

AERONAUTICA MILITARE
TRIMESTRE: III-2024
DIREZIONE di INTENDENZA di MILANO
Servizio Amministrativo
Codice Fiscale Ente: 97958960151

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

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
FORNITURA DI APPARATI TELESOCOCCORSO	035 INFORMATICA S.r.l.	354,20 €
LAVATURA EFFETTI LETTERECCI	13 PONTI SRL	211,30 €
LAVATURA EFFETTI LETTERECCI	13 PONTI SRL	256,06 €
LAVATURA EFFETTI LETTERECCI	13 PONTI SRL	314,48 €
LAVATURA EFFETTI LETTERECCI	13 PONTI SRL	330,62 €
LAVATURA EFFETTI LETTERECCI	13 PONTI SRL	420,72 €
LAVATURA EFFETTI LETTERECCI	13 PONTI SRL	585,50 €
LAVATURA EFFETTI LETTERECCI	13 PONTI SRL	811,24 €
LAVATURA EFFETTI LETTERECCI	13 PONTI SRL	876,97 €
LAVATURA EFFETTI LETTERECCI	13 PONTI SRL	3.496,41 €
LAVATURA EFFETTI LETTERECCI	13 PONTI SRL	4.305,77 €
LAVATURA EFFETTI LETTERECCI	13 PONTI SRL	4.500,65 €
ACQUISTO ELETTRODI	3M FORNITURE SRLS	1.980,00 €
noleggio poligoni 1 semestre 2024	A.B. POLIGONI S.R.L.	3.875,54 €
ACQUISTO FIRMA AUTOMATICA MASSIVA PER SOFTWARE DOGANALE	A.C.O. Informatica Srl	120,00 €
LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CARRIPONTE	A.M. Technical Services S.N.C.	3.155,00 €
ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO	A.S.D. Prosport Firenze	414,00 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	A2A Ciclo Idrico spa	4.116,95 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	A2A Ciclo Idrico spa	9.818,79 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	A2A Ciclo Idrico spa	13.715,20 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	A2A Ciclo Idrico spa	17.191,62 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	A2A Ciclo Idrico spa	39.787,77 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	A2A Ciclo Idrico spa	43.266,54 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	1,03 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	4,21 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	4,21 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	4,70 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	18,35 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	26,33 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	26,38 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	26,77 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	33,74 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	33,83 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	34,60 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	35,37 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	37,73 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	48,13 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	48,30 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	60,01 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	62,16 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	62,46 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	69,01 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	83,75 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	116,52 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	128,75 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	130,07 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	145,73 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	169,34 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	174,43 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	184,30 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	224,95 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	242,42 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	250,93 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	268,46 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	284,92 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	312,65 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	315,58 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	317,89 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	323,78 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	343,00 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	364,06 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	372,86 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	375,55 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	387,11 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	408,63 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	430,05 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	475,38 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	507,68 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	540,72 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	550,14 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	575,43 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	592,73 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	600,22 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	603,26 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	620,81 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	629,45 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	731,86 €

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	802,93 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	1.016,11 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	1.062,90 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	1.340,39 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	1.377,86 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	1.632,40 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	1.982,31 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	2.231,38 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	3.082,93 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	3.149,76 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	3.175,60 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	3.230,56 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	3.454,27 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	4.520,44 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	4.743,30 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	4.955,70 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	5.105,76 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	7.944,25 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	19.897,17 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	20.821,28 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	21.402,58 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	25.535,16 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	27.322,85 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	28.698,40 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	31.074,19 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	43.534,54 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	52.615,51 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	62.765,08 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	143.419,51 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	159.187,95 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	201.094,53 €
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE VOLO	ABSOLUTE ASPHALT Srl	46.616,20 €
Lavori di ripristino urgente impianto di condizionamento asilo nido aziendale	ACQUA E ARIA SERVICE S.R.L.	1.195,14 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	Acqua Novara Vco	38,00 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	Acqua Novara Vco	159,00 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	ACQUE BRESCIANE	1.865,80 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	ACQUE BRESCIANE	1.890,18 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	ACQUE BRESCIANE	7.868,01 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	ACQUE SPA	19,46 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	ACQUE SPA	771,30 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	ACQUE SPA	2.192,08 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	ACQUE SPA	2.584,44 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	ACQUE SPA	2.585,84 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	ACQUE SPA	5.947,57 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	ACQUE SPA	13.627,90 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	Acquedotto del Fiora SpA	10,93 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	Acquedotto del Fiora SpA	132,82 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	Acquedotto del Fiora SpA	403,79 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	Acquedotto del Fiora SpA	474,99 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	Acquedotto del Fiora SpA	1.098,17 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	Acquedotto del Fiora SpA	1.298,40 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	Acquedotto del Fiora SpA	18.462,55 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	Acquedotto del Fiora SpA	28.751,95 €
FORNITURA MATERIALE IDROTERMICO PER MMI	adessi commerciale	5.826,60 €
SERVIZIO DI RIFORNIMENTO CARBURANTE SU VELIVOLI	AEROPORTO PAVULLO	211,39 €
FORNITURA MATERIALE PER MANUTEN. IMPIANTI	AGRARIA FERRAMENTA PANTANI	1.093,60 €
ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	AGRARIA FERRAMENTA PANTANI S.A.S.	1.726,84 €
Fornitura parti di ricambio per trattorino Ferris IS700Z	Agricenter snc	1.161,20 €
Manutenzione attrezzature da lavoro aree verdi	AGRITECNICA SRL	4.100,00 €
ACQUISTO TRINCIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	AGRITECNICA SRL	4.450,00 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	37,11 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	37,11 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	64,61 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	94,15 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	94,15 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	425,01 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	442,89 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	468,11 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	562,33 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	625,95 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	902,52 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	3.450,50 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4.854,79 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	5.484,75 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	5.514,13 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	5.789,05 €
GEA STENCIL TORNADO	AIRCRAFT STUDIO DESIGN SNC di Pecoraro Mirco	10.700,00 €
ACQUISTO E MONTAGGIO PNEUMATICI AUTOMEZZI	ALL TYRES SERVICE SRL	10.020,78 €
MANUTENZIONE ATTREZZATURA DELLA MENSA	ALPI SRL	449,56 €
NOLEGGIO CONTENITORI PER LA RACCOLTA RIFIUTI	AMSA SPA	1.335,29 €
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	ANECO S.r.l.	741,30 €
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	ANECO S.r.l.	891,10 €
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	ANECO S.r.l.	955,00 €

