

**AERONAUTICA MILITARE**  
**DIVISIONE AEREA DI SPERIMENTAZIONE AERONAUTICA E SPAZIALE - PRATICA DI MARE**  
**4° TRIMESTRE - 2025**

Codice Fiscale Ente: 97010280580

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

| TIPOLOGIA DISPESA                                                                                                                              | BENEFICIARIO                                             | IMPORTO  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| SERVIZIO CATERING GRADUATION DAY PER ESIGENZE DELLA SCUOLA ADDESTRAMENTO TRASPORTI AEREI                                                       | FD SRL                                                   | 550,00   |
| FORNITURA SERVIZIO CATERING                                                                                                                    | OLIVA EVENTS                                             | 397,70   |
| LAVORI DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURALE EDIFICI DEL SEDIME AEROPORTUALE                                                                        | DE ANGELIS FABIO                                         | 34703,96 |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER IL MANTENIMENTO DELLE AREE VERDI AEROPORTUALI OPERATIVE E LOGISTICHE                               | CENTRO AGRIGARDEN                                        | 2689,43  |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER IL MANTENIMENTO DELLE AREE VERDI AEROPORTUALI OPERATIVE E LOGISTICHE                               | CENTRO AGRIGARDEN                                        | 549,89   |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER IL MANTENIMENTO DELLE AREE VERDI AEROPORTUALI OPERATIVE E LOGISTICHE                               | CENTRO AGRIGARDEN                                        | 1681,94  |
| FORNITURA DISERBANTE E ARBUSTICIDA                                                                                                             | DIACHEM S.P.A.                                           | 4452,30  |
| AUMENTO 1/5 PRAT. 178/25 MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO                                                                       | ECO TRANSFER SRL                                         | 3864,65  |
| MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI RMAS E RTMAS PER RISCHIO AMIANTO                                                                                  | ECO TRANSFER SRL                                         | 19518,37 |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER IL MANTENIMENTO DELLE AREE VERDI AEROPORTUALI OPERATIVE E LOGISTICHE                               | CENTRO AGRIGARDEN                                        | 1691,77  |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER IL MANTENIMENTO DELLE AREE VERDI AEROPORTUALI OPERATIVE E LOGISTICHE                               | CENTRO AGRIGARDEN                                        | 1590,57  |
| FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                 | S.C.E. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.                          | 7662,29  |
| FORNITURA DI BENI (PARTI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA SU AUTOMEZZI TARGATI AM)                                       | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                                    | 365,59   |
| FORNITURA DI BENI (PARTI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA SU AUTOMEZZI TARGATI AM)                                       | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                                    | 104,36   |
| FORNITURA DI BENI (PARTI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA SU AUTOMEZZI TARGATI AM)                                       | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                                    | 1305,31  |
| INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI                                                                                                              | G.T. CAR SNC                                             | 2752,58  |
| FORNITURA DI BENI (PNEUMATICI PER AUTOMEZZI )                                                                                                  | LEMA PNEUMATICI SRL                                      | 303,37   |
| MONTAGGIO/SMONTAGGIO, CONVERGENZA, EQUILIBRATURA E MANUTENZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI TARGATI E NON                                             | PONTINA GOMME SRL                                        | 25,00    |
| MONTAGGIO/SMONTAGGIO, CONVERGENZA, EQUILIBRATURA E MANUTENZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI TARGATI E NON                                             | PONTINA GOMME SRL                                        | 25,00    |
| FORNITURA DI BENI (PARTI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA SU AUTOMEZZI TARGATI AM)                                       | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                                    | 104,58   |
| FORNITURA DI BENI (PARTI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA SU AUTOMEZZI TARGATI AM)                                       | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                                    | 567,27   |
| FORNITURA DI BENI (PARTI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA SU AUTOMEZZI TARGATI AM)                                       | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                                    | 1515,08  |
| FORNITURA DI BENI (PARTI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA SU AUTOMEZZI TARGATI AM)                                       | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                                    | 1037,79  |
| FORNITURA DI BENI (PARTI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA SU AUTOMEZZI TARGATI AM)                                       | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                                    | 1466,75  |
| FORNITURA DI BENI (PARTI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA SU AUTOMEZZI TARGATI AM)                                       | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                                    | 765,96   |
| FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL NUCLEO OFFICINA                                                                                          | SCAR S.R.L.                                              | 3831,48  |
| FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL NUCLEO OFFICINA                                                                                          | SCAR S.R.L.                                              | 7183,64  |
| FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL NUCLEO OFFICINA                                                                                          | SCAR S.R.L.                                              | 9,50     |
| INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI                                                                                                              | G.T. CAR SNC                                             | 7184,60  |
| INTERVENTO MANUTENZIONE , AVIO RIFORNITORI                                                                                                     | AUTOFFICINA PONTINA S.r.l.                               | 1135,81  |
| DECENTRAMENTO DELL'ATTIVITA' DI STIPULA DEI CONTRATTI DI ADESIONE AD ACCORDI QUADRO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI DERRATE ALIMENTARI - E.F. 2025 | LADISA SRL                                               | 33491,10 |
| INTERVENTO MANUTENZIONE , AVIO RIFORNITORI                                                                                                     | AUTOFFICINA PONTINA S.r.l.                               | 13817,86 |
| FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER ESIGENZE DASAS                                                                                             | G.T. CAR SNC                                             | 2672,12  |
| AUMENTO 1/5 PRATIC INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI                                                                                           | G.T. CAR SNC                                             | 1247,50  |
| INTERVENTO TECNICO DI VERIFICA PERIODICA MANUTENZIONE E CONTROLLI FUNI, IMBRACATURE E ACCESSORI SOLLEVAMENTO ATTREZZATURE                      | GUBIMEC Srl                                              | 3000,00  |
| ASSISTENZA SUGLI IMPIANTI COMPLESSIVI OLEODINAMICI E PNEUMATICI E LAVORAZIONI                                                                  | MT MOTOR PARTS SRL                                       | 50,00    |
| ASSISTENZA SUGLI IMPIANTI COMPLESSIVI OLEODINAMICI E PNEUMATICI E LAVORAZIONI                                                                  | MT MOTOR PARTS SRL                                       | 185,00   |
| ASSISTENZA SUGLI IMPIANTI COMPLESSIVI OLEODINAMICI E PNEUMATICI E LAVORAZIONI                                                                  | MT MOTOR PARTS SRL                                       | 488,00   |
| ASSISTENZA SUGLI IMPIANTI COMPLESSIVI OLEODINAMICI E PNEUMATICI E LAVORAZIONI                                                                  | MT MOTOR PARTS SRL                                       | 70,00    |
| AUMENTO 1/5 PRATIC INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI                                                                                           | G.T. CAR SNC                                             | 4382,32  |
| INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI                                                                                                              | G.T. CAR SNC                                             | 1733,36  |
| FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE MEZZI AGE                                                                                                 | GB BARBERI SRL                                           | 1826,00  |
| FORNITURA DI BENI (PARTI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA SU AUTOMEZZI TARGATI AM)                                       | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                                    | 904,14   |
| FORNITURA DI BENI (PARTI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA SU AUTOMEZZI TARGATI AM)                                       | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                                    | 1577,61  |
| FORNITURA DI BENI (PARTI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA SU AUTOMEZZI TARGATI AM)                                       | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                                    | 430,19   |
| FORNITURA DI BENI (PARTI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA SU AUTOMEZZI TARGATI AM)                                       | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                                    | 2139,79  |
| FORNITURA DI BENI (PARTI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA SU AUTOMEZZI TARGATI AM)                                       | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                                    | 151,23   |
| FORNITURA DI BENI (PNEUMATICI PER AUTOMEZZI )                                                                                                  | LEMA PNEUMATICI SRL                                      | 4302,80  |
| FORNITURA TRATTORINO RASA ERBA                                                                                                                 | EURO MACUT S.r.l.                                        | 3969,70  |
| MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEMANIALI TARGATI AM                                                                                                    | ABBAFATI GROUP SRL                                       | 8064,00  |
| INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI                                                                                                              | G.T. CAR SNC                                             | 2547,89  |
| INTERVENTO MANUTENZIONE , AVIO RIFORNITORI                                                                                                     | AUTOFFICINA PONTINA S.r.l.                               | 986,46   |
| INTERVENTO MANUTENZIONE , AVIO RIFORNITORI                                                                                                     | AUTOFFICINA PONTINA S.r.l.                               | 495,31   |
| MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEMANIALI TARGATI AM                                                                                                    | ABBAFATI GROUP SRL                                       | 6752,19  |
| NOLEGGIO PANNI TECNICI                                                                                                                         | N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA                    | 736,00   |
| FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                 | EURO MACUT S.r.l.                                        | 3025,70  |
| MANUTENZIONE CORRETTIVA DI NR 1 AUTOMEZZO "TRATTORE STRADALE IVECO STRALIS TARGATO AMCM234"                                                    | OFFICINE FVG                                             | 1052,04  |
| Richiesta manutenzione mezzi AGE - IDROPULTRICI DELL'85" C-SAR                                                                                 | LIN.SER. GROUP SRLS                                      | 7370,00  |
| ASSISTENZA SUGLI IMPIANTI COMPLESSIVI OLEODINAMICI E PNEUMATICI E LAVORAZIONI                                                                  | MT MOTOR PARTS SRL                                       | 80,00    |
| ASSISTENZA SUGLI IMPIANTI COMPLESSIVI OLEODINAMICI E PNEUMATICI E LAVORAZIONI                                                                  | MT MOTOR PARTS SRL                                       | 38,00    |
| REVISIONE CARRELLO MOVIMENTAZIONE HH139                                                                                                        | O.M.A.R. Technology S.r.l.                               | 2250,00  |
| ASSISTENZA SUGLI IMPIANTI COMPLESSIVI OLEODINAMICI E PNEUMATICI E LAVORAZIONI                                                                  | MT MOTOR PARTS SRL                                       | 29,47    |
| AUMENTO DEL QUINTO MANUTENZIONE MEZZI DEMANIALI                                                                                                | ABBAFATI GROUP SRL                                       | 4913,32  |
| INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI                                                                                                              | G.T. CAR SNC                                             | 3044,17  |
| INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI                                                                                                              | G.T. CAR SNC                                             | 1202,38  |
| INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI                                                                                                              | G.T. CAR SNC                                             | 162,24   |
| INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI                                                                                                              | G.T. CAR SNC                                             | 775,94   |
| INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI                                                                                                              | G.T. CAR SNC                                             | 940,48   |
| INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI                                                                                                              | G.T. CAR SNC                                             | 4647,54  |
| AUMENTO DEL QUINTO FORNITURA RICAMBISTICA AUTOMEZZI                                                                                            | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                                    | 408,46   |
| CONTROLLI PERIODICI SU AUTOMEZZI TARGATI AM DOTATI DI CISTERNA ADIBITA AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE                                        | MINIMAX SRL                                              | 680,00   |
| CONTROLLI PERIODICI SU AUTOMEZZI TARGATI AM DOTATI DI CISTERNA ADIBITA AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE                                        | MINIMAX SRL                                              | 1275,00  |
| MANUTENZIONE CORRETTIVA RIPRISTINO AVIOGEI CL25 TARGATO MATR 10589                                                                             | AVIOGEI AIRPORT EQUIPMENT SRL                            | 8860,00  |
| FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER PROGETTO JEDI                                                                                            | SOCIETA' FERRAMENTA BRAVETTA S.a.s. di Lilitana RUZZETTI | 3000,00  |

|                                                                                                                                                                             |                                                              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA NEOPLAN                                                                                                                                 | DNC OFFICINE SRL                                             | 15000,00  |
| INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI                                                                                                                                           | G.T. CAR SNC                                                 | 508,19    |
| CONTROLLO PERIODICO DELLO STATO DI MANUTENZIONE ED EFFICIENZA DEI CARRELLI ELEVATORI TARGATI AM                                                                             | TASSINARI AeG S.R.L.                                         | 184,58    |
| CONTROLLO PERIODICO DELLO STATO DI MANUTENZIONE ED EFFICIENZA DEI CARRELLI ELEVATORI TARGATI AM                                                                             | TASSINARI AeG S.R.L.                                         | 2637,00   |
| INTERVENTO DI ESTRAZIONE E RICOLLOCAZIONE CARBURANTE                                                                                                                        | ECOL FLERO                                                   | 4800,00   |
