

CIG	Ragione Sociale	Causale Pagamento	Importo somme liquidate	Data Pagamento
B0AE413C4B	COLIM SRL	LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI DELLA 1^, 2^ E 3^ COMPAGNIA- GENNAIO 2025	5.259,68 €	05/03/2025
B0AE413C4B	COLIM SRL	LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI DELLA FORESTERIA - GENNAIO 2025	169,85 €	05/03/2025
B0AE413C4B	COLIM SRL	LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI DELLA 1^, 2^ E 3^ COMPAGNIA, NONCHE' DELLE CAMERE DELLA FORESTERIA - NOV-DIC 2024	4.937,17 €	05/03/2025
B40C3F79EA	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	ACQUISTO DI ATTREZZATURE DA CUCINA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO.	1.989,40 €	06/03/2025
B24E588495	L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA E RIASSETTO DELLE CAMERE DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO - MESE DI DICEMBRE 2024 FORESTERIA.	124,36 €	06/03/2025
B11E53BEAF	MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO e C.	ESTENSIONE AL SABATO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E BONIFICA DEL POLIGONO DI TIRO - MESE DI DICEMBRE 2024.	77,29 €	06/03/2025
B588FAC30E	L'Operosa S.p.A.	Servizio di pulizia delle camere di foresteria della Caserma "E.Frate" periodo gen 2025.	133,58 €	06/03/2025
B522DB0AF7	A.S.D. Ass. Sportiva Dilettantistica Team Kart Paradiso	NOLEGGIO PISTA PER CORSO DI QUALIFICAZIONE ALLA GUIDA SICURA DI EMERGENZA (GDE) PER N. 16 ALLIEVI CC DEL 143° CORSO FORMATIVO._	595,50 €	06/03/2025
B571B2FF4	SONEPAR ITALIA SPA	Riparazione cancello automatico ingresso palazzina alloggi di servizi della Caserma E. Frate- acquisto parti di ricambio cancello _	384,88 €	07/03/2025
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024 - MESE DI DICEMBRE 2024. ADEGUAMENTO ISTAT.	1.225,81 €	11/03/2025
9191992FBF	L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASERMA E. FRATE PER L'ANNO 2024 - MESE DI DICEMBRE 2024	13.929,57 €	11/03/2025
B4AF0FB402	SARTORIA RAPIDA di FELICE PATRIZIA	ADEGUAMENTI SARTORIALI IN FAVORE DEGLI ALLIEVI CARABINIERI 143 CORSO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO	6.844,56 €	11/03/2025
B4F79707B3	A2A Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2024	24.806,93 €	11/03/2025
B24E091BB6	A2A Energia S.p.A.	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO. CONSUMI MESE DI GENNAIO 2025	87.909,81 €	11/03/2025
B4AF0FB402	SARTORIA RAPIDA di FELICE PATRIZIA	ADEGUAMENTI SARTORIALI IN FAVORE DEGLI ALLIEVI CARABINIERI	3.177,75 €	13/03/2025
B5C7BFEDA0	FERRIDEA COLOR SRL	ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO DELL'AULA ADDESTRATIVA PRESSO LA PALAZZINA 5 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO	430,69 €	20/03/2025
B588FAC30E	L'Operosa S.p.A.	Servizio di pulizia delle camere di foresteria della Caserma "E.Frate" FEBBRAIO 2025	141,93 €	25/03/2025
B587EB8592	I.N.V. ISTITUTO NAZIONALE DI VERIFICHE SRL	VERIFICA BIENNALE DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLA CABINA ELETTRICA PRESSO LA CENTRALE ELETTRICA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINNIERI CAMPOBASSO._	1.350,00 €	26/03/2025
B24E091BB6	A2A Energia S.p.A.	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO - MESE DI FEBBRAIO 2025	75.296,36 €	03/04/2025
B01AF61DD4	MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO e C.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E BONIFICA DEL POLIGONO DI TIRO - MESE DI DICEMBRE 2024.	8.719,97 €	07/04/2025
