA	PAGAM. Ft. 25DV6+00001 del 23-07-2025	960,00 €
Nautilus Aviation S.p.A.	36 STORMO - LIQ. FATT. 2505897 DEL 08.07.2025 DELLA SOCIETA'	1.547,70 €
DENIOS S.R.L.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 900004382, NR 900004428,	2.403,50 €
DENIOS S.R.L.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 900004382, NR 900004428,	296,40 €
DENIOS S.R.L.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 900004382, NR 900004428,	256,49 €
GENCHI FRANCESCO	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 71/25PA DEL 18.07.2025 -	2.138,40 €
LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO	P.TO FATT. N. 83 DEL 13.07.2025 - CIG B4CD268F76	1.202,00 €
TIM S.P.A.	PAGAM. Ft. 8500195016 del 11-06-2025	21,48 €
DITTA INTRIERI GIANCARLO	FATTPA 9-25 DEL 31.07.2025 CIG B4CAE7419F	805,65 €
MANCARELLA PIETRO S.r.l.	2500191 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 146 del 21-07-2025 Ord. 8	17.080,72 €
TIM S.P.A.	PAGAM. Ft. 8500193274 del 11-06-2025	38,63 €
ECOL FLERO	GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANT	457,60 €
TIM S.P.A.	PAGAM. Ft. 8500192979 del 11-06-2025	24,52 €
F.A.I.T.S. S.R.L.	FATT. N. 2-16 DEL 31.07.2025 CIG B7958FF6F5	781,00 €
GENCHI FRANCESCO	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 72/25PA DEL 18.07.2025 -	1.444,34 €
CARPARELLI DOMENICO	1889583 QG CSAM/3- RA RMCC Liq. fattura E107 del 03-07-2025	4.348,24 €
CUSCITO LEONARDO	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 467 DEL 07.07.2025 - DIT	247,30 €
3M FORNITURE SRLS	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 193 DEL 22.07.2025 - 3M	2.868,00 €
MEKSTOR S.R.L.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 711 DEL 15.07.2025 - DIT	16.381,92 €
A.T.S. di BONCORE ANGELO	FT 304-316 453912 AA 70-261 AD 370-440-510 LO 53-61 RdO 5287	2.383,38 €
RAGGIO DI SOLE DI ANTONIA DANI	FT FPA 7 Z5 453911 AA 29 AD 46-584 O.C. 01 B53AAE2D7A RAGGIO	2.625,68 €
ECO GLOBO S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento imponibile fatt.n. 000506 del 30-06-2025 - CIG B6E	250,00 €
NEW STYLE SRL	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2/04 DEL 17.07.2025 - DI	12.414,60 €
CONSOLI S.P.A.	Pagamento fatt.n. 000690/V9 del 03.07.25 - CIG 95637575F1	14.807,46 €
IERVOLINO MARIA VITTORIA	IMP. FATT. 10PA DEL 27.06.2025 - FERRAMENTA AGRICOLA DA ANTO	670,00 €
UTENSIDER IDROMECCANICA SRL	FT 2071-73 A 453901 AA 65-467 AD 151-527 LO 14-97 B58DE52A26	748,80 €
CANON ITALIA SPA	FAT. 2507900066302 DEL 12.07.2025 - NOL. FOTOC. MULTIF. APR	469,08 €
Team Service S.C.A.R.L.	36 STORMO LIQUIDAZIONE FATTUTA NR 3609/-A, NR 3610-PA DEL 16	33.470,11 €
Team Service S.C.A.R.L.	36 STORMO LIQUIDAZIONE FATTUTA NR 3609/-A, NR 3610-PA DEL 16	2.896,59 €

Q8 QUASER S.R.L.	IMP. FATT. 0030062012 DEL 17-07-2025 Q8 QUASER SRL - JACOTEN	7.923,28 €
TIM S.P.A.	PAGAM. Ft. 8500193047 del 11-06-2025	23,55 €
TIM S.P.A.	PAGAM. Ft. 8500194965 del 11-06-2025	21,50 €
FUSCO S.r.l.	72ST PAGAMENTO FT 002258/25 DEL 17-07-2025 - CIG B62D38114A	149,59 €
Team Service S.C.A.R.L.	LIQU FATT 3611- PA, 3612- PA, 3613-PA, FATT 3614 - PA, NC 3	33.470,11 €
Team Service S.C.A.R.L.	LIQU FATT 3611- PA, 3612- PA, 3613-PA, FATT 3614 - PA, NC 3	2.896,59 €
Team Service S.C.A.R.L.	LIQU FATT 3611- PA, 3612- PA, 3613-PA, FATT 3614 - PA, NC 3	1.333,21 €