| FORNITURA SOFTWARE SW DIGITAL TWIN PER SISTEMA JEDI                                                                                                                         | KEYSIGHT TECHNOLOGIES ITALY SRL                              | 47837,08  |
| CONTROLLO PERIODICO DELLO STATO DI MANUTENZIONE ED EFFICIENZA DEI CARRELLI ELEVATORI TARGATI AM                                                                             | TASSINARI AeG S.R.L.                                         | 820,00    |
| MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEMANIALI TARGATI AM                                                                                                                                 | ABBAFATI GROUP SRL                                           | 935,54    |
| AUMENTO DEL QUINTO FORNITURA RICAMBISTICA AUTOMEZZI                                                                                                                         | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                                        | 4500,67   |
| AUMENTO DEL QUINTO MANUTENZIONE CORRETTIVA NR. 2 AUTOMEZZI ALTA VALENZA OPERATIVA                                                                                           | ABBAFATI GROUP SRL                                           | 2475,00   |
| INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI                                                                                                                                           | G.T. CAR SNC                                                 | 183,63    |
| FORNITURA DI NR. 2 AVVOLGICAVO RAASM PER AVIO RIFORNITORE "DISPENSER" TARGATO AM AK533                                                                                      | BONETTI S.R.L.                                               | 285,61    |
| LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA IMPIANTI Elettromeccanici CONNESSI ALL'ATTIVITA' OPERATIVA AEROPORTUALE (APRILE-DICEMBRE 2025)                   | AERTEKNO SRL                                                 | 24339,50  |
| LAVORI DI MANUNTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATI (MAGGIO-DICEMBRE 2025)                                                                | LA TERMOCOOP SOCIETA' COOPERATIVA ARL                        | 44906,44  |
| LAVORI DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURALE EDIFICI DEL SEDIME AEROPORTUALE                                                                                                     | DE ANGELIS FABIO                                             | 7471,59   |
| MANUTENZIONE INFISSI AEROPORTO                                                                                                                                              | PIESSE COSTRUZIONI S.R.L. A SOCIO UNICO                      | 8972,42   |
| LAVORI DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURALE EDIFICI DEL SEDIME AEROPORTUALE                                                                                                     | IEN SRL                                                      | 8400,10   |
| CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA DEL DEPOSITO CARBURANTI AVIO (APRILE-DICEMBRE 2025)                                                                        | Tec s.r.l.                                                   | 11278,76  |
| LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE LIQUAMI, DISOLEATORI, FOSSE DI SOLLEVAMENTO E CENTRALI IDRICHE ACQUA POTABILE E INDUSTRIALE (APRILE-DICEMBRE 2025) | ITEM INSTALLAZIONI DI MANCINI FABIO                          | 97412,24  |
| LAVORI DI MANUTENZIONE MANUFATTO SATA PG 304                                                                                                                                | SURIANO IMPIANTI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA       | 3266,34   |
| LAVORI DI RIDISLOCAZIONE CENTRALI NA ARGON PG 126                                                                                                                           | CU IMPIANTI E SERVIZI SRL                                    | 29509,09  |
| VALUTAZIONE RISCHIO AMIANTO IN ALCUNE STRUTTURE DELLA D.A.S.A.S.                                                                                                            | ALIS SRL UNIPERSONALE                                        | 10200,00  |
| FORNITURA E POSA IN OPERA COPERTURA BIDONI DIFFERENZIATA                                                                                                                    | LD INFISSI SRL                                               | 6427,62   |
| LAVORI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI CAMPIONI PER RICERCA LEGIONELLA                                                                                                        | ECOSYSTEMS HSE                                               | 8121,45   |
| MANUTENZIONE CORRETTIVA CLIMATIZZATORI SPLIT                                                                                                                                | SF IMPIANTI TECNOLOGICI                                      | 8876,88   |
| LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA IMPIANTI Elettromeccanici CONNESSI ALL'ATTIVITA' OPERATIVA AEROPORTUALE (APRILE-DICEMBRE 2025)                   | AERTEKNO SRL                                                 | 25523,53  |
| FORNITURA DELIMITATORI DI PARCHEGGIO                                                                                                                                        | SEGNALETICA GENERALE EUROPEA SRL                             | 1350,00   |
| LAVORI MANUTENZIONE MANUFATTI SATA                                                                                                                                          | EDIL PROJECT DESIGN 2 SOC.COOP A.R.L.                        | 7860,22   |
| MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO AEROPORTO (APR-DIC 25)                                                                                                          | ESSECI IMPIANTI srl                                          | 28299,76  |
| DECENTRAMENTO DELL'ATTIVITA' DI STIPULA DEI CONTRATTI DI ADESIONE AD ACCORDI QUADRO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI DERRATE ALIMENTARI - E.F. 2025                              | LADISA SRL                                                   | 39503,38  |
| DECENTRAMENTO DELL'ATTIVITA' DI STIPULA DEI CONTRATTI DI ADESIONE AD ACCORDI QUADRO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI DERRATE ALIMENTARI - E.F. 2025                              | LADISA SRL                                                   | 49751,32  |
| SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SAIP                                                                                                                                    | IDS AirNav S.r.l.                                            | 278992,00 |
| NOLEGGIO PANNI TECNICI                                                                                                                                                      | N.T. NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA                        | 1058,00   |
| FORNITURA DI BENI (PNEUMATICI PER AUTOMEZZI )                                                                                                                               | LEMA PNEUMATICI SRL                                          | 916,04    |
| FORNITURA SOFTWARE SW DIGITAL TWIN PER SISTEMA JEDI                                                                                                                         | KEYSIGHT TECHNOLOGIES ITALY SRL                              | 35118,61  |
| FORNITURA SOFTWARE SW DIGITAL TWIN PER SISTEMA JEDI                                                                                                                         | KEYSIGHT TECHNOLOGIES ITALY SRL                              | 1228,49   |
| MANUTENZIONE 2 AUTOMEZZI ALTA VALENZA OPERATIVA                                                                                                                             | ABBAFATI GROUP SRL                                           | 12892,41  |
| INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI                                                                                                                                           | G.T. CAR SNC                                                 | 376,67    |
| INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI                                                                                                                                           | G.T. CAR SNC                                                 | 1329,82   |
| CONTROLLI PERIODICI SU AUTOMEZZI TARGATI AM DOTATI DI CISTERNA ADIBITA AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE                                                                     | MINIMAX SRL                                                  | 637,50    |
| CONTROLLI PERIODICI SU AUTOMEZZI TARGATI AM DOTATI DI CISTERNA ADIBITA AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE                                                                     | MINIMAX SRL                                                  | 760,00    |
| CONTROLLI PERIODICI SU AUTOMEZZI TARGATI AM DOTATI DI CISTERNA ADIBITA AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE                                                                     | MINIMAX SRL                                                  | 820,00    |
| FORNITURA DI NR. 2 AVVOLGICAVO RAASM PER AVIO RIFORNITORE "DISPENSER" TARGATO AM AK533                                                                                      | BONETTI S.R.L.                                               | 706,34    |
| FORNITURA TIMBRI LINEARI                                                                                                                                                    | CIPETTINI MARCO                                              | 2090,00   |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                                                                                                   | FLY SERVICE SRL                                              | 9062,50   |
| MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO AEROPORTO (APR-DIC 25)                                                                                                          | ESSECI IMPIANTI srl                                          | 45936,94  |
| MANUTENZIONE CORRETTIVA CLIMATIZZATORI SPLIT                                                                                                                                | SF IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS                                 | 2215,00   |
| LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI GEN-DIC 2025                                                                                                                         | Termoelettrica Impianti s.a.s. di Celli Cristiano e C.       | 39302,77  |
| MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA PORTALI E CANCELLI AUTOMATICI CONNESSI ALL'ATTIVITA' OPERATIVA AEROPORTUALE                                                             | GLC APPALTI                                                  | 30678,46  |
| LAVORI DI MANUNTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATI (MAGGIO-DICEMBRE 2025)                                                                | LA TERMOCOOP SOCIETA' COOPERATIVA ARL                        | 14038,88  |
| LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA CABINE IMPIANTI ELETTRICI CONNESSI ALL'ATTIVITA' OPERATIVA AEROPORTUALE FINO AL 31/12/2025                       | 3M ELETTROTECNICA S.r.l                                      | 69246,00  |
| LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI PRESSO L'AEROPORTO DI PRATICA DI MARE (GENNAIO-DICEMBRE 2025)                                                              | INITIATIVE 2000 S.E.A. S.R.L.                                | 39778,39  |
| LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE LIQUAMI, DISOLEATORI, FOSSE DI SOLLEVAMENTO E CENTRALI IDRICHE ACQUA POTABILE E INDUSTRIALE (APRILE-DICEMBRE 2025) | ITEM INSTALLAZIONI DI MANCINI FABIO                          | 15716,04  |
| LAVORI DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURALE EDIFICI DEL SEDIME AEROPORTUALE                                                                                                     | IEN SRL                                                      | 13851,19  |
| LAVORI DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURALE EDIFICI DEL SEDIME AEROPORTUALE                                                                                                     | IEN SRL                                                      | 16038,99  |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE UPS                                                                                                                                                | Sinercom S.r.l.                                              | 2300,00   |
| MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA IMPIANTI ASCENSORI/MONTACARICHI CONNESSI ALL'ATTIVITA' OPERATIVA AEROPORTUALE (APRILE-DICEMBRE 2025)                                    | R PULEIO B ELEVATORI SNC                                     | 6758,83   |
| LAVORI DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURALE EDIFICI DEL SEDIME AEROPORTUALE (PIGNORAMENTO DITTA LUCA Srl)                                                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                          | 22972,84  |
| MANUTENZIONE INFISSI AEROPORTO                                                                                                                                              | PIESSE COSTRUZIONI S.R.L. A SOCIO UNICO                      | 27304,08  |
| LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA CABINE IMPIANTI ELETTRICI CONNESSI ALL'ATTIVITA' OPERATIVA AEROPORTUALE FINO AL 31/12/2025                       | 3M ELETTROTECNICA S.r.l                                      | 29250,15  |
| fornitura e posa in opera di corpi illuminanti dei lampioni stradali presso il sedime interno del REGISCC                                                                   | CIEP LAVORI IMPRESA DI COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA A RESPON | 17644,83  |
| FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESIGENZE DI VARI MANUFATTI AEROPORTUALI                                                                                                   | ELETTRICAB88                                                 | 2645,00   |
| CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA DEL DEPOSITO CARBURANTI AVIO (APRILE-DICEMBRE 2025)                                                                        | Tec s.r.l.                                                   | 31496,46  |
| LAVORI DI ADEGUAMENTO SCALA ACCESSO DISABILI CNMCA                                                                                                                          | VIMEC SRL                                                    | 19566,62  |
| LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CARICO E SCARICO PER ESIGENZA DEL RACSA                                                                                              | FENIX SRLS                                                   | 13499,00  |
| LAVORI DI RIPIEPIAMENTO SCAVI SUOLO CONTAMINATO DA SVERSAMENTO IDROCARBURI                                                                                                  | COGEA SRL                                                    | 37007,81  |
| MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO AEROPORTO (APR-DIC 25)                                                                                                          | ESSECI IMPIANTI srl                                          | 18612,41  |
| LAVORI DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATI (MAGGIO-DICEMBRE 2025)                                                                 | LA TERMOCOOP SOCIETA' COOPERATIVA ARL                        | 14848,93  |
| LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA IMPIANTI Elettromeccanici CONNESSI ALL'ATTIVITA' OPERATIVA AEROPORTUALE (APRILE-DICEMBRE 2025)                   | AERTEKNO SRL                                                 | 3570,24   |
| FORNITURA ARMADI SPOGLIATOIO                                                                                                                                                | Manutan Italia S.p.A.                                        | 2129,92   |
| FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICA                                                                                                                                          | ANTINFORTUNISTICA ROBERTI DI ELEONORA VACANTI                | 3505,00   |
| SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SAIP                                                                                                                                    | IDS AirNav S.r.l.                                            | 220000,00 |
| LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA IMPIANTI Elettromeccanici CONNESSI ALL'ATTIVITA' OPERATIVA AEROPORTUALE (APRILE-DICEMBRE 2025)                   | AERTEKNO SRL                                                 | 2339,64   |
| LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE INGRESSO NORD                                                                                                               | SEGNALETICA GENERALE EUROPEA SRL                             | 4859,36   |
| FORNITURA CANNOCCHIALE PER TIRI LUNGA DISTANZA                                                                                                                              | ARMERIA RED POINT DI VISINTINI FABIANO                       | 675,00    |
| CORSO DI ADDESTRAMENTO EMERGENCY EGRESS KC-767A PER 85 NAVIGANTI                                                                                                            | ITA ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A.                            | 5400,00   |
| CORSO DI ADDESTRAMENTO EMERGENCY EGRESS KC-767A PER 85 NAVIGANTI                                                                                                            | ITA ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A.                            | 4950,00   |
