

| DIREZIONE DI INTENDENZA - BARI                                                            |                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Codice Fiscale 93544230720                                                                |                                       |                |
| Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, d. Lgs. 33/2013) |                                       |                |
| TIPOLOGIA DI SPESA                                                                        | BENEFICIARIO                          | IMPORTO DOVUTO |
| CIG B884B823BA LIQ. FATT. N. 05-0000685 DEL 28.11.2025 - ACQ                              | GIEMME di D'AGOSTINO SRL              | 1,375.50 €     |
| FATT. N. 05-0000771 DEL 13.12.2025 CIG B875808786                                         | GIEMME di D'AGOSTINO SRL              | 491.25 €       |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FAT/2025/0628 DEL 22.12.                              | WE MAKERS DI ADDABBO FRANCESCO VITO   | 119.60 €       |
| Fornitura generi per cerimonia natalizia al 70 Stormo LT - C                              | PARTENOPE SRL                         | 609.63 €       |
| CIG B96AADD094 LIQ. FATT. N. 05/0000838 DEL 22.12.2025 ACQUI                              | GIEMME di D'AGOSTINO SRL              | 660.20 €       |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FAT/2025/0628 DEL 22.12.                              | WE MAKERS DI ADDABBO FRANCESCO VITO   | 60.40 €        |
| FATT. NR. 294 DEL 11.02.2025 - CIG B58AA358CF - SERV. RISTOR                              | CALIFANO S.R.L.                       | 3,977.21 €     |
| PAGAM. Ft. 1507 del 24-11-2025 CIG B8C505AB12                                             | GESTIONE PICCHIANI - BARLACCHI SRL    | 1,247.40 €     |
| ACQUISTO MATERIALI DA IMPIEGARE COME CORTESIE D'USO PER EVEN                              | GIEMME di D'AGOSTINO SRL              | 1,637.75 €     |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 05-0000780 DEL 18.12.2025 DE                              | GIEMME di D'AGOSTINO SRL              | 648.45 €       |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2-PA DEL 15.01.2025 - DI                              | pagano giuseppe                       | 35,480.61 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5-2 DEL 31.01.2025                                   | PEZZUTO OSVALDO E C SRL               | 720.00 €       |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 01/000010 del 23-01-2025 CIG B4                              | ECOSISTEM SRL                         | 1,950.30 €     |
| PAGAMENTO FATT. N. 241 del 13-12-2024 CIG B424762F02 - MANUT                              | MARSA SICUREZZA DI RAGOSTA E BOVE SNC | 6,998.75 €     |
| Fatt.n. 10 del 24-02-2025 - C.I.G.: B3456E2D41                                            | ALFA S.R.L. CARPENTERIE E SERRAMENTI  | 4,166.77 €     |
| Verifica Impianto di Climatizzazione Immobile PG 8 presso il                              | D.S.C. S.r.l.                         | 4,299.02 €     |
| PAGAMENTO FATT.N. FPA 2-25 del 24-02-2025 CIG B42441DC4C - S                              | PAPA BUILDING SRL                     | 7,324.91 €     |
| IMP. FATT. 1.S DEL 10.02.2025 - SUN RAIN SRL - JACOTENENTE                                | SUNRAIN SRL                           | 3,360.00 €     |
| 36 Stormo- liquidazione fattura nr 14/PA del 30.04.2025 - di                              | OMIS SUD SERVICE S.R.L.               | 1,859.99 €     |
| INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE SCHEDA IMPIANTO C                              | RC CLIMA DI CAMILLO ROBERTO           | 585.00 €       |