Team Service S.C.A.R.L.	LIQU FATT 3611- PA, 3612- PA, 3613-PA, FATT 3614 - PA, NC 3	106,50 €
MEKSTOR S.R.L.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 712 DEL 15.07.2025 - DIT	2.838,50 €
EDILCASA S.R.L.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR P17 DEL 07.07.2025 E NR	1.590,24 €
EDILCASA S.R.L.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR P17 DEL 07.07.2025 E NR	2.481,54 €
SO.GE.MI. s.r.l.	PAGAM. Ft. 2025 955 del 23-06-2025 CIG B60A728475	196,02 €
SAMA RICAMBI SRL	Fornitura macchinari, materiali, strumenti per esigenze dell	6.007,27 €
SAMA RICAMBI SRL	Fornitura macchinari, materiali, strumenti per esigenze dell	2.702,20 €
SAMA RICAMBI SRL	Fornitura macchinari, materiali, strumenti per esigenze dell	2.215,83 €
LIQUIGAS SPA	Fornitura GPL per produzione acqua calda sanitaria per il 70	2.623,50 €
ECOM SERVIZI AMBIENTALI s.r.l.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000626 DEL 10.07.2025 -	3.215,48 €
CARTO COPY SERVICE S.R.L.	PAGAM. Ft. 847/5 del 19-06-2025 CIG B671C2C10B	947,30 €
CARPARELLI DOMENICO	1896186 QG CSAM/3- RA Liq. fattura E131 del 16-07-2025 Ord.	5.845,23 €
BRUNEAU ITALIA SRL	1866397 QG CSAM/3- RA - DMWL Liq. fatt. 8900143 del 31-07-20	1.187,36 €
D.D.L. EDILIZIA SOCIETA COOPERATIVA	Lavori di riqualificazione servizi igienici accademia nuova	36.928,28 €
P.S.E. S.r.l.	Lavori di montaggio griglie di raccolta acque vasche essicca	2.750,00 €
KIT UFFICIO	Fornitura materiale di cancelleria per il 70 Stormo LT - CIG	4.117,87 €
CANON ITALIA SPA	P.TO FATT. N. 2507900076756 DEL 07.08.2025- CIG ZD23C369B5	137,08 €
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	P.TO FATT. N. 1010967669 DEL 11.08.2025-CIG 76628152F8	498,00 €
PAOLINO MICHELANGELO	IMP. FATT. 21 DEL 21.06.2025 - PAOLINO MICHELANGELO - JACOTE	4.700,00 €
MSD Italia Srl	PAG.TO FT. N. 2025000010025334 del 07-07-2025 - CIG B783B08A	295,90 €
CONSORZIO LA COMPAGNIA DEL MARE	FATT. N. 26 DEL 26.06.25 - CIG B75F6A35B6 - FORN. PATTINO DI	2.800,00 €
CARTO COPY SERVICE S.R.L.	FAT. N. 4855 DEL 10.04.25 - CIG B63B2423CE - FORN. MAT.LE DI	559,54 €
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	FATT. N. 900018655D DEL 23.07.2025 - SPESE AUTOSTRADALI 32'	1.651,15 €
TELEPASS S.P.A.	FATT. 900022654T DEL 23.07.2025 - CANONI TELEPASS-VIACARD 32	58,52 €
OLIVETTI S.p.A.	1896524 QG CSAM/3- TA Liq. fattura A20020251000011022 del 30	1.580,88 €
OLIVETTI S.p.A.	1896524 QG CSAM/3- RA Liq. fattura A20020251000011021 del 30	1.564,00 €
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SPESE PER TRANSITI AUTOSTRADALI PERIODO 16.06.2025 - 02/07/2	123,35 €
TELEPASS S.P.A.	UTILIZZO MEZZI DI PAGAMENTO TELEPASS MESE GIUGNO 2025 ESIGEN	23,41 €
FCS FERRARA SRL	FORNITURA AUSILI DIDATTICI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DIGI	694,00 €
WOLF FIRE S.R.L.S.	FORNITURA MATER.PER MANUT ESTINTORI/ATTREZZ. PREVISIONE INCE	6.596,00 €
termoimpianti 2006 soc. coop.	72ST PAGAMENTO FT FPA 6/25 del 15-07-2025 - CIG B6913991B5	454,77 €
termoimpianti 2006 soc. coop.	72ST PAGAMENTO FT FPA 9/25 DEL 22-07-2025 - CIG B6913991B5	5.255,80 €
ERREBIAN S.p.A.	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT.V2/552080 del 30-07-2025	3.640,00 €
ERREBIAN S.p.A.	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT.V2/552080 del 30-07-2025	1.348,42 €