| FORNITURA MATERIALE PER AEROSOCORRITORI                                                                                                                                     | KONG S.P.A.                                                  | 3181,75   |
| SERVIZIO DI SUPPORTO INGEGNERISTICO AL SISTEMA ISOC PER ESERCITAZIONE CWIX                                                                                                  | LEONARDO S.p.A.                                              | 28688,52  |
| MANUTENZIONE ORDINARIA MICROSCOPIO LEICA                                                                                                                                    | LEICA MICROSYSYSTEMS SRL                                     | 412,94    |

|                                                                                                                                            |                                             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CAMPIONATORI A BASSO FLUSSO DI FIBRE E POLVERI AERODISPERSE E CALIBRAZIONE CON UPGRADE DEL CALIBRATORE PRIMARIO | RECOM INDUSTRIALE S.r.l.                    | 2725,00   |
| MANUTENZIONE ORDINARIA MICROSCOPIO LEICA                                                                                                   | LEICA MICROSYSTEMS SRL                      | 519,06    |
| LAVORI DI MANUTENZIONE VASCA ANTINCENDIO E REALIZZAZIONE BASAMENTO IN CLS PER CISTERNA GASOLIO CITS PG 239                                 | Sofimar Power Automation S.r.l.s.           | 1831,71   |
| LAVORI DI MANUTENZIONE VASCA ANTINCENDIO E REALIZZAZIONE BASAMENTO IN CLS PER CISTERNA GASOLIO CITS PG 239                                 | Sofimar Power Automation S.r.l.s.           | 16502,14  |
| LAVORI DI MINUTO MANTENIMENTO CITS                                                                                                         | METALSYSTEM SRL                             | 26606,02  |
| FORNITURA BUONI PASTO PER PERSONALE CIVILE e PERSONALE CELIACO                                                                             | PLUXEE ITALIA SRL                           | 12048,25  |
| ACQUISIZIONE FLIGHT TEST INSTRUMENTATION                                                                                                   | RF ELETTRICA SRL                            | 11132,00  |
| FORNITURA DI 1 RACK PER CONSERVAZIONE PRODOTTI INFIAMMABILI                                                                                | Manutan Italia S.p.A.                       | 773,10    |
| FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO ALM GT                                                                                      | ASPRAMENTE STUDIO SRL                       | 782,53    |
| FORNITURA SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI PER ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE DEL GRUPPO TECNICO                                                 | TEMAS S.N.C.                                | 3150,00   |
| MANUTENZIONE PREVENTIVA E PROGRAMMATA E DI VERIFICA E CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DI CARRELLI ELEVATORI                         | GUERRI S.R.L.                               | 560,00    |
| TARATURA E VERIFICA APPARATI ET E UT                                                                                                       | ADG SRL                                     | 1548,65   |
| SERVIZIO DI PULIZIA MANUFATTI PRATICA DI MARE                                                                                              | C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO              | 63713,86  |
| PAGAMENTO CONSUMI IDRICI                                                                                                                   | ACEA ATO 2 S.p.A.                           | 18761,41  |
| PAGAMENTO CONSUMI IDRICI                                                                                                                   | ACEA ATO 2 S.p.A.                           | 42119,71  |
| CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                  | AZA ENERGIA SpA                             | 338,98    |
| CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                  | AZA ENERGIA SpA                             | 92,16     |
| CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                  | AZA ENERGIA SpA                             | 30,58     |
| TARATURA E VERIFICA APPARATI ET E UT                                                                                                       | ADG SRL                                     | 4701,35   |
| FORNITURA UVCON TESTER PER INVECCHIAMENTO ACCELERATO VERNICI ASTM G154                                                                     | MEGATRON s.a.s.                             | 27488,52  |
| FORNITURA DEVICES PER ANALISI ED ARCHIVIAZIONE DATI DI SPERIMENTAZIONE GRUPPO TECNICO                                                      | PUCCIUFFICIO SRL                            | 4086,43   |
| FORNITURA DI 1 ARMADIO ASPIRATO PER ACIDI E BASI                                                                                           | UNIMED SCIENTIFICA S.r.l.                   | 3140,75   |
| FORNITURA MATERIALE PER LABORATORI GGS                                                                                                     | ROMAGNA COMPUTER SRL                        | 11768,00  |
| FORNITURA DI UN ARMADIO ASPIRATO PER ACIDI CON SCOMPARTO SEPARATO PER ACIDO FLUORIDRICO                                                    | AHSI S.P.A.                                 | 4460,00   |
| FORNITURA OBIETTIVO PER TELECAMERA AD ALTA VELOCITA'                                                                                       | FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL            | 7594,50   |
| Acquisto materiale religioso                                                                                                               | Mar Statue Sacre SAS                        | 1319,49   |
| CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                  | AZA ENERGIA SpA                             | 277982,34 |
| PAGAMENTO CONSUMI IDRICI                                                                                                                   | ACEA ATO 2 S.p.A.                           | 20660,12  |
| CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                  | AZA ENERGIA SpA                             | 30,77     |
| CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                  | AZA ENERGIA SpA                             | 101,41    |
| CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                  | AZA ENERGIA SpA                             | 107,53    |
| PAGAMENTO FATTURE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO                                                                                             | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE  | 7768,10   |
| PAGAMENTO FATTURE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO                                                                                             | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE  | 26712,26  |
| PAGAMENTO FATTURE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO                                                                                             | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE  | 26277,92  |
| PAGAMENTO FATTURE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO                                                                                             | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE  | 18509,82  |
| RICHIESTA SMALTIMENTO LIQUAMI PROVENIENTI DA BAGNI CHIMICI DEI VELIVOLI                                                                    | INITIATIVE 200 S.E.A. S.R.L.                | 800,00    |
| SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI                                                                                                               | ECONET SRL                                  | 2845,19   |
| SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI                                                                                                               | ECONET SRL                                  | 7432,57   |
| SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO                                                                                | BIZZAGLIA A. E S. SRL                       | 469,00    |
| SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI                                                                                                               | ECONET SRL                                  | 1890,38   |
| SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI                                                                                                               | ECONET SRL                                  | 9527,74   |
| SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO                                                                                | BIZZAGLIA A. E S. SRL                       | 222,75    |
| SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO                                                                                | BIZZAGLIA A. E S. SRL                       | 593,00    |
| RICHIESTA SMALTIMENTO LIQUAMI PROVENIENTI DA BAGNI CHIMICI DEI VELIVOLI                                                                    | INITIATIVE 2000 S.E.A. S.R.L.               | 650,00    |
| FORNITURA MATERIALE INFORMATICO                                                                                                            | ADPARTNERS SRL                              | 3114,74   |
| FORNITURA MATERIALE INFORMATICO                                                                                                            | GRUPPO GALAGANT SRL                         | 2858,59   |
| FORNITURA MATERIALE PER MINUTO MANTENIMENTO SISTEMI CIS                                                                                    | DIMENSIONE UFFICIO SRL                      | 4094,08   |
| FORNITURA MATERIALE INFORMATICO                                                                                                            | PRONTOPC SAS                                | 4098,36   |
| FORNITURA MATERIALE INFORMATICO                                                                                                            | CARTO COPY SERVICE S.R.L.                   | 6873,90   |
| AUMENTO DEL QUINTO PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - RACSA                                                                             | CARTO COPY SERVICE S.R.L.                   | 1290,00   |
| FORNITURA CREST                                                                                                                            | GIEFFE DI D'AGOSTINO SRL                    | 196,50    |
| FORNITURA CREST                                                                                                                            | GIEFFE DI D'AGOSTINO SRL                    | 409,84    |
| FORNITURA CREST                                                                                                                            | GIEFFE DI D'AGOSTINO SRL                    | 324,80    |
| FORNITURA CREST                                                                                                                            | GIEFFE DI D'AGOSTINO SRL                    | 404,36    |
| FORNITURA CREST                                                                                                                            | GIEFFE DI D'AGOSTINO SRL                    | 244,00    |
| FORNITURA CREST                                                                                                                            | GIEFFE DI D'AGOSTINO SRL                    | 727,05    |
| FORNITURA SERVIZIO CATERING                                                                                                                | OLIVA EVENTS                                | 1249,00   |
| FORNITURA CREST                                                                                                                            | GIEFFE DI D'AGOSTINO SRL                    | 820,50    |
| SERVIZIO CATERING GRADUATION DAY PER ESIGENZE DELLA SCUOLA ADDESTRAMENTO TRASPORTI AEREI                                                   | FD SRL                                      | 177,27    |
| ACQUISTO GIFT CARDS DECATHLON                                                                                                              | DECATHLON ITALIA SRL                        | 3067,82   |
| ACQUISTO GIFT CARDS DECATHLON                                                                                                              | DECATHLON ITALIA SRL                        | 4279,00   |
| APPROVVIGIONAMENTO PORTAFOGLI BENESSERE PERSONALE                                                                                          | DIELLE SRL                                  | 2109,84   |
| ACQUISTO GIFT CARDS DECATHLON                                                                                                              | DECATHLON ITALIA SRL                        | 979,20    |
| FORNITURA CREST                                                                                                                            | GIEFFE DI D'AGOSTINO SRL                    | 1281,00   |
| Acquisto GIFT CARD                                                                                                                         | Feltrinelli S.P.A                           | 3582,48   |
| Acquisto GIFT CARD                                                                                                                         | Feltrinelli S.P.A                           | 9950,00   |
| ACQUISTO GIFT CARDS DECATHLON                                                                                                              | DECATHLON ITALIA SRL                        | 2062,40   |
| FORNITURA 1 CORSO DI FORMAZIONE PER TRASPORTO AEREO DI MERCI IATA                                                                          | CARGO SCHOOL AND CONSULTING SRLS            | 3250,00   |
| CORSO PROJECT MANAGEMENT ADVANCED LUISS BUSINESS SCHOOL                                                                                    | LUISS EXECUTIVE MANAGEMNET EDUCATION S.P.A. | 18116,00  |
| ACQUISTO CORSO "NI-CD BATTERY TRAINING"                                                                                                    | Gelbyson s.r.l.                             | 14500,00  |
| CORSO METODI EPA 6010 6020                                                                                                                 | ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SPA                 | 1083,00   |
| CORSO GESTIONE OPERATIVA E MANUTENTIVA SISTEMI BALISTICI PROTOTYP                                                                          | M.O.S. SRL                                  | 26598,00  |
| CORSO DI FORMAZIONE ON LINE PER NR. 10 PARTECIPANTI - MACHINE LEARNING ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE - CNMCA                                 | IN-FORMAZIONE S.R.L.                        | 7950,00   |
| CORSO ANALISI AMIANTO MOCF                                                                                                                 | INAIL                                       | 1476,00   |
| FORNITURA CANCELLERIA                                                                                                                      | PAPIRONIA SRL                               | 500,00    |
| FORNITURA DPI                                                                                                                              | antinfortunistica gist                      | 1051,00   |
| SISTEMA DI MONITORAGGIO MULTIPARAMETRICO EDAN                                                                                              | S.E.A.B. INSTRUMENTS SRL                    | 15000,00  |
| FORNITURA DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE UPS SALA TELEMETRIA                                                                                  | VERTIV                                      | 985,00    |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                                                                         | TIM S.p.A.                                  | 12726,67  |
| ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE PER FLIGHT TEST INSTRUMENTATION                                                                             | S.C.E. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.             | 5112,70   |
| ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE PER INSTALLAZIONI SPERIMENTALI                                                                              | S.C.E. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.             | 13174,36  |
| MANUTENZIONE CORRETTIVA RIFACIMENTO SEDILI SU AUTOMEZZI TARGATI AM                                                                         | FERRETTI SALVATORE                          | 882,16    |
| MANUTENZIONE AUTOMEZZO AVIOGEI 2PU-2000 TARGATO AM MATR. 6863                                                                              | MT MOTOR PARTS SRL                          | 6118,00   |
| FORNITURA DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE UPS SALA TELEMETRIA                                                                                  | VERTIV                                      | 985,00    |
| BENI E SERVIZI ESIGENZE SALA STAMPA                                                                                                        | CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI SRL              | 1517,10   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                                  | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A     | 118,23    |
| SERVIZIO PER LA PRODUZIONE DELLA CARTOGRAFIA AERONAUTICA PRESSO STRUTTURE TIPOGRAFICHE ESTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE DIFESA                  | STR PRESS SRL                               | 210,57    |
| PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE                                                                                                               | FASTWEB S.P.A.                              | 1156,43   |
| FORNITURA MATERIALE INFORMATICO                                                                                                            | SPAZIO P.C. SRL                             | 126,69    |
| SERVIZIO PER LA PRODUZIONE DELLA CARTOGRAFIA AERONAUTICA PRESSO STRUTTURE TIPOGRAFICHE ESTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE DIFESA                  | STR PRESS SRL                               | 1217,28   |