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	ANECO S.r.l.	979,75 €
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	ANECO S.r.l.	1.165,00 €
DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE	ANTICIMEX SRL	2.675,00 €
FORNITURA E POSA DI UN COMBINATORE TELEFONICO	ANTINCENDIO SESTESE SRL	521,58 €
POMPE E MANUTENZIONE STAZIONI DEFERIZZATRICI	APURA	23.002,01 €
MANUTENZIONE CALDAIE VARI FABBRICATI	AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO E C. S.A.S.	2.300,00 €
SANIFICAZIONE U.T.A. VARI FABBRICATI	AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO E C. S.A.S.	3.663,00 €
Acquisto parti di ricambio esig. Autoreparto	Arauto srl	700,00 €
Acquisto parti di ricambio esig. Autoreparto	Arauto srl	1.170,00 €
Acquisto parti di ricambio esig. Autoreparto	Arauto srl	1.620,00 €
RIPRISTINO PENSILINE E CANALI VARI FABBRICATI	ARBA COSTRUZIONI SRL	7.920,00 €
ASSISTENZA TECNICA SISTEMA PAPI LINEE VOLO	ARGOS INGEGNERIA S.R.L.	1.180,00 €
SPESE PER ANALISI ACQUA POTABILE NEI POZZI	ARPA PIEMONTE	1.531,20 €
FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI NR. 60 POLTRONE ERGONOMICHE	ARREDA LA SCUOLA	8.640,00 €
RIPARAZIONE SEDILI SU AUTOMEZZI AM	ARTIGIANAUTO di Bunetti Oscar	1.305,00 €
noleggio poligoni 1 semestre 2024	ASD TIRO DINAMICO SPORTIVO CITTA DI MONTICHIARI	7.650,00 €
SERVIZIO NOLEGGIO CASSONETTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	ASSA S.p.A.	199,99 €
SERVIZIO NOLEGGIO CASSONETTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	ASSA S.p.A.	199,99 €
SERVIZIO NOLEGGIO CASSONETTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	ASSA S.p.A.	199,99 €
ASSICURAZIONE INFORTUNI MEDICI CIVILI	ASSICURAZIONI ZAPPALA' S.A.S.	271,00 €
ASSICURAZIONE INFORTUNI MEDICI CIVILI	ASSICURAZIONI ZAPPALA' S.A.S.	271,00 €
ASSICURAZIONE INFORTUNI MEDICI CIVILI	ASSICURAZIONI ZAPPALA' S.A.S.	271,00 €
ASSICURAZIONE INFORTUNI MEDICI CIVILI	ASSICURAZIONI ZAPPALA' S.A.S.	271,00 €
ASSICURAZIONE INFORTUNI MEDICI CIVILI	ASSICURAZIONI ZAPPALA' S.A.S.	271,00 €
ASSICURAZIONE INFORTUNI MEDICI CIVILI	ASSICURAZIONI ZAPPALA' S.A.S.	271,00 €
ASSICURAZIONE INFORTUNI MEDICI CIVILI	ASSICURAZIONI ZAPPALA' S.A.S.	271,00 €
ASSICURAZIONE INFORTUNI MEDICI CIVILI	ASSICURAZIONI ZAPPALA' S.A.S.	271,00 €
ASSICURAZIONE INFORTUNI MEDICI CIVILI	ASSICURAZIONI ZAPPALA' S.A.S.	4.296,50 €
Lavori di manutenzione compressore aria hangar 1	ASSO COSTRUZIONI S.R.L.	2.299,33 €
RIPARAZIONE MEZZI PESANTI - AUTOREPARTO	AUTOFFICINA SANDRI S.r.l.	5.102,53 €
RIPARAZIONE STRAORDINARIA MEZZI - AUTOREPARTO	AUTOFFICINA SANDRI S.r.l.	7.843,86 €
MAT.LE MANUTENZIONE GRUPPI ELETTOGENI	AUTORICAMBI CORSICA	1.534,64 €
Manutenzione automezzi militari	AUTORICAMBI MAERNA LUIGI SNC	13.739,36 €
MANUTENZIONE MEZZI PER TRASPORTO COLLETTIVO E MATERIALE	AUTORIPARAZIONI MIGLIOLI SNC	1.343,31 €
SERVIZIO DI PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	29,26 €
SERVIZIO DI PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	30,74 €
SERVIZIO DI PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	44,76 €
SERVIZIO DI PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	394,10 €
SERVIZIO DI PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	659,57 €
SERVIZIO DI PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	736,56 €
SERVIZIO DI PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	1.219,67 €
SERVIZIO DI PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	1.951,67 €
RIPARAZIONE AUTOMEZZO AM AMAROCK	Autowerkstatt Rienz	459,83 €
MAN.NE FIAT STILO E IVECO DAILY PER LE	Autowerkstatt Rienz	826,12 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	AZIENDA ELETTRICA DOBBIACO SPA	685,25 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	AZIENDA ELETTRICA DOBBIACO SPA	765,76 €
PRESTAZIONE VACCINO COLERICO	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	1.067,00 €
Lavori di riparazione cannone erogante Al Mercedes targato AM CM269	BAI - Brescia Antincendi International SRL	11.909,70 €
LAVORI DI SOMMA URGENZA SOST.NE COND.RI SALA CONTROLLO RADAR	Baldi impianti srl	5.350,00 €
ACQUISTO VACCINI	BAVARIAN NORDIC ITALY SRL	734,00 €
ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	BC FORNITURE S.R.L.	9.691,87 €
RIPARAZIONE SENSORE IDROSTATICO DELL' IMPIANTO TECNOLOGICO	BE WATER SRL UNIPERSONALE	327,86 €
MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE	BE WATER SRL UNIPERSONALE	2.002,80 €
MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE	BE WATER SRL UNIPERSONALE	2.950,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE	BE WATER SRL UNIPERSONALE	2.950,00 €
INSTALLAZIONE BOTOLA COPERTURA CALDAIA INSTALLAZIONE PORTA	BELLANZON - C.SAS	323,86 €
INSTALLAZIONE BOTOLA DEPOSITO CARBURANTI	BELLANZON - C.SAS	1.671,14 €
MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	BETASINT S.R.L.	9.074,52 €
ANALISI EMATOCHIMICHE	Bioconsult s.r.l.	1.751,47 €
ANALISI EMATOCHIMICHE	Bioconsult s.r.l.	2.207,00 €
ANALISI DI LABORATORIO	BIOLABOR SRL	267,60 €
ANALISI DI LABORATORIO	BIOLABOR SRL	320,70 €
VERIFICA ANNUALE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO OFFICINA	Bizeta S.r.l.	1.607,00 €
RICERCA GUASTI CANCELLO INGRESSO	BONTEMPI IMPIANTI SRL	231,00 €
LAVORO E FORNITURA RICAMBI PER AUTOMEZZI	Borgo Agnello S.p.a.	237,51 €
LAVORO E FORNITURA RICAMBI PER AUTOMEZZI	Borgo Agnello S.p.a.	2.164,26 €
LAVORI DI SOSTITUZIONE DI NR. 5 VETRI DETERIORATI E PERICOLOSI	BOTTANI PIERANGELO	880,00 €
FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO	BP ENERGIA S.R.L.	3.473,27 €
Smaltimento rifiuti tossico-nocivi Deposito Temporaneo	BRA SERVIZI SRL	8.800,00 €
LAVORI DI VERIFICA SU CISTERNA INSTALLATA SULLA SACIM 10.000 LT	BRASPI S.R.L.	1.820,00 €
SERVIZIO agenzie di viaggi	BREVIVET SPA	1.250,00 €
ACQ MATERIALE MIN MANT TLC	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	432,98 €
ACQ MATERIALE MIN MANT TLC	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	509,71 €
FORNITURA ATTREZZATURA CLIMATIZZAZIONE	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	1.870,74 €
FORNITURA ATTREZZATURA CLIMATIZZAZIONE	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	2.476,85 €
APPROVIGIONAMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	4.384,89 €
INSTALLAZIONE COLLETTORE DI ACQUA POTABILE	BURGER GMBH	3.515,94 €
Acquisto puleggia elettr. e valvola risc.	C.A. e P Ghetli SpA	430,11 €
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.	88,00 €
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.	264,00 €
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.	350,00 €
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.	380,08 €
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.	382,36 €