| APPLICAZIONE PENALE DITTA RC CLIMA DI CAMILLO ROBERTO -RIPAR                              | TESORO DELLO STATO                    | 65.00 €        |
| IMP. FATT. 1.328 DEL 28.07.2025 - BASANISI SRL - JACOTENENTE                              | BASANISI SRL                          | 100,052.58 €   |
| 32 STORMO - FAT. N. W22 DEL 03.02.25 - N.C. W290 DEL 30.09.2                              | ENERGY TECHNOLOGY SRL                 | 3,776.76 €     |
| Pagamento imponibile 123-PA del 04-12-2024 CIG B41C24DC62 MA                              | G.T. CAR SNC                          | 973.44 €       |
| Fatt. n. 124-PA del 04-12-2024CIG B41C24DC62 pagamento impon                              | G.T. CAR SNC                          | 236.75 €       |
| pagamento imponibile fatt. n.146-PA del 17-12-2024 CIG B41C2                              | G.T. CAR SNC                          | 310.65 €       |
| Pagamento imponibile fatt. n. 144-PA del 17-12-2024 CIG B41C                              | G.T. CAR SNC                          | 433.22 €       |
| Pagamento imponibile fatt. n 122/PA del 04-12-2024CIG B41C24                              | G.T. CAR SNC                          | 2,162.36 €     |
| Pagamento imponibile fatt. n. 126-PA del 04-12-2024CIG B41C2                              | G.T. CAR SNC                          | 84.90 €        |
| Pagamento imponibile fatt. n. 145/PA del 17-12-2024CIG B41C2                              | G.T. CAR SNC                          | 804.67 €       |
| Pagamento imponibile fatt. n. 121-PA del 04-12-2024CIG B41C2                              | G.T. CAR SNC                          | 261.89 €       |

|                                                              |                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Pagamento imponibile Fatt. n. 120-PA del 04-12-2024CIG B41C2 | G.T. CAR SNC                                                 | 214.12 €    |
| Pagamento imponibile fatt. n. 127-PA del 04-12-2024 CIG B41C | G.T. CAR SNC                                                 | 187.61 €    |
| Pagamento imponibile fatt. n. 125-PA del 04-12-2024 CIG B41C | G.T. CAR SNC                                                 | 427.88 €    |
| FT 0503876 119107 AA 831 AD 852 LO 211 B47B453FD4 Nippon Gas | NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL                                  | 2,092.00 €  |
| FT 25004017 119107 AA 227 AD 340-47 OC 02 B0F353DEE9 BUREAU  | BUREAU VERITAS ITALIA SpA                                    | 1,020.00 €  |
| Pag. parziale imponibile fatt. 3-A del 11.03.2025 CIG B33EBE | TECNOMEDIT S.R.L.                                            | 7,780.90 €  |
| Fatt.n. 991 del 10-12-2024 - CIG B345DC9F6D                  | CVM SERVICE SRL                                              | 2,780.00 €  |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 763-24 - FORNITURA MAT DPI COMA | CN SRL                                                       | 5,600.00 €  |
| FAT. N.FATTPA 3-25 DEL 15.01.2025 - GENERI DI CONFORTO OTT.  | SECUR SERVICE TECHNOLOGY DI PR                               | 231.00 €    |
| P.TO FATT. N. 14 DEL 01.07.2025- CIG B6A31FC727              | TOMBSTONE SOCIETA' SPORTIVA                                  | 21.45 €     |
| 36 Stormo - liquidazione fattura nr 68/2025 del 28.03.2025 - | AIR TECH                                                     | 6,298.00 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.35-2025 DEL 28.02.2025 D | AIR TECH                                                     | 6,333.98 €  |
| FAT. N. 159 DEL 27.02.25 - CIG B45B50C479 - INTERVENTI PER S | SPAGNUOLO ECOLOGIA SRL                                       | 967.40 €    |
| FAT. N. 14 DEL 13.02.2025 - CIG B599FC6EA4 - MANUT. CALDAIA  | CENTRO CLIMA S.R.L.                                          | 850.00 €    |