|                                                                                                                              |                                         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A | 160,84   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A | 121,00   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | OLIVETTI S.p.A.                         | 447,00   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | OLIVETTI S.p.A.                         | 188,85   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | OLIVETTI S.p.A.                         | 416,00   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A | 185,88   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A | 257,70   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A | 241,74   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                 | 1055,88  |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | NET SOLUTION SRL                        | 4777,50  |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | OLIVETTI S.p.A.                         | 468,00   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | OLIVETTI S.p.A.                         | 114,97   |
| ACQUISTO MATERIALE PER APPONTAMENTO IMBALLAGGIO, SPEDIZIONE E RICEZIONE DELLE PULBBICAZIONI E DELLE CARTOGRAFIE AERONAUTICHE | RAJAPACK SRL UNICO SOCIO                | 956,65   |
| FORNITURA CARTA VARI FORMATI PER SALA STAMPA                                                                                 | SECLAN SRL                              | 30380,00 |
| SERVIZIO PER LA PRODUZIONE DELLA CARTOGRAFIA AERONAUTICA PRESSO STRUTTURE TIPOGRAFICHE ESTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE DIFESA    | STR PRESS SRL                           | 2196,00  |
| SERVIZIO PER LA PRODUZIONE DELLA CARTOGRAFIA AERONAUTICA PRESSO STRUTTURE TIPOGRAFICHE ESTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE DIFESA    | STR PRESS SRL                           | 1848,00  |
| SERVIZIO PER LA PRODUZIONE DELLA CARTOGRAFIA AERONAUTICA PRESSO STRUTTURE TIPOGRAFICHE ESTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE DIFESA    | STR PRESS SRL                           | 570,00   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | OLIVETTI S.p.A.                         | 359,49   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | OLIVETTI S.p.A.                         | 485,56   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | OLIVETTI S.p.A.                         | 1699,66  |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | OLIVETTI S.p.A.                         | 413,92   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | OLIVETTI S.p.A.                         | 186,07   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | OLIVETTI S.p.A.                         | 206,94   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | OLIVETTI S.p.A.                         | 682,57   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A | 143,93   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A | 118,23   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | CANON ITALIA SPA                        | 168,76   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A | 118,13   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A | 257,70   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A | 403,38   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A | 185,88   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A | 241,74   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A | 160,84   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                 | 1055,88  |
| BENI E SERVIZI ESIGENZE SALA STAMPA                                                                                          | CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI SRL          | 6132,90  |
| FORNITURA CARTA VARI FORMATI PER SALA STAMPA                                                                                 | CCG Srl                                 | 11200,00 |
| FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER AULA CORSI                                                                                  | LAITECH SRLS                            | 2032,00  |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | OLIVETTI S.p.A.                         | 1664,00  |
| FORNITURA DI STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA                                                                                      | SPEKTRA SRL                             | 170,85   |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                                                           | TIM S.p.A.                              | 29,48    |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                                                           | TIM S.p.A.                              | 40,57    |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                                                           | TIM S.p.A.                              | 19,48    |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                                                           | TIM S.p.A.                              | 137,73   |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                                                           | TIM S.p.A.                              | 24,28    |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                                                           | TIM S.p.A.                              | 21,48    |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                                                           | TIM S.p.A.                              | 22,77    |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                                                           | TIM S.p.A.                              | 34,20    |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                                                           | TIM S.p.A.                              | 46,25    |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                                                           | TIM S.p.A.                              | 23,31    |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                                                           | TIM S.p.A.                              | 50,99    |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                                                           | TIM S.p.A.                              | 32,64    |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                                                           | TIM S.p.A.                              | 32,04    |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                                                           | TIM S.p.A.                              | 34,67    |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                                                           | TIM S.p.A.                              | 24,74    |
| FORNITURA CANCELLERIA                                                                                                        | PAPIRONIA SRL                           | 3880,44  |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON VERIFICA PERIODICA 24 MESI DELLA BOTTE DI RIFORNIMENTO MEZZI AGE      | NEVA SRL                                | 13347,20 |
| ACQUISTO SERVIZIO TRIENNALE VERIFICA PERIODICA SISTEMI ANTICADUTA E DPI                                                      | SBOCCHI CONSULTING                      | 7095,00  |
| FORNITURA MATERIALE INFORMATICO                                                                                              | SPAZIO P.C. SRL                         | 459,01   |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE GENERALE CARRELLO ORMIC                                                                 | NEVA SRL                                | 810,53   |
| FORNITURA MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA                                                                                    | CARTO COPY SERVICE S.R.L.               | 816,36   |
| FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA                                                                                               | CENTRO CASH S.R.L.S.                    | 819,23   |
| FORNITURA 40 TARGHE PORTANOME PER PORTE                                                                                      | SPF INSTALLAZIONI DI PASQUALE PETRAGLIA | 819,67   |
| FORNITURA MATERIALE D'IGIENE                                                                                                 | ALL SERVICE SMART SRLS                  | 818,88   |
| FORNITURA CANCELLERIA                                                                                                        | PAPIRONIA SRL                           | 719,09   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                    | NET SOLUTION SRL                        | 4777,50  |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                                                    | AIR BP ITALIA S.P.A.                    | 295,03   |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                                                    | AIR BP ITALIA S.P.A.                    | 537,18   |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                                                    | AIR BP ITALIA S.P.A.                    | 1318,25  |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                                                    | AIR BP ITALIA S.P.A.                    | 558,92   |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                                                    | AIR BP ITALIA S.P.A.                    | 477,49   |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                                                    | AIR BP ITALIA S.P.A.                    | 321,70   |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                                                    | AIR BP ITALIA S.P.A.                    | 946,44   |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                                                    | Nautilus Aviation S.p.A.                | 533,05   |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                                                    | Nautilus Aviation S.p.A.                | 1056,53  |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                                                    | Nautilus Aviation S.p.A.                | 570,76   |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                                                    | Nautilus Aviation S.p.A.                | 2394,06  |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                                                    | Nautilus Aviation S.p.A.                | 964,74   |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                                                    | Nautilus Aviation S.p.A.                | 1114,78  |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                                                    | Nautilus Aviation S.p.A.                | 600,52   |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                                                    | Nautilus Aviation S.p.A.                | 583,01   |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                                                    | Nautilus Aviation S.p.A.                | 1357,57  |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                                                    | Nautilus Aviation S.p.A.                | 703,54   |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                                                    | Nautilus Aviation S.p.A.                | 1575,22  |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                                                    | Nautilus Aviation S.p.A.                | 550,31   |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                                                    | Nautilus Aviation S.p.A.                | 696,50   |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                                                    | Nautilus Aviation S.p.A.                | 469,73   |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                                                    | GHIGI Sas                               | 772,35   |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                                                    | GHIGI Sas                               | 10286,97 |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                                                    | GHIGI Sas                               | 11649,41 |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                                                    | GHIGI Sas                               | 11470,00 |

|                                                                                            |                                                         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | GHIGI Sas                                               | 2655,00  |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | GHIGI Sas                                               | 4606,40  |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | GHIGI Sas                                               | 1920,62  |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | GHIGI Sas                                               | 2893,09  |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | GHIGI Sas                                               | 6818,55  |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | GHIGI Sas                                               | 2784,80  |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | AIR BP ITALIA S.P.A.                                    | 721,44   |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | AIR BP ITALIA S.P.A.                                    | 513,33   |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | AIR BP ITALIA S.P.A.                                    | 454,06   |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | AST AEROSERVIZI SPA                                     | 1112,38  |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | AST AEROSERVIZI SPA                                     | 1037,22  |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | ALOA S.R.L.                                             | 6411,86  |
| ACQUISTO COMBUSTIBILE PER AUTOTRAZIONE                                                     | Q8 QUASER S.R.L.                                        | 27174,12 |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | Nautilus Aviation S.p.A.                                | 1115,11  |
| FORNITURA GPL                                                                              | LIQUIGAS S.P.A.                                         | 834,93   |
| FORNITURA GPL                                                                              | LIQUIGAS S.P.A.                                         | 419,12   |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | AIR BP ITALIA S.P.A.                                    | 683,68   |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | AIR BP ITALIA S.P.A.                                    | 601,96   |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | AIR BP ITALIA S.P.A.                                    | 1196,14  |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | AIR BP ITALIA S.P.A.                                    | 738,58   |
| FORNITURA OLIO MOTORE PER TURBOREATTORE MIL PRF 23699 PER ESIGENZE 14° STORMO              | Chemax Srl                                              | 6897,60  |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | GHIGI Sas                                               | 627,44   |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | GHIGI Sas                                               | 1485,29  |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | GHIGI Sas                                               | 1930,89  |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | GHIGI Sas                                               | 3741,09  |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | GHIGI Sas                                               | 2448,08  |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | GHIGI Sas                                               | 1024,28  |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | GHIGI Sas                                               | 1602,64  |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | GHIGI Sas                                               | 2161,50  |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | GHIGI Sas                                               | 1666,99  |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | GHIGI Sas                                               | 1734,96  |
| RIFORNIMENTO VELIVOLI (COMBUSTIBILE AVIO)                                                  | GHIGI Sas                                               | 1418,87  |
| ACQUISTO COMBUSTIBILE PER AUTOTRAZIONE                                                     | Q8 QUASER S.R.L.                                        | 28418,03 |
| ACQUISTO COMBUSTIBILE PER AUTOTRAZIONE                                                     | Q8 QUASER S.R.L.                                        | 4802,24  |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE GENERALE CARRELLO ORMIC                               | NEVA SRL                                                | 8689,47  |
| PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE                                                               | FASTWEB S.P.A.                                          | 1184,98  |
| FORNITURA DPI                                                                              | DUBINI s.r.l.                                           | 1098,44  |
| SERVIZIO DI TARATURA STRUMENTAZIONE NIR                                                    | M.P.B. S.r.l.                                           | 1670,00  |
| SERVIZIO DI PROGETTAZIONE SALA RIPRESE TV                                                  | NIGRI LUCIA                                             | 4160,00  |
| FORNITURA DPI                                                                              | antinfortunistica gist                                  | 1843,60  |
| FORNITURA MATERIALE INFORMATICO                                                            | CONVERGE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE                      | 4505,30  |
| FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER PROGETTO H-SAF                                            | ADPARTNERS SRL                                          | 4138,80  |
| FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER PROGETTO H-SAF                                            | ADPARTNERS SRL                                          | 2147,94  |
| FORNITURA KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA                                                         | MADIVAR S.R.L.                                          | 4884,03  |
| FORNITURA PACCHI DI AZOTO RSV                                                              | SAPIO Produzione Ossigeno S.r.l.                        | 6420,00  |
| FORNITURA DI UN SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI UNIFICATO PER SALA PREVISIONE                 | RIP TECHNOLOGY PROVIDER SRL                             | 6850,00  |
| FORNITURA DPI                                                                              | BELTECH CONTROL-SAFETY INSTRUMENTS S.R.L.               | 1147,00  |
| FORNITURA MATERIALE INFORMATICO                                                            | ROMA PC POINT DI DE RUBEIS LORENZO                      | 3471,41  |
| FORNITURA DPI                                                                              | BELTECH CONTROL-SAFETY INSTRUMENTS S.R.L.               | 1463,00  |
| FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER PROGETTO JEDI                                        | SOCIETA' FERRAMENTA BRAVETTA s.a.s. di Liliانا RUZZETTI | 1423,70  |
| FORNITURA MATERIALE ELETTRICO                                                              | blu3 srl                                                | 7120,51  |
| SERVIZIO DI ASSISTENZA EUMETNET (PIGNORAMENTO DITTA GEOK)                                  | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                     | 31000,00 |
| FORNITURA SOFTWARE SW DIGITAL TWIN PER SISTEMA JEDI                                        | KEYSIGHT TECHNOLOGIES ITALY SRL                         | 10414,60 |
| FORNITURA STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA                                                       | SPEKTRA SRL                                             | 1002,00  |
| FORNITURA DI STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA                                                    | SPEKTRA SRL                                             | 234,15   |
| SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ARREDI                                              | MIDAS SRL                                               | 2786,00  |
| SERVIZIO VETTOGLIAMENTO PRESSO DITTA "LEONARDO"                                            | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                                 | 313,60   |
| SERVIZIO VETTOGLIAMENTO PRESSO DITTA "LEONARDO"                                            | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                                 | 840,00   |
| FORNITURA ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA                                                      | ACQUA SANTA DI ROMA SRL                                 | 590,48   |
| FORNITURA ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA                                                      | ACQUA SANTA DI ROMA SRL                                 | 1223,73  |
| SERVIZIO VETTOGLIAMENTO PRESSO DITTA "LEONARDO"                                            | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                                 | 856,80   |
| SERVIZIO VETTOGLIAMENTO PRESSO DITTA "LEONARDO"                                            | DUSSMANN SERVICE S.R.L.                                 | 711,20   |
| SERVIZIO DI CATERING VEICOLATO PER MISSIONI LUNGO RAGGIO                                   | RI. CA. s.r.l.                                          | 3774,18  |
| SERVIZIO DI CATERING VEICOLATO PER MISSIONI LUNGO RAGGIO                                   | RI. CA. s.r.l.                                          | 8734,91  |
| SERVIZIO DI CATERING VEICOLATO PER MISSIONI LUNGO RAGGIO                                   | RI. CA. s.r.l.                                          | 18899,43 |
| FORNITURA ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA                                                      | ACQUA SANTA DI ROMA SRL                                 | 907,10   |
| SERVIZIO DI CATERING VEICOLATO PER MISSIONI LUNGO RAGGIO                                   | RI. CA. s.r.l.                                          | 8723,07  |
| FORNITURA DPI                                                                              | antinfortunistica gist                                  | 1258,40  |
| REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE PER L'AVIORMESSA PG 167 | SOCIET- COOPERATIVA SEGNALARS!                          | 84,75    |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                         | TIM S.p.A.                                              | 63,85    |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                         | TIM S.p.A.                                              | 13,56    |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                         | TIM S.p.A.                                              | 20,02    |
| FORNITURA CANCELLERIA                                                                      | PAPIRONIA SRL                                           | 4801,33  |
| FORNITURA CANCELLERIA                                                                      | PAPIRONIA SRL                                           | 210,07   |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                         | TIM S.p.A.                                              | 4,83     |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                         | TIM S.p.A.                                              | 12,09    |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                         | TIM S.p.A.                                              | 12,00    |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                         | TIM S.p.A.                                              | 4,70     |
| Lavori infrastrutturali presso manufatti n. 304 e n. 305 di P.G.                           | EDIL GECCO S.R.L.                                       | 4969,20  |
| LAVORI MANUTENZIONE MANUFATTI SATA                                                         | EDIL PROJECT DESIGN 2 SOC.COOP A.R.L.                   | 1460,43  |
| REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE PER L'AVIORMESSA PG 167 | SOCIET- COOPERATIVA SEGNALARS!                          | 17919,60 |
| FORNITURA MATERIALE PER SANIFICAZIONE AMBIENTI                                             | ITALIA SOLUTIONS SRL                                    | 8657,00  |
| FORNITURA DPI PER SPECIALISTI                                                              | CCG Srl                                                 | 51308,94 |
| FORNITURA DPI PER SPECIALISTI                                                              | CCG Srl                                                 | 929,86   |
| FORNITURA KIT FOMOMETRICO                                                                  | ICOSTECH S.R.L. UNIPERSONALE                            | 3500,00  |
| FORNITURA E POSA IN OPERA RETE METALLICA PER VOLATILI                                      | ZUCCHET SRL                                             | 16800,00 |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                         | TIM S.p.A.                                              | 12790,62 |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                         | TIM S.p.A.                                              | 12790,62 |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE                                         | ME.SYS S.R.L.                                           | 97,00    |
| FORNITURA DI REAGENTI DA LABORARIO PER APPARECCHIATURA CONTAGLOBULI HECO 5 PLUS            | M.G.M. LABSERVICE S.N.C. DI CESARANO MAURIZIO - C.      | 740,00   |

|                                                                                                                                                        |                                                         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| FORNITURA DI REAGENTI DA LABORARIO PER APPARECCHIATURA CONTAGLOBULI HECO 5 PLUS                                                                        | M.G.M. LABSERVICE S.N.C. DI CESARANO MAURIZIO - C.      | 740,00   |
| FORNITURA DI REAGENTI DA LABORARIO PER APPARECCHIATURA CONTAGLOBULI HECO 5 PLUS                                                                        | M.G.M. LABSERVICE S.N.C. DI CESARANO MAURIZIO - C.      | 898,00   |
| FORNITURA DI REAGENTI DA LABORARIO PER APPARECCHIATURA CONTAGLOBULI HECO 5 PLUS                                                                        | M.G.M. LABSERVICE S.N.C. DI CESARANO MAURIZIO - C.      | 48,00    |
| NOLEGGIO ECOGRAFO                                                                                                                                      | DELTA X SNC DI BALDACCINI LUCIANO                       | 30,00    |
| NOLEGGIO ECOGRAFO                                                                                                                                      | DELTA X SNC DI BALDACCINI LUCIANO                       | 3,67     |
| SERVIZIO DI LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI                                                                                                            | FE.PA. SERVIZI ITALIA SRL                               | 1011,88  |
| SERVIZIO DI LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI                                                                                                            | FE.PA. SERVIZI ITALIA SRL                               | 9,18     |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                                                                                     | TIM S.p.A.                                              | 15,89    |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                                                                                     | TIM S.p.A.                                              | 3,86     |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                                                                                     | TIM S.p.A.                                              | 0,07     |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                                                                                     | TIM S.p.A.                                              | 0,01     |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                                                                                     | TIM S.p.A.                                              | 2,38     |
| FORNITURA CANCELLERIA                                                                                                                                  | PAPIRONIA SRL                                           | 89,93    |
| SERVIZIO DI PROGETTAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PG 296                                                            | ALEANDRI PROJECT - CONSULTING SRL                       | 20800,20 |
| LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI - (EX PRAT. 406/2024)                                                                               | MIVRA SRL                                               | 18883,83 |
| LAVORI PER POSIZIONAMENTO MODULO ISO20 PER T-SAPF RESTOGE                                                                                              | MAR.TE. SRL                                             | 12482,68 |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE STK RSV GIAS                                                                                                         | GM Spazio                                               | 36000,00 |
| CALIBRAZIONE STRUMENTAZIONE ELETTRONICA GRUPPO TECNICO R                                                                                               | M.P.B. S.r.l.                                           | 1100,00  |
| CANONE MENSILE TELEPASS                                                                                                                                | TELEPASS S.P.A.                                         | 15,61    |
| PEDAGGI AUTOSTRADALI                                                                                                                                   | TELEPASS S.P.A.                                         | 1349,98  |
| CANONE MENSILE TELEPASS                                                                                                                                | TELEPASS S.P.A.                                         | 15,61    |
| PEDAGGI AUTOSTRADALI                                                                                                                                   | TELEPASS S.P.A.                                         | 1666,55  |
| FORNITURA MATERIALI DI RIFERIMENTO E STANDARD CHIMICI                                                                                                  | CHEBIOS s.r.l.                                          | 3129,81  |
| SERVIZIO DI VERIFICA VENTENNALE ATTREZZO DI SOLLEVAMENTO BARBERI                                                                                       | SIRAM VEOLIA INDUSTRY - BUILDING SPA                    | 2350,00  |
| SERVIZIO DI VERIFICA VENTENNALE ATTREZZO DI SOLLEVAMENTO MOTORE MB339                                                                                  | SIRAM VEOLIA INDUSTRY - BUILDING SPA                    | 2350,00  |
| SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA E MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO NUCLEO GSE                                                        | DV ASSISTENZA SRL UNIPERSONALE                          | 505,00   |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE STILL E PIATTAFORME GENIE                                                                                  | CALIFANO CARRELLI SPA                                   | 455,00   |
| MANUTENZIONE MICROSCOPIO FESEM ULTRA                                                                                                                   | CARL ZEISS Spa                                          | 12097,54 |
| FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO                                                                                                                        | TOOLBOX                                                 | 2841,02  |
| APPROVVIGIONAMENTO RADIO TBT VHF PER ESIGENZA DELL'UFFICIO SICUREZZA VOLO                                                                              | mas.car. s.r.l.                                         | 1059,30  |
| FORNITURA MATERIALE PER SISTEMI INFORMATICI                                                                                                            | EGIS COMPUTER srl                                       | 3012,29  |
| FORNITURA ROTELLE METRICHE CARRELLATE, CAMPIONATORI E CATENELLE PER DEPOSITO CARBURANTI                                                                | CARMA SAS DI CARDIA MARIA GRAZIA                        | 1927,00  |
| CANONE MENSILE TELEPASS                                                                                                                                | TELEPASS S.P.A.                                         | 15,61    |
| PEDAGGI AUTOSTRADALI                                                                                                                                   | TELEPASS S.P.A.                                         | 928,84   |
| FORNITURA 8 DISPOSITIVI RETRATTILI SOIT 017                                                                                                            | SBOCCHI CONSULTING                                      | 3800,00  |
| FORNITURA GUARNIZIONI PER FILTRI MICRONICI DEL DEPOSITO CARBURANTI                                                                                     | SE.FO.GEN. s.r.l.s.                                     | 2039,40  |
| FORNITURA DPI                                                                                                                                          | L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.                              | 186,00   |
| FORNITURA TONER                                                                                                                                        | DIMENSIONE UFFICIO SRL                                  | 3498,50  |
| Acquisto e posa in opera di insegne di emergenza ad alta visibilità                                                                                    | CREATTIVA S.R.L.                                        | 5500,00  |
| SERVIZIO DI RIPRISTINO ATTREZZATURA AREE VERDI E FORNITURA RICAMBI                                                                                     | SOCIETA' FERRAMENTA BRAVETTA s.a.s. di Liliana RUZZETTI | 1475,41  |
| FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA                                                                                                                      | FERRAMENTA PIACENTI SRL                                 | 750,00   |
| FORNITURA SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA MULTIMEDIALE                                                                                                      | QUALITY PRO OFFICE 2020 SRLS                            | 1086,00  |
| fornitura di Kg. 1900 di Polvere estinguente "Tipo ABC 40%                                                                                             | SIGNOROTTO FIRE SERVICE SRL                             | 6650,00  |
| FORNITURA DPI                                                                                                                                          | ARES S.R.L.                                             | 16330,00 |
| FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE LINEA TELEFONICA                                                                                                  | STONE SECURITY SRL                                      | 2338,00  |
| FORNITURA HARDWARE E LICENZE PER ADEGUAMENTO CENTRO DI SVILUPPO PEA/SWOP                                                                               | REVOBYTE S.R.L.                                         | 21594,00 |
| SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PEA/SWOP                                                                                                           | FIDOGROUP SRL                                           | 56150,35 |
| FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA IGIENE E CARTA IGIENICA                                                                                                 | GRUPPO DE PAOLIS                                        | 10694,00 |
| FORNITURA GPL                                                                                                                                          | LIQUIGAS SPA                                            | 620,10   |
| FORNITURA GPL                                                                                                                                          | LIQUIGAS SPA                                            | 816,15   |
| ACQUISTO COMBUSTIBILE PER AUTOTRAZIONE                                                                                                                 | Q8 QUASER S.R.L.                                        | 28408,15 |
| NOLEGGIO ECOGRAFO                                                                                                                                      | DELTA X SNC DI BALDACCINI LUCIANO                       | 399,00   |
| NOLEGGIO ECOGRAFO                                                                                                                                      | DELTA X SNC DI BALDACCINI LUCIANO                       | 425,33   |
| SERVIZIO DI TEST DI CONFERMA OPPIACEI SU URINA                                                                                                         | CERBA HEALTHCARE LAZIO S.R.L.                           | 86,15    |
| NOLEGGIO ECOGRAFO                                                                                                                                      | DELTA X SNC DI BALDACCINI LUCIANO                       | 429,00   |
| AGGIORNAMENTO PROGRAMMA ACHILLE                                                                                                                        | MEDIALIS SRL                                            | 2600,00  |
| FORNITURA VACCINI DENGUE                                                                                                                               | TAKEDA ITALIA s.p.a.                                    | 3280,00  |
| FORNITURA VACCINI PRIORIX                                                                                                                              | GlaxoSmithKline S.p.A. Unipersonale                     | 385,50   |
| SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO L'AEROPORTO MILITARE - PRATICA DI MARE, VILLAGGIO AZZURRO VIA ARNO, DAM E CTR FIUMICINO ANNO 2025 | MIVRA SRL                                               | 4264,16  |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE                                                                                                     | IREDEEM SPA                                             | 700,00   |
| FORNITURA MATERIALE CINEFOTOGRAFICO                                                                                                                    | FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL                        | 4900,00  |
| FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO                                                                                                                        | POSTPRINT S.R.L. SEMPLIFICATA UNIPERSONALE              | 4667,80  |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                                              | CONVERGE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE                      | 1057,16  |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                                              | OLIVETTI S.p.A.                                         | 167,06   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                                              | OLIVETTI S.p.A.                                         | 188,85   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                                              | OLIVETTI S.p.A.                                         | 188,85   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                                              | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A                 | 185,88   |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                                              | OLIVETTI S.p.A.                                         | 167,06   |
| LAVORI PER POSIZIONAMENTO MODULO ISO20 PER T-SAPF RESTOGE                                                                                              | MAR.TE. SRL                                             | 10126,31 |
| LAVORI PER POSIZIONAMENTO MODULO ISO20 PER T-SAPF RESTOGE                                                                                              | MAR.TE. SRL                                             | 59593,05 |
| LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE MANUFATTO 14° STORMO                                                                                                    | A.LAN.CO. SRL                                           | 48500,43 |
| SERVIZIO DI LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI                                                                                                            | FE.PA. SERVIZI ITALIA SRL                               | 2734,52  |
| MANUTENZIONE ANNUALE ATTREZZATURE MENSA                                                                                                                | RP SERVICE GROUP SRLS                                   | 708,40   |
| MANUTENZIONE ANNUALE ATTREZZATURE MENSA                                                                                                                | RP SERVICE GROUP SRLS                                   | 552,00   |
| MANUTENZIONE ANNUALE ATTREZZATURE MENSA                                                                                                                | RP SERVICE GROUP SRLS                                   | 1161,04  |
| MANUTENZIONE ANNUALE ATTREZZATURE MENSA                                                                                                                | RP SERVICE GROUP SRLS                                   | 1941,05  |
| MANUTENZIONE ANNUALE ATTREZZATURE MENSA                                                                                                                | RP SERVICE GROUP SRLS                                   | 237,36   |
| SERVIZIO DI LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI                                                                                                            | FE.PA. SERVIZI ITALIA SRL                               | 3176,70  |
| MANUTENZIONE ANNUALE ATTREZZATURE MENSA                                                                                                                | RP SERVICE GROUP SRLS                                   | 2465,76  |
| MANUTENZIONE ANNUALE ATTREZZATURE MENSA                                                                                                                | RP SERVICE GROUP SRLS                                   | 2218,12  |
| MANUTENZIONE ANNUALE ATTREZZATURE MENSA                                                                                                                | RP SERVICE GROUP SRLS                                   | 1976,30  |
| Approvvigionamento di vestiario speciale per esigenze dell'85° C/SAR                                                                                   | CATAPANO S.r.l.                                         | 8590,08  |
| FORNITURA CANCELLERIA                                                                                                                                  | PAPIRONIA SRL                                           | 75,00    |
| SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PEA/SWOP                                                                                                           | FIDOGROUP SRL                                           | 60467,85 |
| FORNITURA OBIETTIVO PER TELECAMERA AD ALTA VELOCITA'                                                                                                   | FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL                        | 855,50   |
| FORNITURA MATERIALE PER TUTELA AMBIENTALE                                                                                                              | SBOCCHI CONSULTING                                      | 7036,58  |
| SERVIZIO ANNUALE DI ESAMI CHIMICO CLINICI                                                                                                              | AL.MA. CONTROL SRL                                      | 10863,50 |
| SERVIZIO DI NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO                                                                                                                  | SAPIO LIFE SRL                                          | 5964,91  |
| NOLEGGIO ECOGRAFO                                                                                                                                      | DELTA X SNC DI BALDACCINI LUCIANO                       | 429,00   |
| SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO L'AEROPORTO MILITARE - PRATICA DI MARE, VILLAGGIO AZZURRO VIA ARNO, DAM E CTR FIUMICINO ANNO 2025 | MIVRA SRL                                               | 4264,16  |
| SERVIZIO ANNUALE DI ESAMI CHIMICO CLINICI                                                                                                              | AL.MA. CONTROL SRL                                      | 16379,00 |
| FORNITURA FARMACI (DA BANCO)                                                                                                                           | FARMACIA IGEA SNC DI MARIA CATENA                       | 11068,80 |
| NOLEGGIO ECOGRAFO                                                                                                                                      | DELTA X SNC DI BALDACCINI LUCIANO                       | 429,00   |
| NOLEGGIO ECOGRAFO                                                                                                                                      | DELTA X SNC DI BALDACCINI LUCIANO                       | 429,00   |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE                                                                                                     | ME.SYS S.R.L.                                           | 8680,33  |
| FORNITURA FARMACI (OSPEDALIERI)                                                                                                                        | FARMACIE INTERNAZIONALI SAS                             | 5852,66  |
| SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO L'AEROPORTO MILITARE - PRATICA DI MARE, VILLAGGIO AZZURRO VIA ARNO, DAM E CTR FIUMICINO ANNO 2025 | MIVRA SRL                                               | 4264,16  |
| SERVIZIO ANNUALE DI ESAMI CHIMICO CLINICI                                                                                                              | AL.MA. CONTROL SRL                                      | 15043,70 |
| FORNITURA FARMACI (DA BANCO)                                                                                                                           | FARMACIA IGEA SNC DI MARIA CATENA                       | 514,55   |
| SERVIZIO DI NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO                                                                                                                  | SAPIO LIFE SRL                                          | 1002,69  |

|                                                                                                                                                     |                                                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| SERVIZIO ANNUALE DI ESAMI CHIMICO CLINICI                                                                                                           | AL.MA. CONTROL SRL                                 | 8147,50   |
| FORNITURA MATERIALE DI MEDICAZIONE E DISINFETTANTI                                                                                                  | MEDIKRON S.r.l.                                    | 14485,55  |
| FORNITURA MATERIALE DI MEDICAZIONE E DISINFETTANTI                                                                                                  | MEDIKRON S.r.l.                                    | 4628,15   |
| FORNITURA REAGENTI ANALISI EMATOCHIMICHE PER RICERCA/SPERIMENTAZIONE                                                                                | Aurogene s.r.l.                                    | 3900,00   |
| FORNITURA ELETTRODI AKERN BIATRODES                                                                                                                 | COSMED S.R.L.                                      | 855,00    |
| SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO MONITORAGGIO PARAMETRI VITALI CAMERA IPOBARICA                                                                            | S.E.A.B. INSTRUMENTS SRL                           | 2500,00   |
| FORNITURA 1 ELETTROCARDIOGrafo                                                                                                                      | S.E.A.B. INSTRUMENTS SRL                           | 1800,00   |
| FORNITURA DI REAGENTI DA LABORARIO PER APPARECCHIATURA CONTAGLOBULI HECO 5 PLUS                                                                     | M.G.M. LABSERVICE S.N.C. DI CESARANO MAURIZIO - C. | 48,00     |
| FORNITURA DI REAGENTI DA LABORARIO PER APPARECCHIATURA CONTAGLOBULI HECO 5 PLUS                                                                     | M.G.M. LABSERVICE S.N.C. DI CESARANO MAURIZIO - C. | 898,00    |
| FORNITURA DI REAGENTI DA LABORARIO PER APPARECCHIATURA CONTAGLOBULI HECO 5 PLUS                                                                     | M.G.M. LABSERVICE S.N.C. DI CESARANO MAURIZIO - C. | 228,80    |
| FORNITURA DI REAGENTI DA LABORARIO PER APPARECCHIATURA CONTAGLOBULI HECO 5 PLUS                                                                     | M.G.M. LABSERVICE S.N.C. DI CESARANO MAURIZIO - C. | 898,00    |
| FORNITURA ROTORI GENERAL CHEMISTRY IV 19 PARAMETRI                                                                                                  | M.G.M. LABSERVICE S.N.C. DI CESARANO MAURIZIO - C. | 823,20    |
| FORNITURA ROTORI GENERAL CHEMISTRY IV 19 PARAMETRI                                                                                                  | M.G.M. LABSERVICE S.N.C. DI CESARANO MAURIZIO - C. | 823,20    |
| FORNITURA DI REAGENTI DA LABORARIO PER APPARECCHIATURA CONTAGLOBULI HECO 5 PLUS                                                                     | M.G.M. LABSERVICE S.N.C. DI CESARANO MAURIZIO - C. | 48,00     |
| MANUTENZIONE ANNUALE ATTREZZATURE MENSA                                                                                                             | RP SERVICE GROUP SRLS                              | 480,10    |
| SERVIZIO DI LISCIVATURA EFFETTI LETTERECCI                                                                                                          | FE.PA. SERVIZI ITALIA SRL                          | 2371,58   |
| FORNITURA DPI                                                                                                                                       | L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.                         | 49522,40  |
| FORNITURA DPI                                                                                                                                       | L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.                         | 1502,30   |
| FORNITURA MATERIALE PER TUTELA AMBIENTALE                                                                                                           | SBOCCHI CONSULTING                                 | 3963,42   |
| APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO                                                                                                        | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                           | 20238,49  |
| FORNITURA GPL                                                                                                                                       | LIQUIGAS S.P.A.                                    | 27,27     |
| SERVIZIO HANDLING - TASSE AEROPORTUALI                                                                                                              | SOGAERDYN SpA - UNIPERSONALE                       | 4095,25   |
| LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE MANUFATTO 14" STORMO                                                                                                 | A.LAN.CO. SRL                                      | 41004,14  |
| FORNITURA E POSA IN OPERA RETE ANTINTRUSIONE E MANUTENZIONI INFRASTRUTTURALI HANGAR BADONI PG 40/A                                                  | G.E.A. Guidi Edili Impianti s.r.l.                 | 43556,77  |
| LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA PRESSO IL RESTOGE                                                                                     | Sofimar Power Automation S.r.l.s.                  | 6485,32   |
| SEVIZIO HANDLING                                                                                                                                    | Sofimar Power Automation S.r.l.s.                  | 30613,94  |
| LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE COLPITE DA PATOLOGIE E MANUTENZIONE AREE VERDI                                                              | GREEN'S SERVICE F.LLI RICCIO                       | 40585,92  |
| LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIPRISTINO PENSILINA INGRESSO NORD                                                                                     | LD INFISSI SRL                                     | 33148,15  |
| LAVORI DI INDURIMENTO AREE CLASSIFICATE E INSTALLAZIONE INFISSI                                                                                     | DE ANGELIS FABIO                                   | 9915,97   |
| LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURE PG 35 E PG 36                                                                                            | ALFA COSTRUZIONI 2 SRL                             | 144213,21 |