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.	382,36 €
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.	382,36 €
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.	382,36 €
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.	382,36 €
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.	382,36 €
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.	616,00 €
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.	3.241,19 €
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.	3.359,58 €
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.	3.537,51 €
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.	30.357,66 €
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.	34.487,04 €
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.	34.487,04 €
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.	34.487,04 €
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.	37.127,63 €
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.	37.127,63 €
SERVIZIO DI PULIZIA	C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.	37.127,63 €
SERVIZIO DI PULIZIA	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	945,11 €
SERVIZIO DI PULIZIA	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	945,11 €
SERVIZIO DI PULIZIA	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	945,11 €
SERVIZIO DI PULIZIA	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	30.822,69 €
SERVIZIO DI PULIZIA	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	30.822,69 €
SERVIZIO DI PULIZIA	C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO	30.822,69 €
Lavori di ripristino urgente perdita idrica nei pressi hangar 2	C.R. GENERAL WORKS S.R.L.	2.993,34 €
ACQUISTO CAPPA PER IMPIANTO DI ASPIRAZIONE PRESSO TAVOLA CALDA	CAGNONI ENRICO SRL	4.613,40 €
FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	CAMBIELLI EDILFRILI SPA	1.828,15 €
SERVIZI DI NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	CANON ITALIA SPA	40,52 €
SERVIZI DI NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	CANON ITALIA SPA	93,04 €
SERVIZI DI NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	CANON ITALIA SPA	312,68 €
SERVIZI DI NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	CANON ITALIA SPA	469,50 €
RIPRISTINO COMPRESSORE OFFICINA	CANONICI SAS	1.123,00 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	CAP HOLDING SPA	924,79 €
MANUTENZIONE PONTI DI SOLLEVAMENTO DELLA SEZIONE AUTOTRASPORTI	CARAMORI ATTREZZATURE SRL SOC. UNIPERSONALE	390,00 €
Fornitura trattorino non targato per sfalcio erba tipo mod.Ferris	CARDELLI SRL	14.995,00 €
SPESE DI TRANSITO NAVALE AUTOMEZZO MILITARE	CARONTE E TOURIST S.P.A.	69,71 €
RIPARAZIONE AUTOBOTTE SACIM 10.000 LT	CARROZZERIA TORINO SNC	2.624,22 €
Fornitura materiale per sala warning e reporting C.B.R.N.	CARTO COPY SERVICE S.R.L.	1.127,77 €
ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	Cartoplast Cairese S.a.s.	429,20 €
ACQUISTO BOBINE DI CARTA	Cartoplast Cairese S.a.s.	446,40 €
MANUTENZIONE IDROVAP KARKER E IDROVAP LAVORI	CARTRONIC S.R.L.	532,79 €
ACQUISTO MATERIALE TLC	CASA DELL'ANTENNA SRL	3.115,00 €
ACQUISTO RISME DI CARTA ASSERVITE AD ATTREZZATURE SANITARIE	CASALINDA SUPERMERCATI SRL	1.300,00 €
AGGIORNAMENTO SOFTWARE DOGANALE	CATTELAN FAUSTO	1.534,50 €
CAMPIONATURA ANALISI AMIANTO FABBRICATO Z.O.	CENTAURIO AMIANTO SRL	250,00 €
MANUTENZIONE SU APPARECCHIATURE DI SICUREZZA ANTINCENDIO	CENTRO RICOLLAUDO BOMBOLE SRL	7.153,50 €
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	CFS prodotti medicali srl	2.378,80 €
LAVORI DI DISMISSIONE DEL SISTEMA VOR-TAC	CHIMOIO SRLS UNIPERSONALE	5.940,00 €
SERVIZIO DI PULIZIA	CICLAT Soc.Consortile Coop Stabile	350,00 €
SERVIZIO DI PULIZIA	CICLAT Soc.Consortile Coop Stabile	34.487,04 €
Manutenzione apparecchiature di sicurezza con agente estinguente	CIMA INFORTUNISTICA Srl	8.217,00 €
SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO	CIR FOOD S.C.	390,34 €
SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO	CIR FOOD S.C.	437,45 €
SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO	CIR FOOD S.C.	2.019,00 €
ACQUSTO BOBINE DI CARTA E LENZUOLINI	CLEVEX S.r.l.	2.450,00 €
LAVORI INSTALLAZIONE CANNA FUMARIA PER CALDAIA	CLIMA INN	1.858,84 €
RIPRISTINO LINEA ALIMENTAZIONE DELL' ILLUMINAZIONE STRADALE	CMF IMPIANTI DI CLAUDIO DONATO	2.232,00 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	COMUNE DI MAGLIOLO	5,08 €
SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI	COMUNE DI SEGRATE	1.800,00 €
SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	8.372,24 €
SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	8.372,24 €
SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	8.372,24 €
SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	8.372,24 €
FORNITURA SERVIZIO ASILO NIDO V.R.	cooperativa sociale gialla	13.189,50 €
FORNITURA CARTA	copyworld srl	128,76 €
VERIFICA PRESENZA PCB	CRC SRL	820,00 €
RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSA	CRIMA SRL	1.090,00 €
RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSA	CRIMA SRL	1.443,00 €
SFALCIO E DISERBO AREE VERDI	DAL BEN DARIO	5.405,40 €
SERVIZIO FORNITURA SANGUE DI CONTROLLO SISTEMI EMATOLOGICI	DASIT S.P.A.	236,04 €
ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA	DE BORTOLI SERGIO SRL	1.375,92 €
FORNITURA TEST RAPIDO	DI.RA.LAB. S.r.L.	540,00 €
ACQUISTO DRUG TEST	DI.RA.LAB. S.r.L.	750,00 €
LAVORI SOMMA URGENZA PERDITA IDRICA V.A.	DILIANO BIASCI SNC	416,02 €
RIPARAZIONE SCALDACQUA A GAS PER MENSA SOTT.LI	DILIANO BIASCI SNC	2.900,00 €
MANUTENZIONE IMMOBILI	DITTA CHINI di CHINI Masimo	4.350,00 €
ACQUISTO MATERIALE MEDICAZIONE VARIO E DISINFETTANTI PER IL SERVIZIO SANITARIO	Doctor Shop S.r.l.	2.570,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO SANITARIO	Doctor Shop S.r.l.	4.200,00 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	Dolomiti Energia S.p.A.	4,54 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	Dolomiti Energia S.p.A.	866,52 €
FORNITURA SERVIZIO CORSO DI NUOTO ALLIEVI DOUHET	Dream Sport A.S.D.	192,98 €
FORNITURA SERVIZIO CORSO DI NUOTO ALLIEVI DOUHET	Dream Sport A.S.D.	385,95 €
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER ILLUMINAZIONE SCAFFALATURE PG 916	DUE ESSE IMPIANTI SRL	1.749,00 €
Rinnovo licenza annuale Adobe Creative Cloud e tutte le applicazioni	DuePuntoZero sas di Cacciani Federico - C.	930,00 €

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
ACQUISTO MATERIALE DA COLORIFICIO	DURIPLASTIC S.R.L.	1.414,83 €
ACQUISTO MATERIALE DA COLORIFICIO	DURIPLASTIC S.R.L.	2.425,41 €
Acquisto postazione di scaricamento armi	E.T.E.M. SRL	2.570,00 €
MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE BOX DOCCIA E PIATTO DOCCIA PALAZZINA ALLOGGI	EAGLE SRL	2.960,00 €
FORNITURA AGGIORNAMENTO CORSI	Easy Life Group srl	4.700,00 €
FORNITURA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ECO ERIDANIA S.P.A.	140,29 €
FORNITURA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ECO ERIDANIA S.P.A.	1.812,22 €
IMPIANTI SPURGH E PULIZIA TRATTI FOGNARI VARI PG	ECOLOGICA PIEMONTESE SRL	2.700,67 €
IMPIANTI SPURGH E PULIZIA TRATTI FOGNARI VARI PG	ECOLOGICA PIEMONTESE SRL	5.173,73 €
IMPIANTI SPURGH E PULIZIA TRATTI FOGNARI VARI PG	ECOLOGICA PIEMONTESE SRL	11.787,75 €
FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	ECOPRINT SRL	1.216,67 €
LAVORI DI SPURGO DELLE FOSSE SETTICHE	ECOTECH SRL	800,00 €
Lavori di sistemazione aree demaniali recinzione perimetrale al confine con lo scalo civile	ECOTETI SRL UNIPERSONALE	11.874,97 €
PAGAMENTO FATTURA BUONI PASTO NUCLEO OSS. AL SUOLO PASSO DEI GIOVI	EDENRED ITALIA SRL	1.887,90 €
ACQUISTO MATERIALE PER IMALLAGGIO E SPEDIZIONE OFCN	EDILCOMMERCIO SRL	1.507,62 €
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI	EDILIZIA F.LLI NEBBIAI	1.604,89 €
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI	EDILIZIA F.LLI NEBBIAI	3.007,70 €
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI	EDILIZIA F.LLI NEBBIAI	4.099,61 €
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI	EDILIZIA F.LLI NEBBIAI	4.524,31 €
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI	EDILIZIA F.LLI NEBBIAI	8.223,33 €
RIQUALIFICAZIONE DI NR. 10 BAGNI	EDILPORRO MILANO SRL	15.200,00 €
INTERVENTO PER RICERCA E SISTEMAZIONE BRAGA	EDILSERVICE SRLS	550,00 €
MANUTENZIONE ALLOGGI PER FAMIGLIA	EDILSERVICE SRLS	1.500,00 €
FORNITURA SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA	E-DISTRIBUZIONE SPA	324,24 €
ACQUISTO LIBRI	EDITORIALE SCIENTIFICA SRL	308,00 €
ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	EFFEGI DI FANTONI G. C. SNC	819,67 €
2401308 QGMILANO DOBBIACO CIG B294310BDC FATT. NR. 206 DEL 0	ELEKTRO MAIRHOFER OHG	952,46 €
ACQUISTO MATERIALI TLC	ELETTROGAL SNC DI GERARDO BESTETTI E CO.	3.766,31 €
Lavori di ripristino urgente impianti di condizionamento sale apparati dello Stormo	ELETTROMARE di Gabriele Fusini	627,04 €
Lavori di ripristino urgente impianti di condizionamento sale apparati dello Stormo	ELETTROMARE di Gabriele Fusini	20.873,70 €
ACQUISTO KVM EXTENDER COMBO 300 SU CAVO RETE	ELETRONICA GALLI SAS	453,10 €
ACQ. MATER. ELETTRICO	ELFI SPA	3.281,26 €
Fornitura cavi messa a terra connettori Atex velivolo EF 2000	ELGA di Gallione Franco	11.942,68 €
PASTI AVIO PER EQUIPAGGI DI VOLI LUNGO RAGGIO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3.239,90 €
PASTI AVIO PER EQUIPAGGI DI VOLI LUNGO RAGGIO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	4.117,00 €
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ELITE AMBIENTE S.R.L.	2.418,00 €
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ELITE AMBIENTE S.R.L.	5.409,05 €
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	ELITE AMBIENTE S.R.L.	10.054,90 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	0,16 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,34 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	18,34 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,34 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	23,56 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	23,85 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	25,19 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	25,39 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	33,51 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	33,81 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	34,15 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	38,98 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	39,71 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	Enel energia S.p.A.	82,76 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	Enel energia S.p.A.	82,76 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	82,76 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	83,47 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	84,88 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	85,84 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	88,58 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	89,21 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	89,88 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	90,73 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia S.p.A.	92,30 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	104,41 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	Enel energia S.p.A.	161,77 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	Enel energia S.p.A.	201,21 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	304,10 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	385,43 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	429,56 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	498,01 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	Enel energia S.p.A.	664,59 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	697,24 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	Enel energia S.p.A.	2.122,74 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	Enel energia S.p.A.	2.327,68 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	Enel energia S.p.A.	2.540,58 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	Enel energia S.p.A.	2.633,64 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.698,13 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	Enel energia S.p.A.	4.448,85 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	Enel energia S.p.A.	4.757,10 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	5.524,15 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	5.834,72 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	139.811,59 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	39,51 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	82,76 €