B0AE413C4B	COLIM SRL	LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI DELLA 1^, 2^ E 3^ COMPAGNIA_Febbraio 2025	2.188,23 €	08/04/2025
B0AE413C4B	COLIM SRL	LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI FORESTERIA - FEBBRAIO 2025._	183,25 €	08/04/2025
B56D30D956	DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025	2.640,05 €	10/04/2025
B2FD0A4D76	MIRAFAN SRL	Acquisto equipaggiamento da Ordine Pubblico per lo svolgimento dei moduli di O.P.	36.036,00 €	14/04/2025
B5BF6609F2	CISAR SRL	ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEI BAGNI DELLE PALAZZINE 5-6-7-8 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO	2.373,92 €	15/04/2025
B24E091BB6	A2A Energia S.p.A.	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO. CONSUMI MESE DI GENNAIO. TRATTENUTA DI GARANZIA	98,35 €	15/04/2025
B64CF3CF56	CAMPOPIANO SAS	ACQUISTO DI NR.100 PORTASCOPINO IN PLASTICA PER I BAGNI DELLE PALAZZINE NR.5-6-7-8	392,04 €	17/04/2025
B0AE413C4B	COLIM SRL	LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI DELLE CAMERE DELLA FORESTERIA - MARZO 2025.	167,30 €	17/04/2025
B6A6963F53	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	VERSAMENTO DI €.25,00 PER LA VIDIMAZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE SULLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI PER LA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO._	25,00 €	30/04/2025
B24E091BB6	A2A Energia S.p.A.	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO. CONSUMI MESE DI MARZO 2025.	64.569,58 €	12/05/2025
B683D6F5DB	CAR SERVICE di MASTROSTEFANO TONINO	ACQUISTO DI RICAMBI PER MANUTENZIONE CARRO SOCCORSO	154,39 €	12/05/2025
B62275F4DF	DE LEO GOMME	Manutenzione pneumatici	198,50 €	12/05/2025
B57B3AB57E	OFFICINE MASTROSTEFANO SRL	Manutenzione specializzata - autobus	3.995,06 €	13/05/2025
B588FAC30E	L'Operosa S.p.A.	Servizio di pulizia delle camere di foresteria della Caserma "E.Frate" marzo 2025.	150,28 €	13/05/2025
B588FAC30E	L'Operosa S.p.A.	Servizio di pulizia delle camere di foresteria della Caserma "E.Frate" MESE DI APRILE 2025	100,19 €	13/05/2025
B0AE413C4B	COLIM SRL	LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI DELLA 1^, 2^ E 3^ COMPAGNIA, APRILE 2025.	1.778,18 €	14/05/2025
B0AE413C4B	COLIM SRL	LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI DELLE CAMERE DELLA FORESTERIA - APRILE 2025	208,94 €	14/05/2025
B5BCFC2BC2	MANELLI GROUP S.R.L.	LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI ALLIEVI 1^ COMPAGNIA	183,92 €	19/05/2025
B604A69B1B	MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO e C.	MANUTENZIONE ORDINARIA E BONIFICA IMPIANTI ED ATTREZZATURE INTERNE DEL POLIGONO DI TIRO MESE DI GEN-FEB-MAR.	3.474,49 €	21/05/2025
B6CC0E8C8E	MOLINO F.LLI FIORILLI SRL	ACQUISTO DI SALE POLIFOSFATO IN PASTIGLIONI PER ADDOLCITORE IMPIANTO VAPORE	345,56 €	05/06/2025
B6915398FE	FERRIDEA COLOR SRL	ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE E TINTEGGIATURA DI AMBIENTI	5.068,26 €	05/06/2025
B24E091BB6	A2A Energia S.p.A.	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO. CONSUMI MESE DI APRILE 2025	46.023,20 €	05/06/2025
B48F462EBB	DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	Servizio di manutenzione degli impianti termico e idrico (anno 2025) - MAR-APR.	6.138,82 €	10/06/2025
B5BCFC2BC2	MANELLI GROUP S.R.L.	LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI ALLIEVI 1^~2^ E 3^ COMPAGNIA - MESE DI MAGGIO.	1.220,04 €	18/06/2025