| CIG B5F24C26BD 3FS25011273                                   | OTIS SERVIZI SRL                                             | 1,160.00 €  |
| FAT. N. 6PA DEL 18.03.2025 - CIG B0F0619817 - COND. IMPIANTO | Ecoimpianti Sud s.r.l.                                       | 20,132.86 € |
| FAT. N. FEL535 DEL 19.03.2025 - CIG B11D1B630B - MANUT. SIST | S.I.F.T. SRL                                                 | 30,733.21 € |
| SALDO FT. N.186 DEL 04.04.2025 - ECO.SA. PULIZIE MARZO25 B56 | ECO. SA. SNC                                                 | 67.95 €     |
| FAT. N. 3-7 DEL 13.03.2025 - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IMM.  | COSMIC IMPIANTI SRL                                          | 20,115.28 € |
| FAT. N. 85 DEL 17.03.25 - CIG B59A11D9B3 - RIPRISTINO CALDAI | BONNI GROUP S.R.L.S.                                         | 320.00 €    |
| FAT. N. 1-1-45 DEL 18.12.24 - CIG B4C33CEB29 - SERV. MANUT.  | PETECCHIA GIOVANNI                                           | 1,515.00 €  |
| FAT. N. 1-1-46 DEL 18.12.24 - CIG B4C348B722 - RIPRISTINO PE | PETECCHIA GIOVANNI                                           | 1,040.00 €  |
| FATT. N. 07-PA DEL 19.03.25 - CIG B45276A36D - LAVORI SU CHI | MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 8,800.00 €  |
| FATT. N. 167 DEL 31.03.25 - CIG B46217C0C1 - MAT.LE TERMIDR  | FELICE FAIAZZA S.R.L.                                        | 3,303.03 €  |
| P.TO FATT. N. F/27/2025/A/FE DEL 22.04.2025- CIG B5E8B59DA0  | E.M.Q.-DIN S.R.L.                                            | 513.00 €    |
| Pagamento fattura n.000063 del 31-01-2025 CIG ZD73989192 - C | TORTORA GUIDO SRL                                            | 151.61 €    |
| Pagamento fattura n.000261 del 28-02-2025 CIG ZD73989192 - S | TORTORA GUIDO SRL                                            | 421.15 €    |
| Pagamento fattura n.000496 del 31-03-2025 CIG ZD73989192 - S | TORTORA GUIDO SRL                                            | 421.15 €    |
| Saldo fatt. n. 244 del 30.04.2025 -CIG B56CABDD40            | ECO. SA. SNC                                                 | 67.95 €     |
| Saldo fatt. n. E73 del 19.05.2025- CIG B6188928F3            | CARPARELLI DOMENICO                                          | 1,533.38 €  |
| IMP. FATT. 20 DEL 23.05.2025- CM IMPIANTISTICA SNC - JACOTEN | C.M. IMPIANTISTICA SNC                                       | 901.64 €    |
| FAT. N. 168 DEL 31.03.2025 - CIG B46217C0C1 - FORN. MAT.LE I | FELICE FAIAZZA S.R.L.                                        | 239.13 €    |
| FAT. N. 25-15-PA DEL 31.03.25 - CIG B4641AC09E - FORN. MAT.L | NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL                                  | 13,211.01 € |
| PAG.TO FT. N. 2025-V1-2513008 del 02-05-2025 - DITTA GAROFOL | GAROFOLI S.P.A.                                              | 2,330.40 €  |
| PAG.TO FT. N. 2025-V1-2514189 del 14-05-2025 - DITTA GAROFOL | GAROFOLI S.P.A.                                              | 745.00 €    |
| SALDO FATT. N. 291 DEL 31.05.2025 - CIG B56CABDD40           | ECO. SA. SNC                                                 | 67.95 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 26/PA DEL 05.06.2025 - D | Ecoimpianti Sud s.r.l.                                       | 3,900.00 €  |

|                                                              |                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Pagamento fattura n. FATTPA 2-25 del 20-05-2025, FATTPA 3-25 | REALIFT SRL                                                  | 516.00 €    |
| Pagamento fattura n. FATTPA 2-25 del 20-05-2025, FATTPA 3-25 | REALIFT SRL                                                  | 172.00 €    |