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	91,78 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	95,37 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	361,48 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	368,71 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	712,25 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	3.888,33 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	4.917,35 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	5.753,51 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA	180.249,53 €
LAVORI DI RIPARAZIONE CALDAIA PG 46	ENERGY SERVICE SRL	2.895,00 €
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	ENIMO OV S.p.A.	1.044,08 €
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	ENIMO OV S.p.A.	7.535,46 €
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	ENIMO OV S.p.A.	8.350,32 €
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	ENIMO OV S.p.A.	10.735,17 €
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	ENIMO OV S.p.A.	22.654,85 €
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	ENIMO OV S.p.A.	25.678,54 €
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	ENIMO OV S.p.A.	30.488,46 €
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	ENIMO OV S.p.A.	31.412,26 €
FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	ENIMO OV S.p.A.	33.236,30 €
SOST.NE SENSORI DI RILEV.NE GAS COMB.LE P.G. 26	EOS ENGINEERING SRL	801,90 €
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	ERREBIAN S.p.A.	818,22 €
REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO SPOGIATOIO PISCINA	EUROCOLOR DI SAIMON SRL	13.178,19 €
SERVIZIO DI PULIZIA	EUROePROMOS	295,85 €
SERVIZIO DI PULIZIA	EUROePROMOS	295,85 €
SERVIZIO DI PULIZIA	EUROePROMOS	295,85 €
SERVIZIO DI PULIZIA	EUROePROMOS	295,85 €
SERVIZIO DI PULIZIA	EUROePROMOS	36.981,80 €
SERVIZIO DI PULIZIA	EUROePROMOS	36.981,80 €
SERVIZIO DI PULIZIA	EUROePROMOS	36.981,80 €
SERVIZIO DI PULIZIA	EUROePROMOS	36.981,80 €
SERVIZIO DI PULIZIA	EUROePROMOS	37.703,59 €
SERVIZIO DI PULIZIA	EUROePROMOS	37.703,59 €
MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA ANTICADUTA	EUROIMPRESA EDILE SRL	1.274,29 €
Lavori di riparazione CTE ZED Iveco Daily targato AM CM265	F.I.L. SERVICE Srl	485,69 €
MANUTENZIONE AUTOMEZZI AM	F.LLI GADDA SNC	1.633,50 €
MANUTENZIONE AUTOMEZZI AM LEGGERI	F.LLI GADDA SNC	1.891,68 €
NTEGRAZIONE LAVORI DI RIMOZIONE MATER. CONTAMINATI DA AMIANTO	F.LLI LA ROCCA S.R.L.	8.008,66 €
IMP ACQ. MATERIALE EDILE	F.LLI PIZZIOLO S.R.L.	917,85 €
ACQUISTO MATERIALE ANTINFOTUNISTICO	F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA	389,55 €
ACQUISTO MATERIALE ANTINFOTUNISTICO	F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA	800,00 €
LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI ELEVATORI	F2 ASCENSORI SRL	4.009,50 €
ACQUISTO MATERIALE ANTINFOTUNISTICO	F3 SRL	2.946,80 €
ACQUISTO VACCINI	FARMACIA BARBIERI SRL	1.360,00 €
ACQUISTO FARMACI	FARMACIA BARBIERI SRL	1.360,00 €
ACQUISTO FARMACI	FARMACIA COMUNALE GHEDI SECONDA	80,74 €
ACQUISTO FARMACI	FARMACIA COMUNALE GHEDI SECONDA	123,77 €
ACQUISTO FARMACI	FARMACIA COMUNALE GHEDI SECONDA	232,07 €
LAVORI DI VERIFICA SU CISTERNA INSTALLATA SULLA SACIM 10.000 LT	FASSI GRU MILANO SRL	1.457,73 €
FORNITURA UTENZA TELEFONICA FISSA/MOBILE	FASTWEB S.P.A.	19,64 €
FORNITURA UTENZA TELEFONICA FISSA/MOBILE	FASTWEB S.P.A.	47,53 €
FORNITURA UTENZA TELEFONICA FISSA/MOBILE	FASTWEB S.P.A.	139,91 €
FORNITURA UTENZA TELEFONICA FISSA/MOBILE	FASTWEB S.P.A.	150,00 €
FORNITURA UTENZA TELEFONICA FISSA/MOBILE	FASTWEB S.P.A.	150,00 €
FORNITURA UTENZA TELEFONICA FISSA/MOBILE	FASTWEB S.P.A.	159,57 €
FORNITURA UTENZA TELEFONICA FISSA/MOBILE	FASTWEB S.P.A.	278,53 €
FORNITURA UTENZA TELEFONICA FISSA/MOBILE	FASTWEB S.P.A.	631,21 €
FORNITURA UTENZA TELEFONICA FISSA/MOBILE	FASTWEB S.P.A.	1.053,19 €
Lavori di messa in sicurezza compendio demaniale	Favilli Rinaldo Srl	14.082,00 €
FORNITURA Corsi Leadership di F.A.	FEDERICO ANTICH	4.786,08 €
Fornitura materiale per la gestione del deposito ossigeno	FERRAMENTA RABAGLI SAS di Rabagli Claudia e C.	154,02 €
IMP INSTALLAZIONE BARRIERE PISTA	FIORINA SNC	2.375,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER MEDICAZIONI DISINFETTANTI E MATERIALE SANITARIO	FLAMOR S.R.L.	5.113,55 €
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI	FLORICOLTURA PASQUALE GERVASINI SRL	2.564,00 €
ervizio di riparazione aviorfornitore sacim targato AM BD285	FLUID TECH SRL	791,00 €
MANUT. RIPAR. ATTREZZATURE DEMANIALI	FONTANA	4.015,90 €
FORNITURA E MONTAGGIO CONDIZIONATORE SU SPAZZATRICE PESANTE	FRANCESE GIUSEPPE SNC	3.000,00 €
Fornitura parti di ricambio per trattori traino velivoli Fresia F40 targati AM	FRESIA SPA	3.142,11 €
MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO DI ESTINZIONE A GAS INERTI	G.I.E.M. GHIRARDELLI	1.121,33 €
Riparazione e messa in efficienza trattore	G.M.V. AGRICENTER SRL	556,00 €
RIPRISTINO LINEA VITA PRESSO PALAZZINA LAVAGGIO VELIVOLI	GAMESYSTEM ITALIA S.R.L.	3.559,22 €
ACQUISTO DI AUSILI DIDATTICI	GCI SYSTEM INTEGRATOR S.P.A.	2.184,00 €
INTERVENTO TECNICO SU MAMMOGRAFO DIGITALE	GE Medical Systems Italia S.p.a.	1.000,00 €
TRASFORMATORI PER CENTRALI TERMICHE DEL V.A.	GETEC ITALIA S.P.A.	1.103,00 €
Fornitura dispositivo di sicurezza presso deposito ossigeno	GHE.BA.GAS s.r.l.	380,00 €
RIFORNIMENTO CARBURANTE AVIO	GHIGI Sas	181,55 €
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	GIEMME di D'AGOSTINO F. s.r.l.	831,60 €
FORNITURA MATERIALI E APPARATI ELETTRONICI	GIMAC ELETTRONICA S.R.L.	3.110,03 €
RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSA	GIMAR TECNICA S.R.L.	1.802,50 €
ACQUISTO VACCINI PREVISTI PER IL SERVIZIO SANITARIO	GlaxoSmithKline S.p.A. Unipersonale	692,01 €
ACQUISTO VACCINI PREVISTI PER IL SERVIZIO SANITARIO	GlaxoSmithKline S.p.A. Unipersonale	975,88 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	98,86 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	111,79 €
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	Global Power SpA	409,14 €

[illegible]