B5BCFC2BC2	MANELLI GROUP S.R.L.	LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI FORESTERIE - MESE DI MAGGIO.	166,28 €	18/06/2025
B6FC79B9E0	MAESTRIPIERI SRL	ACQUISTO DI ROTOLINI DI CARTA TERMICA PER LE STAMPANTI DEL SISTEMA C-MENSA	219,74 €	30/06/2025
B4F79707B3	A2A Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. Fattura n. 825500282597 DEL 10/06/2025. (MAGGIO 2025).	13.311,43 €	08/07/2025
B77B8B3CF4	A2A Energia S.p.A.	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO. CONSUMI MESE DI MAGGIO 2025	14.236,87 €	08/07/2025
B71FA5C016	FIMO SRL	ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ALLESTIMENTO DEL PALCO E SPAZI AFFINI PER LA FESTA DELL'ARMA	835,08 €	15/07/2025
B6D07E94B3	FIMO SRL	MANUTENZIONE ATTREZZI DA LAVORO IN USO AL MINUTO MANTENIMENTO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO	104,21 €	15/07/2025
B5BCFC2BC2	MANELLI GROUP S.R.L.	LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI ALLIEVI 1^~2^ E 3^ COMPAGNIA - MESE DI GIUGNO 2025	2.746,84 €	16/07/2025
B5BCFC2BC2	MANELLI GROUP S.R.L.	LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI FORESTERIE - MESE DI GIUGNO 2025	194,65 €	16/07/2025
B6A91C1F36	BIGGIO SRL	ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL REFETTORIO "A" DELLA MENSA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO	67,12 €	22/07/2025
B71F9D2E30	St.Art di STAFFIERI ANTONIO	ACQUISTO DI N.4 CARTELLI PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN USO ALLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO	476,40 €	22/07/2025

CIG	Ragione Sociale	Causale Pagamento	Importo somme liquidate	Data Pagamento
B6CBD980C7	L'Operosa S.p.A.	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CAMERE DI FORESTERIA DELLA CASERMA "E.FRATE" PERIODO MAG-DIC 2025_FATTURA MESE DI MAGGIO 2025	183,68 €	31/07/2025
B69EB5DFE1	L'Operosa S.p.A.	Proroga della Convenzione "Pulizia caserme e servizi aggiuntivi" - Lotto 8.-_SERVIZIO PULIZIA MESE DI GIUGNO 2025	15.231,50 €	31/07/2025
B6654686F9	ENVIROSERVICE SRL	DELEGA COMPILAZIONE DEL MUD ANNO 2024 PER LA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO_MUD 2024	228,28 €	31/07/2025
B4F79707B3	A2A Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. Fattura n. 825500346420 DEL 08/07/2025. (GIUGNO 2025).	15.486,06 €	31/07/2025
B77BF17309	CANTORO S.A.S. DI CANTORO FLAVIANO	Intervento di riparazione tratto rete fognaria. Intervento effettuato in somma urgenza ex art. 140 D.Lgs. N.36/2023	1.500,00 €	06/08/2025
B6FF56967B	TAMMARO SRL	ACQUISTO DI N.83 CAPPELLONI PER GUS DA CARABINIERI PER ALLIEVI DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO	11.532,85 €	06/08/2025
B783523D5B	SCHERINO SNC	MANUTENZIONE DI ATTREZZI DA LAVORO IN USO AL MINUTO MANTENIMENTO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO	499,33 €	06/08/2025
B693B93FOE	Sesta s.r.l	ACQUISTO ARREDI PER AULE DIDATTICHE	114.016,68 €	06/08/2025
B7939C9567	CENTRO COLORE di DI LAURO PASQUALINO	ACQUISTO DI PELLICOLA ESTENSIBILE PER IMBALLAGGIO PER IL MAGAZZINO VESTIARIO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO	138,94 €	07/08/2025
B5BB18360A	SARTORIA RAPIDA di FELICE PATRIZIA	SERVIZIO DI SARTORIA IN FAVORE DEGLI ALLIEVI CARABINIERI E DEL QUADRO PERMANENTE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO PER L'ANNO 2025_ADEGUAMENTI SARTORIALI DIVISE ESTIVA	12.402,91 €	21/08/2025