| PAGAMENTO FATT.N. 000672 del 30-04-2025 CIG ZD73989192 - ESP | TORTORA GUIDO SRL                                            | 151.61 €    |
| PAGAMENTO FATT.N. 68 del 23-05-2025 - MANUTEN. IMP. RISC. GE | GV IMPIANTI                                                  | 5,582.60 €  |
| PAGAMENTO FATT.N. 69 del 23-05-2025 - MANUTEN. IMP.RISC. APR | GV IMPIANTI                                                  | 1,894.20 €  |
| FATT. N. 43 DEL 10.06.2025 CIG B72A84EB64                    | IMPIANTI TECNOLOGICI TROPEA S.R.L.                           | 1,400.00 €  |
| Saldo fatt. n. 87 del 07.07.2025 - CIG B62768559A            | IDRO EDIL MULTISERVIZI SRL                                   | 13,002.80 € |
| Saldo fatt. n. 357 del 30.06.2025 - CIG B56CABDD40           | ECO. SA. SNC                                                 | 78.51 €     |
| FATT. N. 2-8 DEL 04.07.2025 CIG B72225E40C                   | TECNICAL SERVICE S.A.S. DI PASQUA MASSIMO E C.               | 1,606.00 €  |
| IMP. FATT. 1.PA DEL 13.06.2025 - LEONARDO DELLA VELLA - JACO | LEONARDO DELLA VELLA                                         | 940.00 €    |
| PAGAMENTO FATTURA 67/2025 del 11-07-2025 CIG B622971A3C      | RIZZO E RIZZO S.R.L.S                                        | 8,511.60 €  |
| Pagamento imponibili fatt.n. 6-25 del 28-05-2025 e 7-25 del  | MQ IMPIANTI DI QUARANTIELLO MASSIMO                          | 400.00 €    |
| Pagamento imponibili fatt.n. 6-25 del 28-05-2025 e 7-25 del  | MQ IMPIANTI DI QUARANTIELLO MASSIMO                          | 250.00 €    |
| Pagamento imponibile fatt.n. FATTPA 7-25 del 09-07-2025 CIG  | REALIFT SRL                                                  | 374.01 €    |
| Liq. fatt. nr. 0013-2025-EL del 17-07-2025 CIG B790369641    | A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.                                     | 1,320.00 €  |
| Liq. fatt. nr. 594 del 15-07-2025 CIG B79B40CA26             | IDROTERMICA SCAPATI DI VITO SCAPATI                          | 3,545.31 €  |
| P.TO FATT. N. E142 DEL 06.08.2025- CIG B7E744A6E7            | CARPARELLI DOMENICO                                          | 1,875.82 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FATTPA 7-25 DEL 11.08.20 | GAFA S.R.L.                                                  | 13,734.01 € |
| Saldo fatt. n. 425 del 31.07.2025- CIG B56CABDD40            | ECO. SA. SNC                                                 | 124.94 €    |
| FATT. N. 13 DEL 31.07.2025 CIG B79582965C                    | NARDEDIL S.R.L.                                              | 16,434.00 € |
| FATT. N. FPA5-25 DEL 07.08.2025 CIG B7E6890992               | ATTANASIO LUIGI                                              | 950.00 €    |
| FATT. N. 20PA DEL 30.04.2025 - CIG B4C42FC200 - MANUTENZIONE | OMIS SUD SERVICE S.R.L.                                      | 1,192.97 €  |
| FAT. N. 65 DEL 09.05.2025 - CIG B4625FA5C2 - MANUT. E COND.  | CENTRO CLIMA S.R.L.                                          | 925.65 €    |
| IMP. FATT. 28 DEL 29.08.2025 - PAOLINO MICHELANGELO - JACOTE | PAOLINO MICHELANGELO                                         | 3,400.00 €  |
| FATT. N. 129-2025 DEL 23.07.2025 CIG B79B5872EB              | GEMMA MAURO                                                  | 3,803.94 €  |
| FATT. N. 632 DEL 21.08.2025 CIG B7CD3D7CB7                   | SCAPATI VIT                                                  | 3,757.76 €  |
| IMP. FATT. 2.PA DEL 08.09.2025 - VETRERIA ARTIGIANA D.E. SRL | VETRERIA ARTIGIANA D.E. SRL                                  | 1,170.00 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 643/FE del 01-08-2025           | TRINCONI                                                     | 820.96 €    |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 154-2025 DEL 17.07.2025 DELLA SOCIETA' | AIR TECH                                                     | 10,794.24 € |