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	69,02 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	71,35 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	79,31 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	79,31 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	79,31 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	79,31 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	79,31 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	79,31 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	79,31 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	79,31 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	79,31 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	79,31 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	79,31 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	80,36 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	81,55 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	81,98 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	87,57 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	94,04 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	95,18 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	102,31 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	103,45 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	104,47 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	105,87 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	108,16 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	114,21 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	117,02 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	146,78 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	154,66 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	180,72 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	191,66 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	192,60 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	210,77 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	281,51 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	320,09 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	333,27 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	372,52 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	413,04 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	438,96 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	463,03 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	472,44 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	478,34 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	485,95 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	489,42 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	491,52 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	503,68 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	506,86 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	511,75 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	512,22 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	518,31 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	529,01 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	538,91 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	557,79 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	560,48 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	568,31 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	575,01 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	594,77 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	611,88 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	622,27 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	664,86 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	702,81 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	714,62 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	725,30 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	769,37 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	835,55 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	856,58 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	885,85 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	949,58 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	956,39 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	991,20 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	1.016,59 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	1.017,66 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	1.032,85 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	1.059,17 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	1.061,93 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	1.081,46 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	1.141,58 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	1.172,33 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	1.255,90 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	1.317,36 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	1.377,42 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	1.399,47 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	1.407,75 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	1.435,06 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	1.490,64 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	1.537,54 €

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	1.601,58 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	1.635,62 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	1.721,24 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	1.736,43 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	1.778,57 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	1.835,71 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	1.894,16 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.p.A.	2.183,36 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	2.872,59 €
SERVIZIO PRESTITO DIGITALE SU MEDIA LIBRARY ON-LINE	HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL	5.890,38 €
NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	104,20 €
ACQ. MATERIALE IDRAULICO	IDRAS S.P.A. A SOCIO UNICO	1.216,18 €
ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO	IDRAS S.P.A. A SOCIO UNICO	1.618,34 €
ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO	IDRAS S.P.A. A SOCIO UNICO	2.145,63 €
CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI	idro tecnologia srl	641,41 €
CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI	idro tecnologia srl	889,31 €
CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI	idro tecnologia srl	911,99 €
CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI	idro tecnologia srl	2.173,31 €
CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI	idro tecnologia srl	3.845,40 €
MANUTENZIONE IMPIANTI PISCINA	idro tecnologia srl	4.307,26 €
CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI	idro tecnologia srl	6.058,23 €
CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI	idro tecnologia srl	7.583,66 €
CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI	idro tecnologia srl	35.681,93 €
MANUTENZIONE INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE C.D.G. Z.O.	IMPIANTI W TECNICA S.R.L.	1.900,00 €
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUE REFLUE	ING. G. LUPI SRL	9.599,38 €
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUE REFLUE	ING. G. LUPI SRL	10.850,08 €
Servizio di smaltimento rifiuti tossici, nocivi e ospedalieri	INTERECO SERVIZI S.R.L.	6.467,22 €
Servizio di smaltimento rifiuti tossici, nocivi e ospedalieri	INTERECO SERVIZI S.R.L.	29.195,70 €
Fornitura dispositivi di protezione individuali per rischi specifici	INTERNATIONAL COMPANY SERVICES S.R.L.	3.956,50 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	IRETI S.P.A.	6,78 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	IRETI S.P.A.	318,96 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	IRETI S.P.A.	5.431,18 €
FORNITURA SOFTWARE LICENZA ANNUALE ADOBE CREATIVE	IT SOLUTION SRL	929,90 €
Fornitura parti di ricambio fuoristrada Land Rover targati AM AK863 e AM AK914	ITALPNEUS SRL	5.788,86 €
LAVORAZIONE SU AUTORIFORNITORE SACIM	JM ENTERPRISE S.R.L.	150,00 €
LAVORO DI COLLAUDO TRIENNALE CISTERNA RIFORMITORE	JM ENTERPRISE S.R.L.	2.880,00 €
Fornitura parti di ricambio per manutenzione attrezzature antincendi-autoprotettori	KELLI S.R.L.	180,00 €
Revisione annuale lavapavimenti in dotazione al 904 GEA	KELLI S.R.L.	1.061,13 €
ACQUISTO ELETTROPOMPA - ORD. 300	KOIMO PISCINE SRL	739,00 €
IMP ACQ. PRODOTTI PISCINA	KOIMO PISCINE SRL	5.190,00 €
Fornitura software K-Caweb 2 occorrente al Gruppo Protezione delle Forze	KRONOTECH SRL	1.500,00 €
SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	199,87 €
SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	1.307,84 €
LAVORI SOMMA URGENZA RIMOZIONE CISTERNA GASOLIO RISCALDAMENTO	LA RAPIDA S.R.L.	32.989,61 €
ACQ. FARMACI VETERINARI	La Zootecnica Group S.p.A.	29,04 €
Interventi di disostruzione e spurgo rete fognaria	LABIANCA MICHELE	3.976,23 €
ESAMI DI LABORATORIO	LABORATORIO ANALISI MEDICHE E BIOLOGICHE KOBIOI SRL	2.156,00 €
ESAMI DI LABORATORIO	LABORATORIO ANALISI MEDICHE E BIOLOGICHE KOBIOI SRL	2.798,60 €
MANUTENZIONE PARETE PISCINA ZONA LOGISTICA	L'ARTE EDILE SNC	350,00 €
Acquisto materiale per il funzionamento piscina OPS	L'ARTE EDILE SNC	1.694,70 €
Servizio lavatura e liscivatura effetti letterecci	LAVANDERIA ARIZONA S.R.L.	1.156,90 €
Servizio lavatura e liscivatura effetti letterecci	LAVANDERIA ARIZONA S.R.L.	1.287,99 €
Servizio lavatura e liscivatura effetti letterecci	LAVANDERIA ARIZONA S.R.L.	1.598,94 €
Servizio lavatura e liscivatura effetti letterecci	LAVANDERIA ARIZONA S.R.L.	1.608,25 €
Servizio lavatura e liscivatura effetti letterecci	LAVANDERIA ARIZONA S.R.L.	1.649,18 €
Servizio lavatura e liscivatura effetti letterecci	LAVANDERIA ARIZONA S.R.L.	1.820,47 €
Servizio lavatura e liscivatura effetti letterecci	LAVANDERIA ARIZONA S.R.L.	2.110,28 €
Servizio lavatura e liscivatura effetti letterecci	LAVANDERIA ARIZONA S.R.L.	2.471,02 €
Lavori di sostituzione alternatore Fiat Doblo- targato AM CL393	Leonardo Gomme S.r.l.	249,98 €
Lavori di riparazione trasmissione su Fiat Panda targata AM CK696	Leonardo Gomme S.r.l.	347,95 €
Lavori di riparazione meccaniche su Fiat Ducato targato AM CL100	Leonardo Gomme S.r.l.	1.249,13 €
Sostituzione motore Fiat Doblo targato AM CL429	Leonardo Gomme S.r.l.	2.786,38 €
Fornitura manichino uomo e manichino cane - Centro Cinofili AM	LEPY E LEPY SRL	558,00 €
Acquisto prodotti per il servizio di culto	LIBRERIA PG FRASSATI DI FRANCESCO SCARCELLA	106,55 €
Acquisto prodotti per il servizio di culto	LIBRERIA PG FRASSATI DI FRANCESCO SCARCELLA	1.020,22 €
ACQUISTO PIASTRE PER DEFIBRILLATORE	LIFE TREE S.R.L.	300,00 €
Fornitura combustibile gpl	LIQUIGAS SPA	733,50 €
Fornitura combustibile gpl	LIQUIGAS SPA	869,40 €
Fornitura combustibile gpl	LIQUIGAS SPA	1.711,50 €
Fornitura combustibile gpl	LIQUIGAS SPA	2.028,60 €
Fornitura combustibile gpl	LIQUIGAS SPA	2.626,00 €
APPROVVIGIONAMENTO DI FLACONI ALLERGENI VARI ED AGHI MEDICI	LOFARMA S.P.A.	4.520,00 €
SERVIZIO DI PULIZIA	L'OPEROSA S.P.A	29,00 €
SERVIZIO DI PULIZIA	L'OPEROSA S.P.A	29,00 €
SERVIZIO DI PULIZIA	L'OPEROSA S.P.A	29,00 €
SERVIZIO DI PULIZIA	L'OPEROSA S.P.A	72,99 €
SERVIZIO DI PULIZIA	L'OPEROSA S.P.A	72,99 €
SERVIZIO DI PULIZIA	L'OPEROSA S.P.A	72,99 €
SERVIZIO DI PULIZIA	L'OPEROSA S.P.A	3.625,56 €
SERVIZIO DI PULIZIA	L'OPEROSA S.P.A	3.625,56 €
SERVIZIO DI PULIZIA	L'OPEROSA S.P.A	3.625,56 €
SERVIZIO DI PULIZIA	L'OPEROSA S.P.A	9.124,81 €
SERVIZIO DI PULIZIA	L'OPEROSA S.P.A	9.124,81 €

