

AERONAUTICA MILITARE
CENTRO DI FORMAZIONE AVIATION ENGLISH
60025 LORETO (AN)
CODICE FISCALE: 93018550421

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A.

(art. 4 bis, c.2, d.Lgs. 33/2013)

4° TRIMESTRE 2025

TIPOLOGIA DISPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO
BUONI PASTO	EDENRED ITALIA S.R.L.	2349,27
PULIZIE	L'OPEROSA S.P.A	2227,22
ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	13425,67
ACQUISTO FARMACI	FARMACIA COSTANTINI - SPRECACE' SNC	423,89
CONNESSIONE DATI	NETOIP .COM SRL	400,00
ACQUISTO MATERIALE PER MANTENIMENTO IN EFFICIENZA UPS APPARATI E PDL AERONET	BELELLI MAURIZIO	343,50
PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAE PER L'ITALIA S.P.A.	66,56
PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAE PER L'ITALIA S.P.A.	15,98
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI VARI MATERIALI DI CASERMAGGIO IN CARICO AL NUCLEO ALLOGGI DEL CEN.FOR.AV.EN.	GIORGI STEFANO	1034,56
CANONE APPARATI TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	3,90
CANONE APPARATI TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	15,61
CANONE APPARATI TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	3,90
MANUTENZIONE MEZZI AGRICOLI	LAMPACRESCIA 2 SRL	327,81
MANUTENZ. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI/ELETTRICI REPERIBILITA'	B.D.B. SERVICE SNC	18866,84
TINTEGGIATURA INGRESSO E SCALINATA AREA COMANDO PG. 1 DI LORETO E TINTEGGIATURA DI N° 3 STANZE ALLOGGI FABBRICATO PG. 21 DI LORETO	SIMONACCI LORENZO	5400,00

ACQUISTO DI N. 80 SACCHI DA Kg 25 DI SALE IN PASTIGLIE PER GLI ADDOLCITORI DELLE CC.TT. DI LORETO E P.P.PICENA	IMETER SRL	620,00
MANUT. IMPIANTI ANTINCENDIO	PALLOTTINI ANTINCENDI s.r.l.	766,50
SISTEMAZIONE DI N° 3 ZANZARIERE DI CUI N° 2 PRESSO LA STANZA N° 79 E N° 1 PRESSO LA STANZA N° 81 DEL MANUFATTO PG. 1 DI LORETO (AN)	GELOSI E CIARROCCA	570,00
MANUTENZ. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI/ELETTRICI	B.D.B. SERVICE SNC	990,00
RIPRISTINO ASFALTATURA TAPPETINO STRADA DI COLLEGAMENTO PG. 16 DI LORETO	PSP S.R.L.	2100,00
MANUTENZ. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI/ELETTRICI REPERIBILITA'	B.D.B. SERVICE SNC	24250,97
MANUTENZ. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI/ELETTRICI	B.D.B. SERVICE SNC	6115,97
PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAE PER L'ITALIA S.P.A.	29,02
MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI	LA TERMOIDRAULICA DI SAVORETTO FRANCESCO	3100,00
INTERVENTI PULIZIA E SMALTIMENTO IMPIANTI FOGNARI	ITALSPURGO S.R.L.	1530,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE E IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI ALLOGGI AMC 0710 E AMC 0703 FABBRICATO P.G. 33 DI P.P.PICENA (MC)	S.T.G. SERVICE TECNO GLOBAL SRL	670,00
SOSTITUZIONE FOTOCELLULE CANCELLO USCITA SEDIME DI P.P. PICENA (MC)	TECNOMATIC SRL	277,00
TELEFONIA FISSA - MOBILE VARIE UTENZE	TIM S.p.A.	22,28
TELEFONIA FISSA - MOBILE VARIE UTENZE	TIM S.p.A.	30,63
TELEFONIA FISSA - MOBILE VARIE UTENZE	TIM S.p.A.	52,50
TELEFONIA FISSA - MOBILE VARIE UTENZE	TIM S.p.A.	24,01
TELEFONIA FISSA - MOBILE VARIE UTENZE	TIM S.p.A.	65,81
TELEFONIA FISSA - MOBILE VARIE UTENZE	TIM S.p.A.	51,47
MANUTENZ. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI/ELETTRICI	B.D.B. SERVICE SNC	4836,36