| P.TO FATT. N. 487 DEL 31.08.2025- CIG B56CABDD40             | ECO. SA. SNC                                                 | 124.94 €    |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 197-2025 DEL 31.08.2025 DELLA SOCIETA' | AIR TECH                                                     | 26,127.65 € |
| FATT. N. FPA 10-25 DEL 10.09.2025 CIG B7F08D6C98             | VAGAM S.R.L.                                                 | 3,400.00 €  |
| FATT. N. 32 DEL 11.09.2025 CIG B764108A23                    | S.E.A.G. IMPIANTI DI MEO TOMMASO ANTONIO                     | 8,698.14 €  |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 58-PA DEL 18.09.2025 DELLA SOCIETA' CO | COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.                                | 9,882.38 €  |
| IMP. FATT. 1593.NF DEL 04.08.2025 GIWA SRL - JACOTENENTE     | GIWA SRL                                                     | 1,551.55 €  |
| IMP. FATT. 32 DEL 25.09.2029 PAOLINO MICHELANGELO - JACOTENE | PAOLINO MICHELANGELO                                         | 2,500.00 €  |
| FATT. N. 8-PA DEL 22.09.2025 CIG B82A305F25                  | FERRAMENTA PANETTIERI DI PANETTIERI MARCO AND COMPANY S.A.S. | 3,188.50 €  |

|                                                              |                                                   |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| IMP. FATT. 2025 9.a DEL 09.06.2025 MEGAD SRL - JACOTENENTE   | MEGAD SRL                                         | 1,707.54 € |
| FATT. N. 97 DEL 07.07.25 - CIG B73E7B4ED3 - RIPRISTINO CORDO | MARMI FRANCAVILLA SRL                             | 750.00 €   |
| Pagamento fatt.n. FATTPA 5-25 del 31-10-2025 - cig B75AE166  | CAMPANIA FUTURA S.R.L.                            | 720.00 €   |
| 36 STORMO-LIQUIDAZIONE FATTURA NR FPA 2-25 DEL 07.05.2025 -  | TECNO PRODUCT SERVICE S.R.L.                      | 3,240.00 € |
| 36 Stormo - liquidazione fatture nr 205 - nr 206 del 12.05.2 | SALLICATI DOMENICO                                | 6,553.53 € |
| 36 Stormo - liquidazione fatture nr 205 - nr 206 del 12.05.2 | SALLICATI DOMENICO                                | 340.57 €   |
| 36 Stormo - liquidazione fattura nr 3/251 del 28.04.2025 - d | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                             | 306.94 €   |
| 36 Stormo - liquidazione fattura nr FPA 21/25 del 30.04.2025 | COMPUTER TECHNOLOGIES S.R.L.                      | 2,444.48 € |
| FAT. N. 17-OC2-PA DEL 13.03.25 - CIG B59B2F642A - TARATURA T | SITEC SRL                                         | 300.00 €   |
| FAT. N. 126 DEL 27.02.25 - CIG B592DFD8A3 - VERIFICA PERIODI | BILANCIAI SUD DEI F.LLI DI TANNO - C SAS          | 869.00 €   |
| FAT. N. 1PA DEL 28.02.25 - CIG B57BB6127E - FORN. MAT.LE PER | CENTRO ASSISTENZA BARI SRL                        | 2,067.40 € |
| FAT. N. FPA 2-25 DEL 13.03.25 - CIG B5DFE56FC9 - RIPRISTINO  | R.M. SERVICEDI RUSSO MARCO                        | 817.85 €   |
| 36 Stormo - liquidazione fattura nr 45E del 02.05.2025 ditta | NAPPI MARIO                                       | 250.00 €   |
| 36 Stormo - liquidazione fattura nr 230 del 14.05.2025 - dit | SIRTEL SRL                                        | 1,140.00 € |
| FT 216 00 119107 AA 185 AD 212 LO 19 T.D. 5186735 B61AC55BE4 | EUROPEAN TECHNOLOGY SRL                           | 5,087.25 € |
| FT 202500183 119107 AA 174 AD 207 LO 18 B60663AF89 NORDTEST  | NORDTEST SRL                                      | 215.00 €   |
| FAT. N. 3-133 DEL 20.03.25 - CIG B57E563CF6 - FORN. PARTI DI | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                             | 1,585.06 € |