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
SERVIZIO DI PULIZIA	L'OPEROSA S.P.A	9.124,81 €
SERVIZIO DI PULIZIA	L'ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	899,99 €
SERVIZIO DI PULIZIA	L'ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	899,99 €
SERVIZIO DI PULIZIA	L'ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	899,99 €
SERVIZIO DI PULIZIA	L'ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.575,02 €
SERVIZIO DI PULIZIA	L'ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.575,02 €
SERVIZIO DI PULIZIA	L'ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.575,02 €
FORNITURA DI MATERIALE EDILE	M - M srl	1.432,01 €
REINTEGRO CASSETTINE PRONTO SOCCORSO	M.S.E. MEDICAL SHOP EQUIPMENT SRL	1.599,00 €
VERIFICA IMPIANTO FRENANTE VEICOLI	MAESTRI FELICE	1.800,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI	MAGNI E MOTTA DI TAGLIABUE DARIO - C. SNC	2.366,00 €
ACQUISTO DPI E CARTELLONISTICA STRADALE	Manutan Italia S.p.A.	227,87 €
ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	MANZONI SRL	767,75 €
Servizio manovalanza occasionale e urgente per movimentazione materiale	Mara Societa Cooperativa A R.L.	4.899,84 €
Servizio manovalanza occasionale e urgente per movimentazione materiale	Mara Societa Cooperativa A R.L.	5.976,32 €
Servizio manovalanza occasionale e urgente per movimentazione materiale	Mara Societa Cooperativa A R.L.	6.681,60 €
Servizio manovalanza occasionale e urgente per movimentazione materiale	Mara Societa Cooperativa A R.L.	6.755,84 €
Servizio manovalanza occasionale e urgente per movimentazione materiale	Mara Societa Cooperativa A R.L.	7.089,92 €
Servizio manovalanza occasionale e urgente per movimentazione materiale	Mara Societa Cooperativa A R.L.	7.331,20 €
Servizio manovalanza occasionale e urgente per movimentazione materiale	Mara Societa Cooperativa A R.L.	7.349,76 €
Servizio manovalanza occasionale e urgente per movimentazione materiale	Mara Societa Cooperativa A R.L.	9.604,80 €
ACQUISTO PNEUMATICI FIAT PANDA AM 4X4	MARCO GOMME DI MARCO MINOIA	188,53 €
SOSTIZ.PULSANTE AI 154 GRUPPO ANTINCEDIO	MASTER FIRE SRL A SOCIO UNICO	300,00 €
FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI	MASTRIA GOMME S.R.L.	3.019,50 €
MANUTENZIONE PER TINTEGGIATURA VARI FABBRICATI	MATCH PAINT SRL	1.272,00 €
FORNITURA RICAMBI PER AUTOMEZZI AM	MAURELLI DISTRIBUZIONE S.P.A.	119,76 €
ERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RICAMBI PER AUTOMEZZI AM	MAURELLI DISTRIBUZIONE S.P.A.	541,19 €
ERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE RICAMBI PER AUTOMEZZI AM	MAURELLI DISTRIBUZIONE S.P.A.	599,99 €
FORNITURA RICAMBI PER AUTOMEZZI AM	MAURELLI DISTRIBUZIONE S.P.A.	704,59 €
Noleggio gomialero trattore agricolo Energreen ILF-ALPHA	MAZZUOLI S.P.A.	4.680,00 €
EFFETTUAZIONE CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUA DIST. TIRRENIA	MEDICAL DEVICES GROUP SRL	735,00 €
LAVORI IN SOMMA URGENZA DI BONIFICA IMPIANTI PER ELIMINAZIONE LEGIONELLA	MEDICAL DEVICES GROUP SRL	4.251,00 €
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO RETE POL	MEF S.R.L.	839,81 €
Lavori di manutenzione urgente scarichi palazzina allarme	MEGA COSTRUZIONI SAS DI IMPAGLIATO RAFFAELE E C.	8.848,70 €
Taratura e controllo strumenti con emissione certificazione Accredia	METROLOGICA MELICCHIO SRL	1.295,00 €
MANUTENZIONE PULIZIA VASCHE DEPURATORE FABBRICATO Z.O.	MIGLIORINI AUTOSPURGHI	2.000,00 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	MM SPA	106,40 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	MM SPA	341,85 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	MM SPA	392,48 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	MM SPA	572,70 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	MM SPA	1.708,17 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	MM SPA	9.508,21 €
ACCERTAMENTO IGIENICO-SANITARI ACQUE PISCINA	MOLECULAR BIOTECHNOLOGY SRL	300,00 €
MANUITENZIONE ORDINARIA VARIE PG	MOTOR SERVICE SRL	4.084,20 €
APPROVVIGIONAMENTO DI NR. 150 ROTOLI ETICHETTE	MYO S.P.A.	825,00 €
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN MANUFATTO IN FERRO	NARDELLA LUIGI	250,00 €
ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE ALTO FUSTO	NEOS GIARDINI SAS DI CLERICI LUISA RAFFAELLA - C	8.645,42 €
SFALCIO ERBA PRESSO SEDIME AEROPORTUALE	NEOS GIARDINI SAS DI CLERICI LUISA RAFFAELLA - C	36.904,50 €
WORKSHOP SEMINARIO FDA	NESTED S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	7.000,00 €
MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI	NUOVA AUTOFFICINA VALTREBBIA SRL	164,86 €
INTERV. MANUT. PARCO MACCHINE	NUOVA AUTOFFICINA VALTREBBIA SRL	816,08 €
MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI	NUOVA AUTOFFICINA VALTREBBIA SRL	942,94 €
Lavori di riparazione frizione trattore agricolo New Holland targato AM BN210	NUOVA FRANCI E SOLDATI s.n.c.	1.630,74 €
Servizio di riparazione trattore agricolo NEW HOLLAND targato AM BN210	NUOVA FRANCI E SOLDATI s.n.c.	4.089,13 €
Ricarica aria condizionata e collaudi vari automezzi AM	NUOVA RAFFAELLI SRL	493,75 €
Riparazione impianto frenante e riparazione tergicristalli autocarro Iveco targato AM AK400	NUOVA RAFFAELLI SRL	974,00 €
Intervento di riparazione motore spazzatrice Iveco Autobren targata AM C1149	NUOVA RAFFAELLI SRL	1.607,86 €
Intervento di riparazione per eliminazione infiltrazioni autobus Iveco targati AM CC372 e AM BN191	NUOVA RAFFAELLI SRL	1.709,63 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	Nuove Acque Spa	121,40 €
RICERCA GUASTI COMPRESSORI HANGAR	officina meccanica romagnoli gianfranco	480,00 €
MANUTENZIONE STRAORD. MEZZI VARI	OFFICINE ZANON SNC	11.131,82 €
LAVORI DI MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI AUTOREPARTO	OFFICINE ZANON SNC	13.156,16 €
LAVORI DI MANUTENZIONE SU CANCELLO CARRABILE	OLMI AUTOMAZIONI	281,00 €
LAVORI DI MANUTENZIONE SU CANCELLO CARRABILE	OLMI AUTOMAZIONI	813,75 €
LAVORI DI MAN.NE IMPIANTI CARRAI E PEDONALI	OLMI AUTOMAZIONI	4.403,44 €
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE	PADANA ASCENSORI SRL	134,04 €
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE	PADANA ASCENSORI SRL	273,86 €
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE	PADANA ASCENSORI SRL	676,75 €
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE	PADANA ASCENSORI SRL	694,55 €
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE	PADANA ASCENSORI SRL	1.650,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE	PADANA ASCENSORI SRL	1.929,29 €
FORNITURA E POSA DI UNA SERRATURA A DOPPIA MAPPA	PAGANI SRL	450,00 €
FORNITURA SERVIZIO DI RIFACIMENTO INTONICI ESTERNI	pagano giuseppe	16.007,47 €
RIPARAZIONE TRATTORE LANDINI	PALAZZANI E ZUBANI S.P.A	2.622,17 €
RIPRISTINO EFFICIENZA TRATTORE LANDINI	PALAZZANI E ZUBANI S.P.A	4.587,69 €
ORNITURA PRODOTTI DI PANIFICAZIONE MENSA DI MARINA DI GROSSETO	PANIFICIO AMIATA 4.0 S.R.L.	32,12 €
ORNITURA PRODOTTI DI PANIFICAZIONE MENSA DI MARINA DI GROSSETO	PANIFICIO AMIATA 4.0 S.R.L.	50,37 €
ORNITURA PRODOTTI DI PANIFICAZIONE MENSA DI MARINA DI GROSSETO	PANIFICIO AMIATA 4.0 S.R.L.	52,45 €
SERVIZIO DI PULIZIA	PARENTE SERVICE S.R.L.	2.405,10 €
SERVIZIO DI PULIZIA	PARENTE SERVICE S.R.L.	2.405,10 €
SERVIZIO DI PULIZIA	PARENTE SERVICE S.R.L.	2.405,10 €
SERVIZIO DI PULIZIA	PARENTE SERVICE S.R.L.	2.405,10 €
RIPARAZIONE CALDAI ALLOGGI MODENA SIG. GIUF	PARTESOTTI S.R.L.	225,72 €