INTERVENTI POLIZIA E SMALTIMENTO IMPIANTI FOGNARI	ITALSPURGO S.R.L.	382,50
TELEFONIA FISSA - MOBILE VARIE UTENZE	TIM S.p.A.	13,15
TELEFONIA FISSA - MOBILE VARIE UTENZE	TIM S.p.A.	66,04
TELEFONIA FISSA - MOBILE VARIE UTENZE	TIM S.p.A.	70,80
TELEFONIA FISSA - MOBILE VARIE UTENZE	TIM S.p.A.	29,85
TELEFONIA FISSA - MOBILE VARIE UTENZE	TIM S.p.A.	60,55
DERATTIZZAZIONE DELLE PALAZZINE PG. 6 E PG. 28 DEL SEDIME DI LORETO E CHIESA DI REPARTO DEL SEDIME DI P.P. PICENA, NONCHE' RIMOZIONE GUANO E DISINFESTAZIONE DEL PG. 31 SEDIME DI P.P. PICENA	B.A.D. SRL UNIPERSONALE	4098,36
RIFACIMENTO/MANUT. CAMPO DA CALCIO	AREA SPORT SERVICE SRL	34554,49
TELEFONIA FISSA - MOBILE VARIE UTENZE	TIM S.p.A.	28,91
TELEFONIA FISSA - MOBILE VARIE UTENZE	TIM S.p.A.	26,81
CONTROLLI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E SICUREZZA SUI CARRELLI ELEVATORI DI MAGAZZINO IN DOTAZIONE AL CEN.FOR.AV.EN.	FORK LIFT SERVICE SRL	420,00
ACQUISTO ATTREZZATURA MENSA	TECNOCUCINE SRL	9500,00
MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDI	AEROTECNICA COLTRI SPA	3754,10
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	ITALCARTA SPA	158,00
RIFACIMENTO CABINA DI REGIA AULA MAGNA	VIDEOWORKS SPA	33542,39
MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI MENSA	STACCHIOTTI - RICCIARDI SRL	4098,30
ADDESTRAMENTO TIRI A FUOCO	ASD SHOOTING CLUB - GUALDO TADINO PG	640,50
ACQUISTO LIBRI BENESSERE DEL PERSONALE	Feltrinelli S.P.A	2133,16
ACQUISTO LIBRI BENESSERE DEL PERSONALE	Feltrinelli S.P.A	17,08

ACQUISTO ZAINI CON LOGO AM - BENESSERE PERSONALE MILITARE	DIELLE SRL	122,75
ACQUISTO ZAINI CON LOGO AM - BENESSERE PERSONALE MILITARE	DIELLE SRL	3244,23
ACQUISTO DI UN RILIEVO SU TELA RAFFIGURANTE EMBLEMA A.M. E UNA ICONA DELLA TRASLAZIONE DELLA SANTA CASA CON LOGO A.M.	PANNOCCHIA ERMENEGILDO	403,64
SERVIZIO PER RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI	GASPARETTI SNC DI ATTILIO E LORENZO	485,00
RITIRO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI – CODICE C.E.R. 18.01.03 PRESSO L'INFERMERIA DI CORPO – PERIODO 01.09.2025 – 30.11.2025	GASPARETTI SNC DI ATTILIO E LORENZO	175,00
SPESE GAS METANO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	552,39
SPESE GAS METANO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1158,34
SPESE GAS METANO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	9808,68
SPESE GAS METANO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	464,03
SPESE GAS METANO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	296,14
SPESE GAS METANO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1498,80
SPESE GAS METANO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4,18
SPESE GAS METANO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	750,71
SPESE GAS METANO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4,18
SPESE GAS METANO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	3866,04
SPESE GAS METANO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	40,71
SPESE GAS METANO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4,18
SPESE GAS METANO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	39,41
SPESE GAS METANO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1178,42
SPESE GAS METANO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	824,10

SPESE GAS METANO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	356,93
SPESE GAS METANO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	577,11
SPESE GAS METANO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1784,01
SPESE ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	213,16
SPESE ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	100,26
SPESE ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	162,88
SPESE ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	312,13
SPESE ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	5072,58
SPESE GAS METANO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	8363,47
SPESE GAS METANO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	200,15
SERVIZIO IDRICO	ASTEA S.P.A.	4648,81
SPESE ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	13000,93
SERVIZIO IDRICO	ASTEA S.P.A.	3985,14
SERVIZIO IDRICO	ASTEA S.P.A.	4677,15
SERVIZIO IDRICO	ASTEA S.P.A.	1039,93
SPESE GAS METANO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1516,01
SPESE ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	153,27
SPESE ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	267,32
SPESE ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	338,22
SPESE ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	100,35