BLU BATTERIE SNC DI D'APICE MARINELLA, LANDRISCINA GIUSEPPE	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 8/PA DEL 31-07-2025 - CIG B7C60	1.490,40 €
T.ECO.M. S.R.L.	2501891 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 563 del 31-07-2025 Ord. 2	7.435,00 €
TAKEDA ITALIA S.p.a.	FAT. N.2583020943 DEL 19.05.2025 - FORN.RA VACCINO ANTI-DENG	1.600,00 €
SANOFI S.R.L.	FAT. N.2000036137 DEL 22.05.2025 - FORN.RA VACCINI - SANOFI	603,00 €
PFIZER SRL	FAT. N.9898803848 DEL 20.05.2025 - FORN.RA VACCINO ANTI-ENCE	2.577,27 €
OLIVETTI S.p.A.	PAGAM. Ft. A20020251000011023 del 30-06-2025 CIG ZAD3204192	156,00 €
DEPURECO SPA	IMP. FATT. 12.PA DEL 31.07.2025 - DEPURECO SPA - JACOTENENTE	832,70 €
SO.GE.MI. s.r.l.	PAGAM. Ft. 2025-954 del 23-06-2025 al Netto di N.C. 2025-1 d	10.434,60 €
CANON ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2507900063439 del 12-07-2025	97,74 €
CENTRO UFFICIO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 1354/00 del 21-07-2025	540,00 €
I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE N. 25111357 E N. 25111356 del 31-07-2025	198,16 €
I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE N. 25111357 E N. 25111356 del 31-07-2025	198,16 €
TIM S.P.A.	PAG.TO FATTURA N. 8500294799 11-08-2025	73,29 €
BORRI S.P.A.	72ST PAGAMENTO FT 2A-0004472 DEL 21-07-2025 - CIG B76FAFEFD8	516,00 €
NEW BUILDING SRL	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT.13/1482 del 30-07-2025	687,75 €
OLIVETTI S.p.A.	PAGAM. Ft. A20020251000015264 del 06-07-2025 CIG ZB130EC6CF	112,92 €
RECOM INDUSTRIALE S.r.l.	SERVIZIO DI CALIBRAZIONE E VERIFICA RILEVATORI GAS DEL 70- S	542,00 €
CENTRO EDILE DE GREGORIS SRL	FORNITURA MATERIALE EDILE PER ESIGENZE 70 STORMO - CIG B771C	4.973,47 €
INTERNOVA 2000	FORNITURA MATERIALE MONOUSO PER CONFEZIONAMENTO PASTI MENSA	1.100,44 €
SCHINDLER S.P.A.	CONDUZIONE E MANUT. ASCENSORE PG 8 E TORRE CONTROLLO SECONDO	460,02 €
LIQUIGAS SPA	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT.45666000345 del 29-07-20	763,20 €
FASTWEB S.P.A.	Pag. imponibile fatt. nr. PAE0001196 del 31.01.2025 CIG 4248	394,97 €
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	pag.to fattura n. 000000900022748D del 23-08-2025	353,28 €
TELEPASS S.P.A.	PAG.TO FATTURA N. 000000900027109T del 23-08-2025	39,02 €
SOLUZIONI - FORNITURE S.R.L.	PAG.TO FT. N. 768 MO del 28-07-2025 - CIG B756211B0E - SOLU	1.260,40 €
DI.RA.LAB. S.r.l.	FAT. N.49PA-2025 DEL 14.03.2025 - FORN.RA TEST RAPIDI - DI.R	3.200,00 €
BAVARIAN NORDIC ITALY SRL	FAT. N.1074 DEL 07.05.2025 - FORN.RA VACCINI TIFOIDEI - BAVA	974,20 €
GlaxoSmithKline S.p.A. Unipersonale	FATT.0000001000037612-0000001000037613-FORN.RA VACCINI-GLAXO	1.730,50 €
GlaxoSmithKline S.p.A. Unipersonale	FATT.0000001000037612-0000001000037613-FORN.RA VACCINI-GLAXO	503,20 €
NEW LASER s.r.l.	1899524 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 168 del 30-07-2025 Ord. 1	7.051,20 €
autocarrozzeria de carne vito	PAGAM. Ft. 53PA del 29-07-2025 CIG B5B7BOE590	3.723,58 €
autocarrozzeria de carne vito	PAGAM. Ft. 56PA del 29-07-2025 CIG B5B7BOE590	2.006,65 €
ZUCCARO FRANCESCO	1899524 QG CSAM/3- RA Liq. fatt. 103/2025 del 07-08-2025 RdO	6.017,71 €
FRM ARREDAMENTI SRL	FATT. N. 18-25 DEL 06.08.2025 CIG B6899CEFF7	44.111,97 €
BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL	PAGAM. Ft. 25/30/396 del 31-07-2025 CIG B5168E5711	1.661,10 €
BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL	PAGAM. Ft. 25/30/388 del 30-07-2025 CIG B5168E5711	938,40 €
BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL	PAGAM. Ft. 25/30/387 del 30-07-2025 CIG B5B26A2AC5	406,40 €
BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL	PAGAM. Ft. 25/30/386 del 29-07-2025 CIG B5B26A2AC5	723,97 €
MEKSTOR S.R.L.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 713 DEL 23.07.2025 - DIT	4.956,49 €
LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 82 DEL 13.07.2025 - DITT	1.456,09 €
AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA	PAG.TO FT. N. 00361-25 del 18-08-2025 - CIG B4DE98410F - AUT	599,03 €
AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA	PAG.TO FT. N. 00360-25 del 18-08-2025 - CIG B4DE98410F - AUT	1.233,40 €
AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA	PAG.TO FT. N. 00362-25 del 18-08-2025 - CIG B4DE98410F - AUT	363,47 €
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	PAGAMENTO FATT. N. 1010968902 del 25-08-2025	284,38 €
STAFFIERO ANTONIO MARIO	Liq. fatt. nr. A25-01067 del 13-08-2025 CIG B7BCB6E9FD	855,00 €
FASTWEB S.P.A.	FATT. N. PAE0026314 DEL 31.07.2025 CIG Z503CEC50E	600,00 €
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	Liq. fatt. nr. 1010965104 del 21-07-2025 CIG ZB72CF1A2C	198,89 €
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	Liq. fatt. nr. 1010965104 del 21-07-2025 CIG ZB72CF1A2C	71,07 €
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	Liq. fatt. nr. 1010965104 del 21-07-2025 CIG ZB72CF1A2C	29,17 €
SNAP PHONE	PAG.TO FT. N. FPA 15-25 del 20-08-2025 - CIG B50A8F8313 - SN	600,00 €
SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT.14/PA del 21-07-2025 DI	636,00 €
FRESIA SPA	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT.25000186 del 31-07-2025	319,98 €
NBC SYSTEM S.r.l.	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT.56 del 04-07-2025 - DITT	1.230,00 €
WIND TRE S.P.A.	PAGAM. Ft. 2025A000011192 del 21-07-2025 CIG ZB9373DF44	387,97 €
SACCO ORAZIO	IMP. FATT. 4.PA DEL 25.06.2025 SACCO ORAZIO - JACOTENENTE	3.767,93 €
EP S.p.A.	IMP. FATT. 4085.TC DEL 05.08.2025 EP SPA - JACOTENENTE	1.131,28 €
GARGANO AUTOSPURGHII SRL	IMP. FATT. 231 DEL 08.08.2025 - GARGANO AUTOSPURGHII SRL - JA	1.750,00 €
SL DISTRIBUZIONI SAS	IMP. FATT. 1666.2025 DEL 13.06.2025 SL DISTRIBUZIONI SAS - J	149,85 €
EP S.p.A.	1891278 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 195/TE del 13-06-2025 Ord	57.679,38 €
AUTOLUX RAVENNA	Saldo fatt. n. 1747 del 06.08.2025-CIG B7AZBA299F	7.202,89 €
LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO	Saldo fatt. n. 104 del 10.08.2025- CIG B4CD268F76	1.762,60 €
TIM S.P.A.	PAGAM. Ft. 7X03845591 del 11-08-2025 CIG Z6D3247490	17,95 €
CANON ITALIA SPA	FATT. N. 2507900077489 DEL 07.08.2025 CIG A02FDAECAE	137,08 €

DAFRA MULTISERVIZI SRLS	FATT. N. 5-25 DEL 15.08.2025 CIG B5356152A8	2.435,34 €
EDILCASA S.R.L.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR P21 DEL 30.07.2025 E NR	556,56 €
EDILCASA S.R.L.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR P21 DEL 30.07.2025 E NR	551,56 €
CENTRO FORNITURE SNC	IMP. FATT. n. 589PA del 27.06.2025 - CENTRO FORNITURE SNC -	409,00 €
TOOLBOX	72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 571-EL DEL 31.07.2025 D	690,00 €
ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	2501999 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 000170/PAG del 31-07-2025	783,20 €
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAM. Ft. 000000900018707D del 23-07-2025 CIG ZCF30152AA	33,77 €
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	FATT. N. 000000900022147D, 000000900025923T DEL 23.08.2025	28,45 €
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	FATT. N. 000000900022147D, 000000900025923T DEL 23.08.2025	11,87 €
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	P.TO FATT. N. 000000900021752D DEL 23.08.2025 - CIG Z95396103	1.894,84 €
TELEPASS S.P.A.	P.TO FATT.N. 000000900026653T DEL 23.08.2025 -CIG Z953961034	3,90 €
CUSCITO LEONARDO	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 538/01 DEL 18.07.2025 -	850,00 €
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	SPESE TRANSITI AUTOSTRADALI 70 STORMO - MESE LUGLIO 2025 -CI	136,88 €
TELEPASS S.P.A.	CANONE TELEPASS 70 STORMO MESE LUGLIO 2025 - CIG Z47180E7A8	23,41 €
O.R.B.A. SNC	1899524 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 3/1 del 01-08-2025 Ord. 2	854,55 €
CUSCITO LEONARDO	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 542 DEL 01.08.2025 - DIT	340,00 €
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000000900022377D DEL 23.	1.241,96 €
TELEPASS S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000000900026031T DEL 23.	17,50 €
F.III D'ANCONA S.r.l.	FATT. N. 68PA DEL 28.04.25 - CIG B5BCA0B476 - FORN. MAT.LE E	4.896,60 €
BC FORNITURE S.R.L.	1885891 QG CSAM/3- RA - CAP - Liq. fattura 5212/00 del 08-08	427,60 €
termoimpianti 2006 soc. coop.	72ST PAGAMENTO FT FPA 10/25 DEL 01-08-2025 - CIG B6913991B5	1.789,04 €
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 5854/FVIAC DEL 29-07-2025 - CIG	693,60 €
FARMACIE INTERNAZIONALI SAS	FAT. N 49PA, 959J DEL 30.04.25 - CIG B63420EC00 - FORNITURA	460,90 €
FARMACIE INTERNAZIONALI SAS	FAT. N 49PA, 959J DEL 30.04.25 - CIG B63420EC00 - FORNITURA	780,77 €
BUTAN GAS SPA	1895468 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 000000191/2V3 del 31-07-2	884,62 €
HABITAT SRL	Fat. nr. 283 del 23-07-2025 CIG B4486E3AC0 - riparazione imp	61.592,40 €
TIM S.P.A.	FATT. N. 8500279352 DEL 11.08.2025	262,24 €
TIM S.P.A.	FATT. N. 7X03689390 DEL 11.08.2025 CIG 7823317568	55,62 €
TIM S.P.A.	FATTURE 8500279589, 4220825800030373, 8500279098, 8500279	19,48 €
TIM S.P.A.	FATTURE 8500279589, 4220825800030373, 8500279098, 8500279	75,58 €
TIM S.P.A.	FATTURE 8500279589, 4220825800030373, 8500279098, 8500279	19,48 €
TIM S.P.A.	FATTURE 8500279589, 4220825800030373, 8500279098, 8500279	19,48 €
TIM S.P.A.	FATTURE 8500279589, 4220825800030373, 8500279098, 8500279	19,48 €
TIM S.P.A.	FATTURE 8500279589, 4220825800030373, 8500279098, 8500279	19,48 €
LANDI SRL	Pagamento imponibile fatt.n. 385 del 25-08-2025 - lavatura e	854,35 €
CONSOLI S.P.A.	FAT. N. 812-V9 - CIG 9543071750 - SERV. PULIZIE 32' STORMO A	42.986,37 €
CANON ITALIA SPA	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 2507900076778 DEL 07-08-2025 -	256,56 €
ENNEGI SERVICE SNC	Fattura nr. 2025 7/S del 16-06-2025 CIG B6CBD57B20 - riparaz	712,50 €
EP S.p.a.	FATT. N. 4305-TC DEL 26.08.2025 CIG B64DEE7652	3.016,86 €
EDIL SMA SRL	Fattura nr. 58 del 17-07-2025 CIG B6EDB138C9 - Rif. Copertur	26.386,39 €