| LAVORI COMPLETAMENTO OFFICINA AUTOREPARTO                                                                                                           | SCR IMPIANTI S.N.C. DI NOTO C. e C.                | 23765,35  |
| LAVORI PER POSIZIONAMENTO MODULO ISO20 PER T-SAPF RESTOGE                                                                                           | MAR.TE. SRL                                        | 30751,25  |
| LAVORI DI RIPRISTINO EFFICIENZA E FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI IDRAULICI PG 174 CIGA                                                                | COSTRUZIONI GENERALI ALBETUM SRL                   | 68285,28  |
| LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI - (EX PRAT. 406/2024)                                                                            | MIVRA SRL                                          | 13257,25  |
| REVISIONE UNITA' MOBILI CARRELLE TA200                                                                                                              | A.R.A. Antincendio s.n.c. di Celani e Barletta     | 7150,00   |
| MANUTENZIONE CORRETTIVA RIFACIMENTO SEDILI SU AUTOMEZZI TARGATI AM                                                                                  | FERRETTI SALVATORE                                 | 2441,84   |
| SERVIZIO DI CATERING VEICOLATO PER MISSIONI LUNGO RAGGIO                                                                                            | RI.CA. s.r.l.                                      | 14569,62  |
| SERVIZIO DI CATERING VEICOLATO PER MISSIONI LUNGO RAGGIO                                                                                            | RI.CA. s.r.l.                                      | 3114,71   |
| FORNITURA BUONI PASTO PER PERSONALE CIVILE e PERSONALE CELIACO                                                                                      | PLUXEE ITALIA SRL                                  | 1183,00   |
| SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE SISTEMA DI MESSAGGISTICA ATS                                                                         | EMANUELA INFORMATICA DI EMANUELA TREVISAN          | 600,00    |
| FORNITURA DI MATERIALE PER STAMPE                                                                                                                   | IMPRESA ITALIANA FORNITURE COMMERCIALI SRL         | 4084,03   |
| FORNITURA DI UN SERVIZIO DI TARATURA TRIENNALE(2023-2025) DELLE ATTREZZATURE RM                                                                     | ROHDE E SCHWARZ ITALIA SPA                         | 2220,65   |
| FORNITURA SISTEMA DI ALLERTAMENTO DIGITALE                                                                                                          | CSA ENERGY SRL                                     | 1200,00   |
| FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ED INFORMATICO PER POTENZIAMENTO SISTEMI CIS                                                                          | ROMA PC POINT DI DE RUBEIS LORENZO                 | 2262,43   |
| FORNITURA MATERIALE DIDATTICO                                                                                                                       | EGIS COMPUTER srl                                  | 8195,00   |
| Fornitura di batterie necessarie a garantire il perfetto funzionamento delle radio portatili in VHF, tester, teodoliti ed alle comunicazioni T.B.T. | TECNO OFFICE GLOBAL SRL                            | 2497,07   |
| FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTI VOLI NOTTE                                                                                                         | ENERGY TECHNOLOGY SRL                              | 10115,56  |
| LAVORI INFRASTRUTTURALI PALAZZINE N. 123 E 235 C.N.M.C.A. (indagine esplorativa) - (EX PRAT. 427/2024)                                              | PIESSE COSTRUZIONI S.R.L. A SOCIO UNICO            | 37777,46  |
| FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTI VOLI NOTTE                                                                                                         | ENERGY TECHNOLOGY SRL                              | 11160,45  |
| FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTI VOLI NOTTE                                                                                                         | ENERGY TECHNOLOGY SRL                              | 22663,45  |
| FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTI VOLI NOTTE                                                                                                         | ENERGY TECHNOLOGY SRL                              | 41369,87  |
| FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTI VOLI NOTTE                                                                                                         | ENERGY TECHNOLOGY SRL                              | 977,59    |
| POTENZIAMENTO SISTEMA CONTROLLO ACCESSI AEROPORTO                                                                                                   | CSA ENERGY SRL                                     | 13470,00  |
| AUMENTO 1/5 FORNITURA E POSA IN OPERA HARDWARE E SOFTWARE PER COMPLETAMENTO SISTEMA CONTROLLO ACCESSI (38/2024 CSA ENERGY)                          | CSA ENERGY SRL                                     | 11949,00  |
| SERVIZIO DI RINNOVO LICENZA VEEAM BACKUP                                                                                                            | REVOBYTE S.R.L.                                    | 4264,00   |
| FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER PROGETTO ARES                                                                                                     | R1 S.p.A.                                          | 277024,00 |
| MANUTENZIONE NASTRO PORTABAGAGLI                                                                                                                    | M.D.M. INDUSTRIES                                  | 4500,00   |
| FORNITURA 12 POLTRONCINE DA UFFICIO                                                                                                                 | HOLDING OFFICE SRL                                 | 2160,00   |
| MANUTENZIONE ORDINARIA COMPRESSORI ESSIACATORI E BATTERIA FILTRANTE GSO                                                                             | CO.RI.MA. SRL                                      | 1928,00   |
| SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E RIPRISTINO MONITOR/TV                                                                                                   | ALESE ELETTROFORNITURE                             | 2800,00   |
| FORNITURA 75 MANIGLIE APPIGLIO PASSEGGERI                                                                                                           | CRC BUS S.R.L.                                     | 1440,00   |
| FORNITURA MATERIALE DA IMBALLAGGIO                                                                                                                  | ZETA IMBALLAGGI SRL                                | 915,00    |
| FORNITURA 4 MANUALI IATA                                                                                                                            | DGR TRAINING SRLS                                  | 1560,00   |
| FORNITURA MATERIALE PER GSO                                                                                                                         | Ait srl                                            | 6517,00   |
| FORNITURA 2 RULLIERE PER MANITOU                                                                                                                    | DONATI SRL                                         | 9000,00   |
| FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER AGGIORNAMENTO RETE LAN                                                                                          | ROMA PC POINT DI DE RUBEIS LORENZO                 | 5725,38   |
| FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA                                                                                                                   | FERRAMENTA PIACENTI SRL                            | 560,80    |
| ACQUISTO CARRELLO ELEVATORE PER TUBO A RX                                                                                                           | ADG SRL                                            | 3990,00   |
| ACQUISTO NORME UNI/EN/ISO                                                                                                                           | AQM SRL                                            | 2882,00   |
| FORNITURA MATERIALE INFORMATICO                                                                                                                     | ELECTRONIC GLOBAL SERVICE                          | 3501,00   |
| FORNITURA TELECAMERE CON LICENZA GENETEC                                                                                                            | REVOBYTE S.R.L.                                    | 9009,00   |
| FORNITURA BATTERIE PER MANUTENZIONE DEGLI APPARATI TLC DEL DISTACCAMENTO AEROPORTUALE PIACENZA                                                      | Progetto 8 S.r.l.                                  | 454,40    |
| SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SISTEMA RADIOGRAFICO DIGITALE CR                                                                      | LEONARDO S.p.A.                                    | 5783,43   |
| SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SISTEMA RADIOGRAFICO DIGITALE CR                                                                      | LEONARDO S.p.A.                                    | 1816,57   |
| FORNITURA MOBILIO                                                                                                                                   | ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL                      | 5332,75   |
| FORNITURA AUSILI DIDATTICI                                                                                                                          | OPIWARE SRL                                        | 819,67    |
| FORNITURA AUSILI DIDATTICI                                                                                                                          | ELETTROSERVIZI SRL                                 | 15572,80  |
| FORNITURE POLTRONE ERGONOMICHE                                                                                                                      | ROMUFFICIO SRL                                     | 3152,00   |
| FORNITURA MATERIALE DI CASERMAGGIO                                                                                                                  | ALTOP S.R.L.                                       | 3219,64   |
| FORNITURA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE AUSILI DIDATTICI                                                                                            | INFOPLANET SRL                                     | 2868,85   |
| FORNITURA FRIGORIFERO                                                                                                                               | COP-DIL S.R.L.                                     | 795,00    |
| FORNITURA MATERIALE DI CASERMAGGIO                                                                                                                  | OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL                         | 13100,00  |
| FORNITURA 1 SONDA ECOGRAFICA WIRELESS COMPLETA DI SCHERMO TABLET 12 POLLICI                                                                         | S.E.A.B. INSTRUMENTS SRL                           | 6200,00   |
| ACQUISTO SOLLEVATORE ELETTRICO SEMOVENTE ELEVAE33N                                                                                                  | PROPAC SRL                                         | 2600,00   |
| ACQUISTO TRABATTELLI TELESCOPICI                                                                                                                    | SVELT S.P.A. UNIPERSONALE                          | 3200,00   |
| FORNITURA FILTRI PER LA PURIFICAZIONE DELL'ACQUA                                                                                                    | FULLTECH INSTRUMENTS SRL                           | 2830,05   |
| SERVIZIO DATI ALTA PRECISIONE OMNISTAR                                                                                                              | ZB CONTROL                                         | 17300,00  |
| FORNITURA GAS TECNICI                                                                                                                               | NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL                        | 654,60    |
| FORNITURA GAS TECNICI                                                                                                                               | NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL                        | 854,40    |
| FORNITURA GAS TECNICI                                                                                                                               | NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL                        | 701,43    |
| FORNITURA DI MATERIALE PER STAMPE                                                                                                                   | ZB CONTROL                                         | 3700,00   |
| FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER SISTEMA ITALIAN SST OPERATIONS CENTRE (ISOC) PER ESIGENZE RSV-GIAS                                              | THESI TECNOLOGIE SRL                               | 6689,50   |
| FORNITURA NORME INTERNAZIONALI E LIBRI                                                                                                              | Infodoc SRL                                        | 3395,30   |
| FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER SISTEMA ITALIAN SST OPERATIONS CENTRE (ISOC) PER ESIGENZE RSV-GIAS                                              | THESI TECNOLOGIE SRL                               | 11818,64  |
| FORNITURA SETACCIATORE                                                                                                                              | GIULIANI TECNOLOGIE SRL                            | 967,27    |
| FORNITURA SETACCIATORE                                                                                                                              | GIULIANI TECNOLOGIE SRL                            | 2632,73   |
| FORNITURA DI UN MICROSCOPIO OTTICO PER FAILURE ANALYSIS CON SOFTWARE DI CORRELAZIONE IMMAGINI                                                       | CARL ZEISS Spa                                     | 53200,00  |
| FORNITURA GAS TECNICI                                                                                                                               | NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL                        | 766,00    |

|                                                                                                                                                                  |                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| FORNITURA ATTREZZATURE SANITARIE                                                                                                                                 | IREDEEM SPA                        | 3176,00   |
| FORNITURA MATERIALE CURA AREE VERDE                                                                                                                              | MOLINO GIACOMINI SRL               | 1786,88   |
| FORNITURA DI ATTREZZATURE PER CURA AREE VERDI                                                                                                                    | FORESTA E GIARDINO SRL             | 6220,00   |
| Approvvigionamento di sedie e tavoli per apertura mensa self                                                                                                     | SISTEMA UFFICIO S.R.L.             | 2474,88   |
| Approvvigionamento di sedie e tavoli per apertura mensa self                                                                                                     | SISTEMA UFFICIO S.R.L.             | 5843,80   |
| FORNITURA ATTREZZATURA MENSA                                                                                                                                     | TECNOSOLUZIONI SRLS                | 9262,50   |
| FORNITURA ARREDI PER ALLOGGI ASC                                                                                                                                 | IBLA OFFICE s.r.l.                 | 68946,00  |
| Approvvigionamento di sedie e tavoli per apertura mensa self                                                                                                     | SISTEMA UFFICIO S.R.L.             | 38465,63  |
| Approvvigionamento di sedie e tavoli per apertura mensa self                                                                                                     | SISTEMA UFFICIO S.R.L.             | 20815,69  |
| FORNITURA MOBILIO                                                                                                                                                | ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL      | 23628,52  |
| MESSA A NORMA E AMMODERNAMENTO TRATTORINI ELETTRICI                                                                                                              | SIPAE S.R.L.                       | 28688,00  |
| FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO E RADIO ASSISTENZA                                                                                                               | ETT DI TORRISI FELICE - C. S.A.S.  | 43185,14  |
| FORNITURA ATTREZZATURA PER SALE MANUTENTIVE                                                                                                                      | LIN.SER. GROUP SRLS                | 4003,78   |
| FORNITURA MATERIALE PER ADDESTRAMENTO                                                                                                                            | FERRAMENTA PIACENTI SRL            | 969,20    |
| FORNITURA 10 CUFFIE BOSE                                                                                                                                         | ELECTRONIC GLOBAL SERVICE          | 13000,00  |
| FORNITURA DEPOSITO PER SALA AGE CONSERVAZIONE SOSTANZE PERICOLOSE                                                                                                | DENIOS S.R.L.                      | 1585,00   |