SERVIZIO IDRICO	CIIP S.P.A.	10,54
SERVIZIO IDRICO	VIVA SERVIZI S.P.A.	34,73
SPESE ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	12228,31
SPESE ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	5759,91
SPESE GAS METANO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2504,57
SPESE GAS METANO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1254,01
SPESE GAS METANO	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	186,04
SPESE ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	165,13
SPESE ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	99,32
SPESE ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	374,49
SPESE ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SpA	270,62
SERVIZIO DI PULIZIE E RIFACIMENTO LETTI	L'OPEROSA S.P.A	22752,03
SERVIZIO DI PULIZIE EXTRA	L'OPEROSA S.P.A	2693,38
SERVIZIO DI PULIZIE E RIFACIMENTO LETTI	L'OPEROSA S.P.A	22752,03
SERVIZIO DI PULIZIE EXTRA	L'OPEROSA S.P.A	2762,44
SERVIZIO DI PULIZIE E RIFACIMENTO LETTI	L'OPEROSA S.P.A	22752,03
SERVIZIO DI PULIZIE EXTRA	L'OPEROSA S.P.A	2503,46
ACQUISTO GIFT CARD	CAPORALINI ROBERTA	774,00
CORTESIE D'USO PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLA PRESENZA DI PERSONALE FREQUENTATORE STRANIERO, DOCENTI E RAPPRESENTANZA Q.P. – EVENTO DEL 27.11.2025	GELATERIA GUIDO	1818,18

NOLEGGIO DI NR. 500 CALICI OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI CONVIVIALI DEL 09-10 DICEMBRE 2025 IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DELLA PATRONA DELL'AERONAUTICA MILITARE	SAGITTARIO SRL	165,00
ACQUISTO N. 10 BIGLIETTI DI RAPPRESENTANZA REALIZZATI IN CARTA PREGIATA OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE EVENTO FESTIVITA' DELLA PATRONA DELL'AERONAUTICA MILITARE – 10 DICEMBRE 2025	ANTICA BOTTEGA AMANUENSE	380,00
ACQUISTO VARIE BOTTIGLIE DI VINO E SPUMANTE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI CONVIVIALI DEL 09-10 DICEMBRE 2025 IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' MADONNA DI LORETO	SOCIET- AGRICOLA F.LLI BIAGI S.S.	762,29
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALL'ALLESTIMENTO BUFFET DEGLI EVENTI CONVIVIALI DEL 10 DICEMBRE 2025 IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DELLA PATRONA DELL'AERONAUTICA MILITARE	VALCE S.R.L.	345,30
MANUTENZ. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI/ELETTRICI	B.D.B. SERVICE SNC	655,74
DISOSTRUZIONE LINEA FOGNARIA SERVIZI IGIENICI PRESSO MENSA P.G. 28 DI LORETO	ITALSPURGO S.R.L.	127,50
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CM CARPANO SRL	151,99
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CM CARPANO SRL	2694,82
CANONE APPARATI TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	15,61
CANONE APPARATI TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	3,90
CANONE APPARATI TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	3,90
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CM CARPANO SRL	167,07
PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	427,21
PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	4,26
PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	24,35
RIPARAZIONE TRINCA OREC HR801A, ATTREZZATURA DEMANIALE IN CARICO ALLA SEZIONE IMPIANTI DEL CEN.FOR.AV.EN. DI LORETO	MANGIATERRA SANDRO	128,00
MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO DI N° 2 MOTOSEGHE HUSQVARNA IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	LAMPACRESCIA 2 SRL	327,86
CONTROLLI DI SICUREZZA PERIODICI SULLE ATTREZZATURE D'OFFICINA DELL'AUTOREPARTO CEN.FOR.AV.EN.	ABD srl	430,00
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CM CARPANO SRL	98,37

MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CM CARPANO SRL	121,80
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	OLIVETTI S.p.A.	691,33
MANUTENZIONE ASCENSORI	SCHINDLER S.P.A.	370,87
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	PSP S.R.L.	312,00
ACQUISTO MATERIALE	CALTEC HOBBY LEGNO SRL	195,00
SERVIZIO FALEGNAMERIA	GIORGI STEFANO	700,00
MANUTENZ. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI/ELETTRICI	B.D.B. SERVICE SNC	430,00
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 CONDIZIONATORE PRESSO LA SALA APPARATI TLC DEL P.G. 1 DI LORETO (AN)	CAMILLETTI IMPIANTI SRL	1450,00
MANUTENZ. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI/ELETTRICI	B.D.B. SERVICE SNC	81,97
MANUTENZIONE ASCENSORI	SCHINDLER S.P.A.	177,50
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	EDIF S.p.A.	3424,04
MANUTENZIONE PAVIMENTO AREA COMANDO P.G. 1 LORETO	LAZZARINI SRL	7999,00
VERIFICA INTEGRITÀ SERBATOIO GASOLIO A DOPPIA PARETE DA MC 30 UBICATO PRESSO IL P.G. 24 DI LORETO, A SEGUITO ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI ALLARME AD ESSO COLLEGATO	PETROLTECNICA SPA	400,00
MANUTENZIONE DEL VERDE	CAROTTI MICHELE	400,00
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	SIMONETTI FRANCO SRL	2640,00
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	SIMONETTI FRANCO SRL	4140,00
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	SIMONETTI FRANCO SRL	1570,00
DISOSTRUZIONE LINE AFOGNARIA	ITALSPURGO S.R.L.	170,00
PAG. FATT.ANALISI POZZETTI DI ISPEZIONE DI VARIE VASCHE IN OTTEMPERANZA AL PARERE VINCOLANTE DELLA SOCIETA' ASTEA	ASET SPA	840,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	B.D.B. SERVICE SNC	138,00
ANALISI E SVUOTAMENTO SOSTANZE PRESENTI NELLE VASCHE DI ACCUMULO MANUFATTI N° 23, 24, 28 DI P.G. LORETO E 36 DI P.G. PORTO	ITALSPURGO S.R.L.	4520,00
DISOSTRUZIONE LINEA FOGNARIA P.G. 35 PORTO POTENZA PICENA	ITALSPURGO S.R.L.	170,00
FORNITURA E POSA IN OPERA PER SOSTITUZIONE DI ARMATURE STRADALI PRESSO IL VILLAGGIO AZZURRO DI LORETO (AN).	CEM IMPIANTI	5158,19
RIPARAZIONE URGENTE DEL CANCELLO IN ENTRATA PRESSO IL SEDIME DI LORETO	DITTA SIAN SNC DI ROSI MARCO - C.	2204,92