| FT 2S 119107 AA 209 AD 279 LO 33 B65E9D21DC MAC srl ACQUISTO | MAC srl Unipersonale                              | 549.80 €   |
| FT 2025F001-001732 119107 AA 210 AD 280 LO 34-2025 B65EBB1D2 | E.M.S. SPARE PARTS SRL                            | 1,974.00 € |
| FATT. NR. 2-PA-121 DEL 08.04.25 - CIG B65621C3DA - AGG. SOF  | PIZZA RICAMBI S.R.L.                              | 1,090.00 € |
| FAT. N. 1023-1210, 1357-1210 - CIG B58548D940 - MANUT. MECCA | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.                   | 290.66 €   |
| FAT. N. 1023-1210, 1357-1210 - CIG B58548D940 - MANUT. MECCA | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.                   | 30.00 €    |
| FAT. N. 1283-1210 DEL 04.04.25 - CIG B583A15187 - MANUT. MEC | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.                   | 160.00 €   |
| FATT. N. 659A, 660A - CIG B5848D800F - MANUT. AUTOMEZZI LAND | DAUNIA SOCCORSO DI CICCONE SRL                    | 297.50 €   |
| FATT. N. 659A, 660A - CIG B5848D800F - MANUT. AUTOMEZZI LAND | DAUNIA SOCCORSO DI CICCONE SRL                    | 594.41 €   |
| FATT. N. 229A DEL 28.01.25 - CIG B54C551FCC - SERV. DI RIPRI | DAUNIA SOCCORSO DI CICCONE SRL                    | 477.20 €   |
| FAT. N. 3P DEL 06.02.2025 - CIG B54E542BAD - VERIFICA TRIM.  | CIRO CALABRIA E FIGLI SRL                         | 637.00 €   |
| 36 Stormo - liquidazione fattura nr 221 del 29.05.2025 - dit | SALLICATI DOMENICO                                | 1,907.13 € |
| FAT. N. 17P DEL 02.04.25 - CIG B62CEDAA6F - RIPRISTINO IMP.  | CIRO CALABRIA E FIGLI SRL                         | 1,140.52 € |
| FAT. N. 1PA, NOTA CRED. 928-2025 - CIG B57E27E979 - FORN. E  | LI BERGOLIS PNEUMATICI Soc. Coop. a R.L.          | 377.92 €   |
| FATT. N. 1PA DEL 24.03.25 - CIG B61AB439C8 - RIPRIST. IDROPU | NUOVA ELETTROMECCANICA GAGLIANO DI ROMANO TOMMASO | 460.00 €   |
| 36 Stormo - liquidazione fattura nr 325 del 31.05.2025 - dit | DIVITEC SRL                                       | 2,410.00 € |
| FAT. N. 4PA DEL 27.05.25 - CIG B57E27E979 - FORN. E MANUTENZ | LI BERGOLIS PNEUMATICI Soc. Coop. a R.L.          | 1,186.04 € |
| FAT. N. 2041-1210, 1974-1210 - CIG B58548D940 - MANUT. MECC  | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.                   | 579.16 €   |
| FAT. N. 2041-1210, 1974-1210 - CIG B58548D940 - MANUT. MECC  | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.                   | 923.41 €   |
| FAT. N. 1813-1210 DEL 16.05.25 - CIG B583A15187 - MANUT. MEC | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.                   | 1,758.52 € |
| 36 Stormo - liquidazione fattura nr 220 del 29.05.2025 - dit | SALLICATI DOMENICO                                | 219.24 €   |

|                                                               |                                           |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| PAG.TO FT. N. 0599-2025 DEL 31.05.2025 - DITTA EMMEA FIRE CI  | EMMEA FIRE SAFETY S.R.L.                  | 2,863.30 €  |
| FT 0501250 119107 AA 343 AD 391 B6AF2B1E06 Nippon Gases Mess  | NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL               | 306.00 €    |
| FT 578 25FT 119107 AA 178 AD 219 LO 23 B60C04B2CA EXACTA LAB  | EXACTA OPTECH LABCENTER SPA               | 1,198.92 €  |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 465-25 DEL 12.05.2025 DELLA SOCIETA' E  | EUROTECH SRL                              | 9,718.23 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FPA 4/25 DEL 10.06.2025   | TECNO PRODUCT SERVICE S.R.L.              | 2,690.19 €  |
| FATT. N. 73-2025 del 30.05.2025 CIG B625FF78BE                | R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES | 1,229.00 €  |