B7663D9562	ANTINCENDIO MOLISE SNC	MANUTENZIONE SEMESTRALE PER GLI ESTINTORI INSTALLATI SUGLI AUTOMEZZI IN USO ALL'AUTODRAPPELLO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO	295,52 €	21/08/2025
B5BCFC2BC2	MANELLI GROUP S.R.L.	LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI ALLIEVI 1^ -2^ E 3^ COMPAGNIA - MESE DI LUGLIO. 2025	3.818,58 €	21/08/2025
B604A69B1B	MAGIT SAS DI MAURIZIO GIANFRANCESCO e C.	ADESIONE AD ACCORDO QUADRO N. 11.828 DI REP. DEL 06/10/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E BONIFICA IMPIANTI ED ATTREZZATURE INTERNE DEL POLIGONO DI TIRO_SERVIZIO MANUTENZIONE E BONIFICA POLIGONO DI TIRO - MESE DI APR-MAG-GIU. 2025	5.571,02 €	21/08/2025
B69EB5DFE1	L'Operosa S.p.A.	Proroga della Convenzione "Pulizia caserme e servizi aggiuntivi" - Lotto 8.-_SERVIZIO PULIZIA MESE DI LUGLIO 2025	15.231,50 €	21/08/2025
B77B8B3CF4	A2A Energia S.p.A.	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO. CONSUMI MESE DI GIUGNO 2025	10.128,16 €	26/08/2025
B795579E98	Ruggiero Edoardo	ACQUISTO E MONTAGGIO CONDIZIONATORI	21.837,17 €	26/08/2025
B4F79707B3	A2A Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. Fattura n. 825500418829 DEL 08/08/2025. (LUGLIO 2025)	18.792,62 €	27/08/2025
B6CBD980C7	L'Operosa S.p.A.	PULIZIA FORESTERIE - FATTURA MESE DI GIUGNO 2025	134,59 €	01/09/2025
B5BCFC2BC2	MANELLI GROUP S.R.L.	LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI FORESTERIE - MESE DI LUGLIO 2025	136,84 €	01/09/2025
B7B46ABB07	CAMPOPIANO SAS	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE DI N.2 TAPPARELLE PRESSO IL CENTRO TELEMATICO DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO	52,60 €	02/09/2025
B5BCFC2BC2	MANELLI GROUP S.R.L.	LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI FORESTERIE - MESE DI AGOSTO 2025	199,83 €	10/09/2025
B6CBD980C7	L'Operosa S.p.A.	PULIZIA FORESTERIE - FATTURA MESE DI LUGLIO 2025	83,49 €	10/09/2025
B69EB5DFE1	L'Operosa S.p.A.	Proroga della Convenzione "Pulizia caserme e servizi aggiuntivi" - Lotto 8.-_SERVIZIO PULIZIA MESE DI AGOSTO 2025	15.231,50 €	16/09/2025
B77B8B3CF4	A2A Energia S.p.A.	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO. CONSUMI MESE DI LUGLIO 2025	10.050,99 €	16/09/2025
B48F462EBB	DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	Servizio di manutenzione degli impianti termico e idrico - MAG-GIU 2025	6.138,82 €	17/09/2025
B48F462EBB	DI PAOLO IMPIANTI DI DOMENICO DI PAOLO	Servizio di manutenzione degli impianti termico e idrico - LUG-AGO 2025	6.138,82 €	17/09/2025
B4F79707B3	A2A Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. Fattura n. 825500492569 DEL 09/09/2025. (AGOSTO 2025)	14.959,37 €	17/09/2025
B72CC49C8C	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FATTURA CATERING MESE AGOSTO 2025.	136.155,94 €	17/09/2025
B5BCFC2BC2	MANELLI GROUP S.R.L.	LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI ALLIEVI 1^ -2^ E 3^ COMPAGNIA - MESE DI AGOSTO 2025	1.114,75 €	17/09/2025
B827933C47	GAESCO SRL	ACQUISTO DI N.130 "PIANI IN RETE PER SCAFFALI" PER IL MAGAZZINO VESTIARIO	2.408,75 €	30/09/2025
B81F556B1F	IZZI INFISSI	RIPARAZIONE SERRANDA PALAZZINA N.10 DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO	1.277,35 €	30/09/2025
B72CC49C8C	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FATTURA CATERING MESE LUGLIO 2025.	191.194,44 €	30/09/2025
B81F4D3F03	IZZI INFISSI	RIPARAZIONE PORTA BLINDATA CON MONTAGGIO NUOVA SERRATURA DELL'UFFICIO CASSA DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO	736,93 €	30/09/2025