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
RIPARAZIONE CALDAIA ALLOGGIO MODENA AM016	PARTESOTTI S.R.L.	413,82 €
Collaudo periodico cisterna Sacim targata AM BD285	PATERNI MANUTENZIONI SRL	600,00 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	24,27 €
Fornitura buoni pasto per il personale MILITARE/CIVILE	PELLEGRINI SPA	637,00 €
Fornitura buoni pasto per il personale MILITARE/CIVILE	PELLEGRINI SPA	802,03 €
Fornitura buoni pasto per il personale MILITARE/CIVILE	PELLEGRINI SPA	946,28 €
Fornitura buoni pasto per il personale MILITARE/CIVILE	PELLEGRINI SPA	992,44 €
Fornitura buoni pasto per il personale MILITARE/CIVILE	PELLEGRINI SPA	1.911,00 €
Fornitura buoni pasto per il personale MILITARE/CIVILE	PELLEGRINI SPA	2.637,18 €
Fornitura buoni pasto per il personale MILITARE/CIVILE	PELLEGRINI SPA	2.904,72 €
Fornitura buoni pasto per il personale MILITARE/CIVILE	PELLEGRINI SPA	2.936,57 €
Fornitura buoni pasto per il personale MILITARE/CIVILE	PELLEGRINI SPA	5.764,85 €
Fornitura buoni pasto per il personale MILITARE/CIVILE	PELLEGRINI SPA	9.615,00 €
LAVORI DI CONTROLLO TENUTA DI N 2 SERBATOI	PETROLTECNICA SPA	1.379,00 €
Fornitura vaccini antiencefalite da zecche per infermeria di corpo	PFIZER SRL	6.259,09 €
MANUT. MEZZI SPECIALI	PIACENZA BUS S.R.L	449,05 €
ACQUISTO MATERIALE DI CASERMAGGIO	PIALT SRL	2.675,00 €
ACQUISTO LEGNAME PER PG29	PODAVINI LEGNAMI SRL A SOCIO UNICO	300,00 €
MANUTENZIONE PNEUMATICI AUTOREPARTO	POLI GOMME SNC	3.078,90 €
Licenza d'uso e contratto manutenzione diritto utilizzo dati Clipparts verifica congruita dei costi	PROGER SRL	1.176,00 €
FORNITURA CARTA IN RISME	PROMOSAFE SRL	813,28 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	PUBLIACQUA S.P.A.	8.688,27 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	PUBLIACQUA S.P.A.	8.974,06 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	PUBLIACQUA S.P.A.	11.095,98 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	PUBLIACQUA S.P.A.	11.787,64 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	PUBLIACQUA S.P.A.	12.269,03 €
Conduzione e manutenzione ordinaria impianti riscaldamento produzione acqua calda sanitaria	Punto Clima Srl	22.969,03 €
RIPRISTINO PORTONE SEZIONALE DEL RICOVERO MEZZI ANTICENDI	PZ SYSTEM SERVICE SRL	550,00 €
MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI VARI UFFICI	RB IMPIANTI	4.500,00 €
LAVORO DI RIPRISTINO TUBAZIONE LINEA IDRICA E DI RISCALDAMENTO INFERMERIA DI CORPO	RB IMPIANTI	7.700,00 €
MANUTENZIONE DI SOSTITUZIONE CITOFONO PRESSO ALLOGGI CASERMA DI TORINO	RD PALUMBO S.N.C. DI PALUMBO ROCCO - DAVIDE C.	250,00 €
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	RICOH ITALIA S.r.l.	139,58 €
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	RICOH ITALIA S.r.l.	892,74 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	RIVIERACQUA SCPA	197,00 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	RIVIERACQUA SCPA	2.100,00 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	RIVIERACQUA SCPA	23.128,00 €
RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE	ROVERSO LUIGI	2.200,00 €
ACQUISTO ATTREZZATURA DA LAVORO	RS DI RENATO SERRA S.R.L.	10.315,57 €
Manutenzione ordinaria sistema aviorifornimento GRIFUS	S.I.F.T. SRL	10.059,00 €
Manutenzione ordinaria sistema aviorifornimento GRIFUS	S.I.F.T. SRL	10.059,00 €
Manutenzione ordinaria sistema aviorifornimento GRIFUS	S.I.F.T. SRL	10.059,00 €
Manutenzione ordinaria sistema aviorifornimento GRIFUS	S.I.F.T. SRL	10.059,00 €
Manutenzione ordinaria sistema aviorifornimento GRIFUS	S.I.F.T. SRL	10.059,00 €
Manutenzione ordinaria sistema aviorifornimento GRIFUS	S.I.F.T. SRL	10.059,00 €
Manutenzione ordinaria sistema aviorifornimento GRIFUS	S.I.F.T. SRL	20.118,00 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	Salerno Energia Vendite	32,89 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	Salerno Energia Vendite	33,00 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	Salerno Energia Vendite	33,44 €
FORNITURA SERVIZIO GAS	Salerno Energia Vendite	67,35 €
MANUTENZIONE PIATTAFORMA ECOGRAFICA RS80A	SAMSUNG EWLECTRONICS ITALIA SPA	1.799,50 €
Esami ematici di laboratorio per rilascio idoneita sanitarie personale militare	SANIGEST S.R.L.	4.743,00 €
Esami ematici di laboratorio per rilascio idoneita sanitarie personale militare	SANIGEST S.R.L.	4.921,00 €
ACQUISTO VACCINI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SANITARIO	SANOFI S.R.L.	694,00 €
NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO MEDICALE	SAPIO LIFE SRL	800,00 €
NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO MEDICALE	SAPIO LIFE SRL	2.304,00 €
Fornitura generi alimentari SAPORI DI TOSCANA	SAPORI DI TOSCANA	223,80 €
Fornitura generi alimentari SAPORI DI TOSCANA	SAPORI DI TOSCANA	836,45 €
Fornitura generi alimentari SAPORI DI TOSCANA	SAPORI DI TOSCANA	1.489,85 €
Fornitura generi alimentari SAPORI DI TOSCANA	SAPORI DI TOSCANA	2.274,61 €
MAN.PERIODICA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO UTT TORINO	SAVINO IMPIANTI SRL	2.633,40 €
Lavori di ripristino impermeabilizzazione locale ristoro stabilimento balneare	SE.MA. EDILIZIA S.R.L.	1.311,23 €
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	SEBACH SRL	929,50 €
VETTOVAGLIAMENTO PER TRASPORTO AEREI DI STATO	SELF ESPRESSO SRL	947,52 €
Acquisto pneumatici	SETTI PNEUMATICI SRL	928,34 €
RIPRISTINO FUNZIONALITA' MENSA UFFICIALI E SALA ITALO BALBO	SICURTECTO S.R.L.	40.439,15 €
IMP TARATURA BARRE PAPI	SIEM S.R.L.	800,00 €
IMP RIPRISTINO G.E. CUMMINS	SIEM S.R.L.	3.560,00 €
MANUTENZIONE SISTEMA MONITORAGGIO VOLI NOTTE	SIEM S.R.L.	11.784,00 €
IMP ACQ. MATERIALE MANUTENZIONE	SIEM S.R.L.	21.450,61 €
MANUT. IMPIANTI CABINE ELETTRICHE	SIEM S.R.L.	65.726,53 €
FORNITURA MAT.LE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	625,00 €
Acquisto carta igienica e bobine di carta	SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	1.391,00 €
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE AREE VERDI	SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	4.978,65 €
MANUT. ATTREZZATURE MENSA	SINTECNA SRL	733,00 €
SERVIZIO DI LAVANDERIA EFFETTI LETTERECCI	SISTEM INNOVATIVE WASH SRL	160,20 €
SERVIZIO DI LAVANDERIA EFFETTI LETTERECCI	SISTEM INNOVATIVE WASH SRL	471,77 €
SERVIZIO DI LAVANDERIA EFFETTI LETTERECCI	SISTEM INNOVATIVE WASH SRL	931,98 €
VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA	SO.V.I. SOCIETA' VERIFICA IMPIANTI SRL	2.003,57 €
FORNITURA CORSO DI AGGIORNAMENTO	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO	2.016,00 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	9,61 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	33,68 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	125,27 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	266,78 €