| FORNITURA CUFFIE VOLO PER OB E BATTERIE PER ABBATTITORE CUFFIE GULFSTREAM                                                                                        | I.F.R. SUPPLIES SRL                | 9929,00   |
| UTENZE TELEFONICHE                                                                                                                                               | TIM S.p.A.                         | 17,37     |
| Approvvigionamento carrello movimentazione                                                                                                                       | GANCI E RIMORCHI TRAILERSGROUP SRL | 3200,00   |
| FORNITURA AZOTO GASSOSO                                                                                                                                          | CENTRO SERVIZI ANTINCENDI          | 280,00    |
| FORNITURA ATTREZZATURA MANUTENTIVA                                                                                                                               | ANGELINI PROFESSIONAL              | 10553,04  |
| FORNITURA 2 LUCCHETTI SARGENT & GREENLEAF                                                                                                                        | BRA.CO srl                         | 1290,00   |
| FORNITURA MODULI PER CUSTODIA E CONSERVAZIONE MATERIALE SENSIBILE                                                                                                | DEXCO S.R.L.                       | 9016,39   |
| FORNITURA IMPIANTO PER STOCCAGGIO MATERIALE AGE                                                                                                                  | ALL OFFICES S.R.L.                 | 13237,70  |
| ACQUISTO VEICOLO ELETTRICO PER IL TRASPORTO MATERIALE AVIO                                                                                                       | CO.MER. COMMERCIO MERIDIONALE SRL  | 21595,43  |
| FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO E RADIO ASSISTENZA                                                                                                               | ETT DI TORRISI FELICE - C. S.A.S.  | 8414,00   |
| FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO MANUTENTIVO E REVISIONE GENERALE GRUPPO ELETTROGENO WESTELLETTIC HW6000                                                | NEVA SRL                           | 2833,00   |
| FORNITURA ARMADIO AGE                                                                                                                                            | AEROTECHNICA COLTRI SPA            | 7390,00   |
| FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI E TABLET                                                                                                                            | PUCCIUFFICIO SRL                   | 4124,70   |
| AUMENTO DEL QUINTO FORNITURA MATERIALE DI CASERMAGGIO                                                                                                            | FASESTORE SRL                      | 682,00    |
| FORNITURA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI AGE                                                                                                             | I e C srl                          | 9960,80   |
| FORNITURA AVVOLGICAVO CAMPALE                                                                                                                                    | ELGA di Gallione Franco            | 4283,20   |
| FORNITURA AZOTO GASSOSO                                                                                                                                          | CENTRO SERVIZI ANTINCENDI          | 260,00    |
| FORNITURA DI 1 ANALIZZATORE DI SPETTRO PER CONTROLLO APPARATI RADIOMISURE                                                                                        | ROHDE E SCHWARZ ITALIA SPA         | 7154,90   |
| FORNITURA MATERIALE PER CONDUZIONE E GESTIONE SISTEMI UPS DELL'INFRASTRUTTURA CIS                                                                                | EGIS COMPUTER srl                  | 11839,00  |
| FORNITURA DI 1 ANALIZZATORE DI SPETTRO PER CONTROLLO APPARATI RADIOMISURE                                                                                        | ROHDE E SCHWARZ ITALIA SPA         | 32485,10  |
| FORNITURA MATERIALE INFORMATICO (WORK STATION) PER EISGENZE CIGA                                                                                                 | PLANETEK ITALIA SRL                | 24980,00  |
| MANUTENZIONE AUTORESPIRATORI SCOTT                                                                                                                               | ISD SRL                            | 253,10    |
| FORNITURA MATERIALE DI CASERMAGGIO                                                                                                                               | FASESTORE SRL                      | 9147,54   |
| FORNITURA MATERIALE DA IMBALLAGGIO                                                                                                                               | ZETA IMBALLAGGI SRL                | 4973,00   |
| CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                        | AZA ENERGIA SPA                    | 92,16     |
| CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                        | AZA ENERGIA SPA                    | 30,95     |
| CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                        | AZA ENERGIA SPA                    | 1017,43   |
| FORNITURA DISPOSITIVI DI COMUNICAZIONE DA UTILIZZARE A BORDO DEI VELIVOLI PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE                                                         | IFR SUPPLIES SRL                   | 400,00    |
| Richiesta di approvvigionamento DPI per esigenze delle sale manutentive dell'85° C/SAR                                                                           | EURO MACUT S.R.L.                  | 971,00    |
| PAGAMENTO CONSUMI IDRICI                                                                                                                                         | ACEA ATO2 S.P.A.                   | 48137,11  |
| PAGAMENTO CONSUMI IDRICI                                                                                                                                         | ACEA ATO2 S.P.A.                   | 18142,07  |
| ACQUISTO COMBUSTIBILE PER AUTOTRAZIONE                                                                                                                           | Q8 QUASER SRL                      | 31178,66  |
| FORNITURA 9000 LT BIOFUEL SAF                                                                                                                                    | ENILIVE S.P.A.                     | 1296,06   |
| FORNITURA 9000 LT BIOFUEL SAF                                                                                                                                    | ENILIVE S.P.A.                     | 7131,52   |
| Approvvigionamento materiale per TLC-CIS                                                                                                                         | LUCA VITIELLO                      | 342,00    |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                                                        | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA     | 185,88    |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                                                        | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA     | 3,21      |
| NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI                                                                                                                                        | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA     | 115,02    |
| APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO                                                                                                                     | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL           | 1296,06   |
| APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO                                                                                                                     | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL           | 196,33    |
| FORNITURA SOFTWARE "PREZZI INFORMATIVI DELL'EDILIZIA"                                                                                                            | QUINE S.R.L.                       | 1380,00   |
| CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                        | AZA ENERGIA SPA                    | 287997,78 |
| CONSUMI ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                        | AZA ENERGIA SPA                    | 250246,84 |
| SERVIZIO PULIZIA LOCALI VILLAGGIO AZZURRO VIA ARNO                                                                                                               | CM SRL - CLEANING MULTISERVICE     | 407,97    |
| PAGAMENTO FATTURE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO                                                                                                                   | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE R     | 21566,52  |
| FORNITURA VACCINI                                                                                                                                                | SANOFI S.R.L. A SOCIO UNICO        | 3380,00   |
| CONSUMI ELETTRICI                                                                                                                                                | HERA COMM S.P.A.                   | 6,78      |
| CONSUMI ELETTRICI                                                                                                                                                | HERA COMM S.P.A.                   | 20,24     |
| CONSUMI ELETTRICI                                                                                                                                                | HERA COMM S.P.A.                   | 6,87      |
| CONSUMI ELETTRICI                                                                                                                                                | HERA COMM S.P.A.                   | 18,67     |
| CONSUMI ELETTRICI                                                                                                                                                | HERA COMM S.P.A.                   | 28,85     |
| CONSUMI ELETTRICI                                                                                                                                                | HERA COMM S.P.A.                   | 16,06     |
| APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE INFORMATICO                                                                                                                         | ALL OFFICE S.R.L.                  | 814,24    |
| SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI VILLAGGIO AZZURRO VIA ARNO                                                                                                      | M.L. GREEN GARDEN S.R.L.S          | 282,34    |
| APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO                                                                                                                     | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL           | 18241,37  |
| FORNITURA GPL                                                                                                                                                    | LIQUIGAS S.P.A.                    | 956,48    |
| PAGAMENTO FATTURE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO                                                                                                                   | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE R     | 26712,26  |
| PAGAMENTO FATTURE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO                                                                                                                   | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE R     | 16731,90  |
| PAGAMENTO FATTURE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO                                                                                                                   | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE R     | 10197,54  |
| Servizio di noleggio poligono per esercitazione tiro a piattello                                                                                                 | A.S.D. TAV BOTTACCIA               | 260,00    |
| FORNITURA DI UN SISTEMA MULTIMEDIALE LEDWALL DIGITAL SIGNAGE                                                                                                     | SPARK LED SRLS                     | 25500,00  |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPRESSORI AZOTO GASSOSO                                                                                                               | AFAR SRL                           | 8190,00   |
| FORNITURA ARREDI PER NUOVO ENTE                                                                                                                                  | RASTERODUE SRL                     | 67571,00  |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAPPE CHIMICHE                                                                                                                          | TECHNO S.R.L.                      | 6500,00   |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA ETS 06                                                                                                                          | J&S S.R.L.                         | 16750,00  |
| CONSUMI ELETTRICI                                                                                                                                                | HERA COMM S.P.A.                   | 5,88      |
| CONSUMI ELETTRICI                                                                                                                                                | HERA COMM S.P.A.                   | 44,37     |
| CONSUMI ELETTRICI                                                                                                                                                | HERA COMM S.P.A.                   | 48,61     |
| CONSUMI ELETTRICI                                                                                                                                                | HERA COMM S.P.A.                   | 11,61     |
| CONSUMI ELETTRICI                                                                                                                                                | HERA COMM S.P.A.                   | 30,60     |
| ACQUISTO TESTI RELIGIOSI                                                                                                                                         | PAOLINE MULTIMEDIA CASA SAN PA     | 398,45    |
| MANUTENZIONE E TARATURA 30 VALVOLE DI SICUREZZA D-14                                                                                                             | PND SERVICE SRL                    | 302,40    |
| SERVIZIO HANDLING - TASSE AEROPORTUALI                                                                                                                           | SOGAERDYN SPA - UNIPERSONALE       | 868,16    |
| SERVIZIO HANDLING - TASSE AEROPORTUALI                                                                                                                           | SOGAERDYN SPA - UNIPERSONALE       | 6677,84   |
| SERVIZIO DI PULIZIA MANUFATTI PRATICA DI MARE                                                                                                                    | C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO     | 6195,14   |
| SERVIZIO DI PULIZIA MANUFATTI PRATICA DI MARE                                                                                                                    | C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO     | 4183,71   |
| SERVIZIO DI PULIZIA MANUFATTI PRATICA DI MARE                                                                                                                    | C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO     | 30122,72  |
| SERVIZIO DI PULIZIA MANUFATTI PRATICA DI MARE                                                                                                                    | C.M. SERVICE SRL A SOCIO UNICO     | 23212,29  |
| APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO                                                                                                                     | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL           | 11841,69  |
| APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO                                                                                                                     | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL           | 6645,28   |
| CONSUMI ELETTRICI                                                                                                                                                | HERA COMM S.P.A.                   | 1604,99   |
| APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO                                                                                                                     | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL           | 18486,97  |
| APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO                                                                                                                     | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL           | 18287,74  |
| APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO                                                                                                                     | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL           | 18309,78  |
| LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE - VILL. AZZURRO, ASILO NIDO, CHIESA, CENTRALE ELETTRICA E POE PRESSO L'AEROPORTO (MAGGIO-DICEMBRE 2025) | CU IMPIANTI E SERVIZI SRL          | 2812,04   |
| LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE - VILL. AZZURRO, ASILO NIDO, CHIESA, CENTRALE ELETTRICA E POE PRESSO L'AEROPORTO (MAGGIO-DICEMBRE 2025) | CU IMPIANTI E SERVIZI SRL          | 450,85    |
| PAGAMENTO CONSUMI IDRICI                                                                                                                                         | ACEA ATO2 S.P.A.                   | 48182,75  |