| 36 Stormo - liquidazione fattura nr FTV D/2025/0626 del 30.05 | PIUGOMME DISTRIBUZIONI Srl                | 464.01 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 244 DEL 12.06.2025 - DIT  | SALLICATI DOMENICO                        | 5,057.45 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 211 DEL 26.05.2025 - DIT  | SALLICATI DOMENICO                        | 2,798.94 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1172/06 DEL 10.06.2025 -  | Master Forniture s.r.l.                   | 3,682.98 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 344 DEL 17.06.2025 - DIT  | BILANCIAI SUD DEI F.LLI DI TANNO - C SAS  | 760.00 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 276 DEL 26.06.2025 - DIT  | SALLICATI DOMENICO                        | 816.17 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000002/PA DEL 20.06.2025  | IMAC S.R.L.                               | 630.00 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 92PA DEL 06.06.2025 - DI  | F.Lli D'ANCONA s.r.l.                     | 992.00 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 307 E NR 308 DEL 02.07.2  | SALLICATI DOMENICO                        | 1,881.52 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 307 E NR 308 DEL 02.07.2  | SALLICATI DOMENICO                        | 442.36 €    |
| Liq. fatt. nr. 0012-2025/EL del 08-07-2025 CIG B762BE04B8     | A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.                  | 364.47 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0732025- FERT EL DEL 26.  | F.E.R.T. s.a.s. di PALADINI Enrico e C.   | 1,706.80 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 115/001 DEL 02.07.2025 -  | CALREF SRL                                | 932.00 €    |
| FT 4 2 119107 AA 303 AD 362 LO 52 B695A4FBF0 ACQUAFREDDA MIC  | ACQUAFREDDA MICHELE - C. SNC              | 400.00 €    |
| IMP. FATT. n. 2025/PA69 del 25.07.2025 - TEMA SISTEMI SPA -   | TEMA SISTEMI S.P.A.                       | 2,019.60 €  |
| FT 8230960447 119107 AA 336 AD 478 LO 73 B6AF655F22 Merck Li  | MERCK LIFE SCIENCE                        | 753.00 €    |
| FT 0032070041-255 NC 0034036098-9 119107 AA 214 AD 377 LO 54  | SONEPAR ITALIA SPA Unip.                  | 211.31 €    |
| FT 0032070041-255 NC 0034036098-9 119107 AA 214 AD 377 LO 54  | SONEPAR ITALIA SPA Unip.                  | 273.52 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 24 E NR 25 AUTOCARROZZER  | AUTOCARROZZERIA VECCARO SRL               | 579.38 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 24 E NR 25 AUTOCARROZZER  | AUTOCARROZZERIA VECCARO SRL               | 1,963.45 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1/PA DEL 10.07.2025       | AUTORICAMBI MAGRI'                        | 3,748.88 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 227 DEL 16.07.2025 - DIT  | AERTEKNO SRL                              | 4,472.52 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DITTA SALLICATI DOMEN  | SALLICATI DOMENICO                        | 2,883.61 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DITTA SALLICATI DOMEN  | SALLICATI DOMENICO                        | 860.59 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DITTA SALLICATI DOMEN  | SALLICATI DOMENICO                        | 4,251.11 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DITTA SALLICATI DOMEN  | SALLICATI DOMENICO                        | 1,017.48 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DITTA SALLICATI DOMEN  | SALLICATI DOMENICO                        | 1,261.99 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DITTA SALLICATI DOMEN  | SALLICATI DOMENICO                        | 2,903.85 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DITTA SALLICATI DOMEN  | SALLICATI DOMENICO                        | 336.22 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/537 DEL 17.07.2025 - DIT   | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                     | 14,043.43 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 69 DEL 23.07.2025 - DITT  | NBC SYSTEM S.r.l.                         | 3,505.50 €  |