TECNO TRADE S.R.L.	FATT. N. 00342-25 DEL 28.05.2025 - CIG B60B09E328 - FORN. RI	1.930,00 €
PMS PISCINE E SERVICE SRLU	Fattura nr 13-PA del 04-06-2025 CIG B6018152E7 - ripristino	36.514,12 €
RD SISTEMI SRL	Fornitura ausili didattici varia tipologia ai fini delle att	490,00 €
Ellisse Srl	Servizio di verifiche periodiche su impianti elettrici di va	4.452,00 €
SONEPAR ITALIA SPA Unip.	Fat nr. 0031167414 del 31-05-2025 CIG B5A827A37A - Acq. mat.	7.752,44 €
FEAN IMPIANTI SRL	Fattura nr 65-FE del 31-07-2025 CIG B6FF3A40A9 - manutenzion	15.174,66 €
ARDOLINO FRANCESCO SAS	Fatt. FPA 40-25 del 03-07-2025, FPA 49-25 del 31-07-2025, FP	10.256,74 €
ARDOLINO FRANCESCO SAS	Fatt. FPA 40-25 del 03-07-2025, FPA 49-25 del 31-07-2025, FP	18.054,39 €
ARDOLINO FRANCESCO SAS	Fatt. FPA 40-25 del 03-07-2025, FPA 49-25 del 31-07-2025, FP	10.256,74 €
ECOLOGICA SUERO SRL	CIG: B5BBE35D7 SERV. DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALT. RIF. S	2.214,50 €
TIM S.P.A.	PAGAM. Ft. 7X03470917, 7X03679485, 7X03655691 del 11-08-2025	4,37 €
TIM S.P.A.	PAGAM. Ft. 7X03470917, 7X03679485, 7X03655691 del 11-08-2025	0,58 €
EDILCASA S.R.L.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR P20 DEL 30.07.2025 - DIT	657,07 €
TIM S.P.A.	PAGAM. Ft. 7X03470917, 7X03679485, 7X03655691 del 11-08-2025	1,26 €
DUE P. di De Pinto Giacom S.A.S.	FATT. PA0000066, PA0000087, PA0000131, PA0000122 - CIG B39DB	2.259,54 €
DUE P. di De Pinto Giacom S.A.S.	FATT. PA0000066, PA0000087, PA0000131, PA0000122 - CIG B39DB	1.860,27 €
DUE P. di De Pinto Giacom S.A.S.	FATT. PA0000066, PA0000087, PA0000131, PA0000122 - CIG B39DB	1.273,16 €
DUE P. di De Pinto Giacom S.A.S.	FATT. PA0000066, PA0000087, PA0000131, PA0000122 - CIG B39DB	3.228,91 €
LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 99 DEL 10.08.2025 - DITT	1.683,60 €
OTIS SERVIZI SRL	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3FO25113016 DEL 25.08.20	158,66 €
GWA - GIMA WATER AND AIR SRL	72ST PAGAMENTO FT 906 DEL 07-08-2025 - CIG B5BB9D581F	2.495,16 €
ARREDAMENTI E REGALI Snc DE BONIS MATTEO - C.	IMP. FATT. 01.56 DEL 28.07.2025 ARREDAMENTI E REGALI SNC DE	5.800,00 €
Farmacia d'orsi Claudio	IMP. FATT. 37.2025.EL DEL 01.07.2025 FARM. D'ORSI DR. C.M. E	699,22 €
CONSOLI S.P.A.	Pagamento fatt.n. 816-V9 del 12-08-2025 CIG 95637575F1 - ser	14.807,46 €
TIM S.P.A.	PAGAM. Ft. 8500292948 del 11-08-2025	21,48 €
KONE S.P.A.	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD ENTE PREPOSTO A VERIFICHE PERIODIC	300,00 €
STUDIO T SRL	P.TO FATT. N. 58/FE DEL 07.08.2025-CIG B77EBBFD02	1.635,00 €
SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA	72ST PAGAMENTO FT 17/PA DEL 13-08-2025 - CIG B7BB20D87F	350,00 €
PULIFLOR SRL	1909811 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 305 del 31-07-2025 pulizi	286,50 €
TELEPASS S.P.A.	Pagamento imponibile fatt.n. 900026091T del 23-08-2025 CIG X	58,52 €
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	Pagamento imponibile fatt.n. 900022368D del 23-08-2025 CIG X	168,36 €
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura n. 2025064977 del 21.08.2025 - Ditta BECKMAN COULTER	9.092,48 €
TELEPASS S.P.A.	Pagamento imponibile fatt.n. 900022752T del 23-07-2025 CIG X	58,52 €
AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.	Pagamento imponibile fatt.n. 900018621D del 23-07-2025 CIG X	305,74 €