TINTEGGIATURA PARETI CUCINA, SALA, INGRESSO SALA E SERVIZI IGIENICI PRESSO LA MENSA P.G. 36 DI P.P.PICENA	NEOS RESTAURI SRL	5000,00
MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI MENSA	STACCHIOTTI - RICCIARDI SERVICE	350,00
ASSISTENZA ANNUALE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA DELL'AUTOLAVAGGIO P.G. 23 DEL CEN.FOR.AV.EN. DI LORETO (AN)	IDROCONSULT S.R.L.	1940,00
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CM CARPANO SRL	4007,60
SERVIZIO DI CONDUZIONE, CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE (I° E II° SEMESTRE) DEGLI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE INSTALLATI PRESSO IL CEN.FOR.AV.EN. DI LORETO E IL COMPRESORIO DI PORTO POTENZA	TECNOMATIC SRL	2040,00
FORNITURA E POSA IN OPERA MOTORIZZAZIONE CANCELLO BATTENTE PEDONALE PRESSO IL SEDIME DI P.P.PICENA (MC)	TECNOMATIC SRL	2766,80
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA SEMESTRALE E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI E GAS, SOSTITUZIONE CALDAIA E BRUCIATORE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELL'IMMOBILE P.G. 1 DEL CEN.FOR.AV.EN. DI LORETO (AN)	C.V.R. ADRIATICA DI VALENTI G. E C. S.A.S.	5030,00
ACQUISTO CARTELLONISTICA STRADALE	FULL SERVICE SOC COOPERATIVA	16065,80
	DELTA SEGNALETICA SRL	71,70
FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUNTENZIONE AEREO T33A IN MOSTRA STATICA PRESSO SEDIME P.P.PICENA P.G 0 – ADESIVI E ALTRO MATERIALE	GAMBINI MIRKO	950,00
MANUTENZ. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI/ELETTRICI	B.D.B. SERVICE SNC	587,00
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	B.A.D. SRL UNIPERSONALE	1229,51
ANALISI POZZETTO DI ISPEZIONE DELLA VASCA DI ACCUMULO GRASSI UBICATO PRESSO LA MENSA P.G 28 DI LORETO (ANCONA)	CONSULCHIMICA SRL	60,00
SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E SERVIZIO DI REPERIBILITA' DELLE CABINE ELETTRICHE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CEN.FOR.AV.EN. E SEDI DISTACCATE 2025	B.D.B. SERVICE SNC	15960,00
MANUTENZIONE ASCENSORI	SCHINDLER S.P.A.	278,69
PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO A NORMA ANTINCENDI FABBRICATI ALLOGGI P.G. 1 – 21 – 22 – 25 DI LORETO E P.G. 29 – 31 DI PORTO POTENZA PICENA	AS ASSOCIATI STUDIO DI INGEGNE	9493,56
VALIDAZIONE PROGETTO PER ADEGUAMENTO A NORMA ANTINCENDI FABBRICATI ALLOGGI P.G.1, P.G.21, P.G.22, P.G.25 DI LORETO E P.G.29, P.G.31 DI P.P.PICENA	TASCINI SIMONE	2115,84
SERVIZI DI LAVATURA PIU' DISTACCAMENTI	LAVANDERIA NATALINI S.R.L.	3808,95
SERVIZI DI LAVATURA PIU' DISTACCAMENTI	LAVANDERIA NATALINI S.R.L.	5322,04

SERVIZI DI LAVATURA PIU' DISTACCAMENTI	LAVANDERIA NATALINI S.R.L.	5275,52
CANONE APPARATI TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	15,61
CANONE APPARATI TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	3,90
CANONE APPARATI TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	3,90
PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A.	7,87
PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A.	199,69
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CM CARPANO SRL	385,00
CONNESSIONE DATI	NETOIP .COM SRL	400,00
CONTROLLI DI SICUREZZA PERIODICI SU CARRELLO ELEVATORE MANITOU MC35 AM BN391 IN DOTAZIONE AL LOCALE NUCLEO MOTORIZZAZIONE	FORK LIFT SERVICE SRL	275,00
RIPARAZIONE TELAIO TRINCA OREC HR801A IN DOTAZIONE AL NUCLEO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	MANGIATERRA SANDRO	306,22
MANUNTENZIONE VARIE ATTREZZATURE DEMANIALI IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE MANUNTENZIONE INFRASTRUTTURE	LAMPACRESCIA 2 SRL	3600,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPRESSORE "COLTRI" DI ARIA RESPIRABILE PER AUTOPROTETTORI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ANTINCENDI	AEROTECNICA COLTRI SPA	1395,00
ADEGUAMENTI IGIENICO-SANITARI MENSE PG. 36 DI P.P. PICENA E PG. 28 LORETO	NEOS RESTAURI SRL	122097,33
SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO AMC 0710 DEL PG. 33 DI P.P. PICENA	B.D.B. SERVICE SNC	1600,00
ANALISI CHIMICO - BATTERIOLOGICI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PRESSO SEDIME DI LORETO (AN)	CONSULCHIMICA SRL	180,00
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE INFRASTRUTTURE	B.A.D. SRL UNIPERSONALE	3500,00
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	F.LLI NATALINI SNC DI NATALINI GIANCARLO E C.	4683,30
ANALISI ACQUE	CONSULCHIMICA SRL	440,00
ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	BARTOLI BF SRL	3660,50
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	EDIF S.p.A.	4694,46
ACQUISTO DI VARIO TOVAGLIATO OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DELLA MENSA UNICA DEL CEN.FOR.AV.EN. - MANTENIMENTO A NUMERO	ANGELETTI DISTRIBUZIONE SRLS	2282,50
ACQUISTO DI VARIE ATTREZZATURE DA CUCINA OCCORRENTI PER LA MENSA UNICA DEL CEN.FOR.AV.EN.	TECNOCUCINE SRL	4247,00