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	314,65 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	327,49 €
FORNITURA SERVIZIO IDRICO	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	791,36 €
Manutenzione estintori in dotazione al 4 Stormo	SOLARI SRL	422,50 €
Lavori di manutenzione e verifica impianto spegnimento aviorifornitori	SOLARI Srl	660,00 €
Manutenzione estintori in dotazione al nucleo antincendi	SOLARI SRL	4.012,57 €
MANUTENZIONE AREE VERDI	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP.SOC.ONLUS	8.722,33 €
MANUTENZIONE E VERIFICHE CARRELLI ELEVATORI	SOMET COSTRUZIONI MECCANICHE SRL	10.989,00 €
SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE E VUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE	SPURGHİ SANTACROCESI S.R.L.	1.080,50 €
SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE E VUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE	SPURGHİ SANTACROCESI S.R.L.	1.170,95 €
SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE E VUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE	SPURGHİ SANTACROCESI S.R.L.	1.214,00 €
SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE E VUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE	SPURGHİ SANTACROCESI S.R.L.	1.250,00 €
SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE E VUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE	SPURGHİ SANTACROCESI S.R.L.	1.323,50 €
manutenzione impianti di climatizzazione	STEFANO PERUZZI - C. S.A.S.	6.159,54 €
SERVIZIO DI ANALISI LABORATORIO	SYNLAB ITALIA S.R.L. UNIP.	754,39 €
SERVIZIO DI ANALISI LABORATORIO	SYNLAB ITALIA S.R.L. UNIP.	2.326,55 €
Tagliando compressore	T.C. ARIA COMPRESSA	727,01 €
ERVIZIO DI REDAZIONE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	TAGLIABUE SPA	300,00 €
FORNITURA E POSA DI NR. 2 MANIGLIE SU CELLE FRIGO	TECHMAN PLUS SNC	740,00 €
SOSTIT.MOTOCONDENSANTE CELLA FRIGO MOS	TECHMAN PLUS SNC	2.200,00 €
MANUTENZIONE VARIE ATTREZZATURE GINNICO SPORTIVE	TECHNOGYM SPA	2.067,47 €
Fornitura di beni e materiali per nucleo produzione audiovisivi	TECHNOINF S.R.L.S	641,97 €
VERBALE SOMMA URGENZA ATTREZZATURE MENSA	TECNO SERVICE SRL	1.740,00 €
MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI	TECNOFLAM S.R.L.	15.667,00 €
INDAGINI DI RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO	tecnoindaginsrl	2.150,00 €
ERVIZIO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE NORMATICA SU AUTOCLAVE	TECNOMEDICA CCR ELETTROMEDICALI	200,00 €
LAVORI DI SPOSTAMENTO CABINA SILENTE	TECNOMEDICA CCR ELETTROMEDICALI	620,00 €
ACQUISTO NR. 6 FONENDOSCOPI	TECNOMEDICA CCR ELETTROMEDICALI	720,00 €
ACQUISTO PONTE SOLLEVATORE ELETTROMECCANICO PER MANUT. AUTOMEZZI	TECNOTESTA SRL	12.000,00 €
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	TEKNOSISTEMI SRL	841,50 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	1,50 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	2,46 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	4,50 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	6,00 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	6,00 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	6,00 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	8,20 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	8,20 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	8,20 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	9,00 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	9,00 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	10,66 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	18,69 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	18,69 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	24,00 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	30,69 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	31,50 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	37,50 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	37,50 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	57,00 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	57,00 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	62,50 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	152,00 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	170,91 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	203,04 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	265,16 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	265,24 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	386,55 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	543,52 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	645,41 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	959,00 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	2.259,79 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	3.654,34 €
SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	4.397,49 €
FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO	Teleriscaldamento Termo-Elettrico Dobbiaco-San Candido Soc.C	402,93 €
FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO	Teleriscaldamento Termo-Elettrico Dobbiaco-San Candido Soc.C	425,29 €
FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO	Teleriscaldamento Termo-Elettrico Dobbiaco-San Candido Soc.C	766,36 €
FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO	Teleriscaldamento Termo-Elettrico Dobbiaco-San Candido Soc.C	968,58 €
FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO	Teleriscaldamento Termo-Elettrico Dobbiaco-San Candido Soc.C	2.053,33 €
FORNITURA SERVIZIO TELERISCALDAMENTO	Teleriscaldamento Termo-Elettrico Dobbiaco-San Candido Soc.C	2.174,12 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO	TERMOIDRAULICA BARBIERI	2.560,00 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	0,51 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	20,04 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	20,31 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	23,20 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	23,22 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	25,04 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	25,04 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	29,67 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	34,82 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	55,80 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	55,80 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	55,80 €

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	56,38 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	57,34 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	60,63 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	60,80 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	60,80 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	60,80 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	63,40 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	70,80 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	74,62 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	76,39 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	78,58 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	102,00 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	113,05 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	123,05 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	152,69 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	167,75 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	198,00 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	277,89 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	331,59 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	334,18 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	335,53 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	438,03 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	453,10 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	461,49 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	833,72 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	875,09 €
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA/MOBILE	TIM SPA	1.125,27 €
COQUISTO MATERIALE TIPOGRAFIA	Tipografia Gandinelli SRL	1.634,34 €
SOSTITUZIONE E NUOVA INSTALLAZIONE MANIGLIONE	TK SRL	598,00 €
MAN.NE SEMESTRALE IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO	TK SRL	800,00 €
MANUTENZIONE ESTINTORI SUGLI AUTOMEZZI	TK SRL	1.181,02 €
MANUTENZIONE E CONTROLLI IMPIANTI RILEVAZIONE ANTINCENDIO LUCI E PORTE DI SICUREZZA	TK SRL	3.421,55 €
ESECUZIONE DI ESAMI CITOLOGICI E ISTOLOGICI	TOMA Advanced Biomedical Assays Spa	36,00 €
INTERVENTI DI PUNTELLAMENTO IN CLS 1RMV	TOMMY SRL	4.000,00 €
MANUTENZIONE COMPRESSORE ARMERIA DI BASE	TONOZZI SAS	171,42 €
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE DEL LIDO AZZURRO	TRE TORRI COSTRUZIONI SRLS UNINOMINALE	53.436,80 €
SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	TRUCK POINT SRL	1.035,00 €
INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE	TURRISI ANNA MARIA	190,00 €
INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE	TURRISI ANNA MARIA	1.906,00 €
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	TUTTOCARTA FIRENZE SRL	76,50 €
Approvvigionamento materiale anticendi	UNIGUM SPA	3.759,00 €
ESECUZIONE DI ESAMI SPECIALISTICI UNIVERSITARI	Universita' degli Studi Milano	102,00 €
SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO	USCITA DI SICUREZZA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	37.611,00 €
SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO	USCITA DI SICUREZZA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	37.611,00 €
SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO	USCITA DI SICUREZZA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	37.810,00 €
MAN.STRAORD. SOSTITUZIONE INFISSI	VALSESIA INFISSI	13.000,00 €
VERIFICA PERIODICA PONTI MOBILI	VERIT SRL	496,00 €
SOSTITUZIONE BATTERIE UPS CABINA VOLI NOTTE	VERTIV	12.226,10 €
INSTALLAZIONE SERRAMENTO VETROCAMERA E MANIGLIONE	VETRARIA RAIMONDI SAS	2.866,00 €
Fornitura materiale di cancelleria per esigenze nucleo sicurezza	WWW.RISPARMIASEMPRE.IT DI PAPINI LUCA	122,38 €
Fornitura materiale per apparato bonifica Sanijet 4 Stormo	WWW.RISPARMIASEMPRE.IT DI PAPINI LUCA	499,10 €
Fornitura materiale vario occorrente al Gruppo Protezione delle Forze	WWW.RISPARMIASEMPRE.IT DI PAPINI LUCA	590,00 €
Fornitura materiale per funzionamento sistemi TLC-EAD	WWW.RISPARMIASEMPRE.IT DI PAPINI LUCA	1.007,59 €
Fornitura materiale vario per manutenzione armi	WWW.RISPARMIASEMPRE.IT DI PAPINI LUCA	3.326,70 €
Fornitura materiale informatico per sistemi TLC	WWW.RISPARMIASEMPRE.IT DI PAPINI LUCA	4.497,50 €
FORNITURA MATERIALE URGENTI PER PERSONALE IMPIEGATO SFALCIO ERBA	WWW.RISPARMIASEMPRE.IT DI PAPINI LUCA	4.906,50 €
SOST.NE POMPA SOMMERSA STAZIONE METEO	ZANGRANDI GIOVANNI S.R.L.	4.612,89 €
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	ZANICHELLI NICOLA	608,85 €
RIPARAZIONE MATERIALI MENSA	ZANINELLI ANDREA E SIMONE SNC	381,15 €