BTT BELLUZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL	PAGAM. Ft. 25-30-401 del 07-08-2025 CIG B5168E5711	91,12 €
BTT BELLUZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL	PAGAM. Ft. 25-30-402 del 07-08-2025 CIG B5168E5711	847,11 €
FASTWEB S.P.A.	CIG Z28292FF5F PAGAMENTO FATT. PAE0030096 DEL 31-08-2025	346,02 €
FASTWEB S.P.A.	IMP. FATT. n. PAE0028671 del 31.08.2025 - FASTWEB SPA - DIST	65,31 €
DEPURECO SPA	IMP. FATT. n. 14 PA del 30.08.2025 - DEPURECO S.P.A. - DIST.	832,70 €
CANON ITALIA SPA	IMP. FATT. n. 2507900084370 del 04.09.2025 - CANON ITALIA S.	289,18 €
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	CIG B53737F89A - Fatture n. 8100522752 e n. 8100522763 del 0	7.139,62 €
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	CIG B53737F89A - Fatture n. 8100522752 e n. 8100522763 del 0	2.247,05 €
BUTAN GAS SPA	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000000207/2V3 DEL 20.08.	638,89 €
Team Service S.C.A.R.L.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 4188 / PA E NR 4189 / PA	33.470,11 €
Team Service S.C.A.R.L.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 4188 / PA E NR 4189 / PA	2.896,59 €
CLIO SRL	FATT. N. 652-FC-2025 CIG B6BB2E38CE	3.329,12 €
FASTWEB S.P.A.	SERVIZIO TELEFONIA FISSA CONSUMI PERIODO 01/07/2025 - 31/08/	277,19 €
MEC SERVICE	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FPA 1/25 DEL 03.09.2025	1.523,71 €
TIM S.P.A.	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 7X03501231 DEL 11-08-2025 - CIG	4,94 €
MEDEL INTERNATIONAL SRL	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT Y194 DEL 31-07-2025 - CIG B7C5C	1.639,00 €
FASTWEB S.P.A.	FATT. N. PAE0027213 DEL 31.08.2025 CIG 605462636F	519,40 €
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1010970157 DEL 29-08-2025 - CIG	429,00 €
BRIGEST SRL	1897240 QG CSAM/3- RA RMCC Liq. fatt. FATTPA 5-25 del 02-09-	3.960,55 €
EP S.p.a.	FATT. N. 4542-TC DEL 04.09.2025 CIG B64DEE7652	2.429,16 €
CONSOLI S.P.A.	P.TO FATT. N. 000858/V9 DEL 20.08.2025- CIG 95364374C4	11.572,71 €
CONSOLI S.P.A.	P.TO FATT. N. 000858/V9 DEL 20.08.2025- CIG 95364374C4	9.454,59 €
CANON ITALIA SPA	SERVIZIO NOLEGGIO NR. 1 MULTIFUNZIONE PERIODO 01.06.2025 - 3	128,88 €
CANON ITALIA SPA	FT 2507900078543 453809 AA 259 AD 346-372-598 20238F14AA CAN	977,40 €
UTENSIDER IDROMECCANICA SRL	FT 2071-73 A 453901 AA 65-467 AD 151-527 LO 14-97 B58DE52A26	369,60 €
viso edil ecologia s.r.l.	FT 12 EL. 453901 AA 504 AD 513 LO 89 B797ADB804 VISO EDIL Me	2.700,00 €
CANON ITALIA SPA	CIG ZFA373D48B PAGAMENTO FATTURA 2507900084129 DEL 04-09-202	190,42 €
SOC.COOP.PROGETTO 2000	Fat. nr 22 del 15-04-2025 CIG A0608A6FF7 - lavori di manuten	61.475,41 €
SOC.COOP.PROGETTO 2000	Fat. 22 del 15-04-2025 e N.C. 55 del 11.09.2025 CIG A0608A6F	64.590,09 €
LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 108 DEL 31.08.2025 - DIT	257,96 €

FASTWEB S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR PAE0027207, NR PAE002720	29,00 €
FASTWEB S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR PAE0027207, NR PAE002720	29,00 €
FASTWEB S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR PAE0027207, NR PAE002720	29,00 €
FASTWEB S.P.A.	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR PAE0027207, NR PAE002720	7,84 €
Q8 QUASER S.R.L.	FT 0030061944 453905 AA 383 AD 384 - 614 RdO 8574471 B706BF2	7.354,98 €
R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES	1894687 QG CSAM/3- RA Liq. fatt. 118/2025 del 24-07-2025 Ord	9.666,36 €
BUTAN GAS SPA	1895468 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 000000213/2V3 del 31-08-2	884,62 €
RECUPERI PUGLIESI SRL	FATT. N. 37PA DEL 24.06.2025 - CIG B57E026A5 - RACCOLTA, TRA	15.381,53 €
MEKSTOR S.R.L.	36STORMO - LIQ. FATT. 844 DEL 25.08.2025 DELLA SOCIETA' MEKS	29.164,50 €
CANON ITALIA SPA	Liq. fatt. nr. 2507900067464 del 12-07-2025 CIG 9115729989	484,59 €
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	FT 000000900018687-22061D 453901 AA 105 AD 106-558-592 B5A2C	209,09 €
TELEPASS S.P.A.	FT 000000900022846-26267T 453901 AA 105 AD 106-558-592 B5A2C	3,90 €
FASTWEB S.P.A.	IMP. FATT. PAE0028672 DEL 31.08.2025 FASTWEB SPA - JACOTENEN	14,40 €
CANON ITALIA SPA	IMP. FATT. 2507900084362 DEL 04.09.2025 CANON ITALI SPA - JA	144,59 €
ECOLOGIA SUEO SRL	Liquidazione ft. n. 703 del 11/09/2025 - SERV. DI RACC. TRAS	177,00 €
LABORATORIO ANALISI F. DITONNO S.R.L.	FATT. N. 6E DEL 19.05.2025 - CIG 8488249318 - ESAMI DI LABOR	7.617,91 €
LANDI SRL	Pagamento imponibile fatt.n. 393 del 31-08-2025 - Lavatura e	800,65 €
LAVANDERIE ITALIANE S.R.L.	Pagamento imponibile fatt.n. 525-02 del 22-09-2025 - lavand.	398,19 €
LAVANDERIE ITALIANE S.R.L.	Pagamento imponibile fatt.n. 526-02 del 22-09-2025 - lavand.	922,68 €
TIM S.P.A.	Pagamento imponibile fatt. n. 4220825800032095 del 11-08-202	1.058,17 €
OIKOS SRLS	Pagamento fatt.n. FPA 4-25 del 04-09-2025 - Lavori pavim.inf	77.216,76 €
TELEPASS S.P.A.	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 000000900026212T DEL 23-08-2025	19,51 €
STACCONI S.R.L.	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 497 DEL 26-08-2025 - CIG B7FE45	360,65 €
SILCAM SRL	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3003 DEL 10.09.2025 - DI	2.772,00 €
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 000000900025474D del 23-09-2025	123,94 €
TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 000000900030665T del 23-09-2025	39,02 €
CENTRO UFFICIO S.R.L.	PAG.TO FATTURE N. 1732/00 E 1731/00 del 22-09-2025	360,00 €
FASTWEB S.P.A.	P.TO FATT. N. PAE0027563 DEL 31.08.2025 - CIG Z0332FE70C	24,38 €
CENTRO UFFICIO S.R.L.	PAG.TO FATTURE N. 1732/00 E 1731/00 del 22-09-2025	540,00 €
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1010971957 DEL 15.09.202	178,16 €
MAURELLI	72ST PAGAMENTO FT 60000018 DEL 27-08-2025 - CIG B7A19484B7	297,00 €
VS Assistenza	FATT FATTPA 30-25 DEL 17.07.25 - CIG B6B9D09080 - FORN. E IN	7.694,10 €
LIQUIGAS SPA	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 45666000365 DEL 27-08-2025 - CI	572,40 €
CONSOLI S.P.A.	FATT. NR. 000890-V9 DEL 05.09.25 - CIG 9543071750 - SERV. DI	42.986,37 €
EFFAR S.R.L.	1896371 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 691/FE del 05-09-2025 Con	54.040,27 €
INVESTMENTS CARE SRL	36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0060-E25 DEL 07.08.2025 E	8.571,11 €
FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 2822 DEL 28-08-2025 - CIG B7A8A	817,00 €
termoimpianti 2006 soc. coop.	72ST PAGAMENTO FT FPA 11/25 DEL 01-09-2025 - CIG B6913991B5	1.485,77 €
RS GROUP S.r.l.	1895603 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 1/586 del 31-08-2025 ord.	1.806,35 €