|                                                              |                                                   |             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 67 DEL 23.07.2025 - DIT  | NBC SYSTEM S.r.l.                                 | 1,639.00 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3/628 DEL 30.07.2025 - D | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                             | 6,077.17 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 860/D DEL 30.07.2025 - D | IACOVELLI VERNICI S.R.L.                          | 990.50 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0003690-0 DEL 06.08.2025 | KONG SPA                                          | 387.60 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTU NR PA / 75 DEL 12.07.2025 E   | LADEMATA SRL                                      | 89,926.11 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 419 DEL 06.08.2025 - DIT | SIRTEL SRL                                        | 7,978.50 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 557 DEL 07.08.2025 - DIT | GAMMA RICAMBI SRL                                 | 2,255.04 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 652 DEL 30.07.2025 - DIT | 3 ESSE SRL                                        | 910.00 €    |
| FT 72 PA 119107 AA 334 AD 500 LO 84 B6AF3D0ADE MEGA ITALIA R | Mega Italia Media srl                             | 129.00 €    |
| FT 1168 00 119107 AA 263 AD 514 LO 90 B65EA2DCF1 Mecoil Diag | MECOIL DIAGNOSI MECCANICHE S.R.L.                 | 105.00 €    |
| 36 STORMO - LIQ. FATT. 55-PA DEL 10.06.2025 DELLA SOCIETA' G | G.T.C. s.r.l.                                     | 1,180.45 €  |
| 36 STORMO - LIQ. FATT. 362-2025 DEL 12.06.2025 DELLA DITTA C | CARICATO STEFANO GOMMISTA                         | 1,799.92 €  |
| 36 STORMO - LIQ. FATT. 2223 DEL 24.09.2025 DELLA SOCIETA' AS | ASSICONTROL SRL                                   | 1,547.00 €  |
| FAT. N. 31P DEL 09.06.2025 - CIG B6949CCBB5 - LAVORI DI CONT | CIRO CALABRIA E FIGLI SRL                         | 6,336.00 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000003/PA DEL 31.07.2025 | IMAC S.R.L.                                       | 1,950.00 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 5/4 DEL 24.06.2025 - DIT | BEST HOTEL MASSAFRA S.R.L.                        | 12,963.64 € |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA NR. 8 DEL 13.06.202 | ACCADEMIA LEGIO SILENT A.S.D.                     | 232.95 €    |
| P.TO FATT. N. 13 DEL 01.07.2025- CIG B6A31FC727              | TOMBSTONE SOCIETA' SPORTIVA                       | 1,470.00 €  |
| P.TO FATT. N. 14 DEL 01.07.2025- CIG B6A31FC727              | TOMBSTONE SOCIETA' SPORTIVA                       | 272.55 €    |
| Liq. fatt. nr. 15 del 01-07-2025 CIG B5D1163668              | TOMBSTONE SOCIETA' SPORTIVA                       | 1,200.00 €  |
| P.TO FATT. N. 17 DEL 28.07.2025 - CIG B6A31FC727             | TOMBSTONE SOCIETA' SPORTIVA                       | 588.00 €    |
| FAT. N.292,N.C.4-MAN PLANNING CONFERENCE FALCON STRIKE 2025- | HOTEL GRAN PARADISO DI GARGANICA RESIDENCE S.R.L. | 3,133.71 €  |
| FATT.FPA 1-25,FPA 5-25 - ADDESTR. PERS. 32' STORMO-BRESCIA B | BRESCIA BRUNO - CAMPO DI TIRO LEONESSA            | 2,360.00 €  |
| FATT.FPA 1-25,FPA 5-25 - ADDESTR. PERS. 32' STORMO-BRESCIA B | BRESCIA BRUNO - CAMPO DI TIRO LEONESSA            | 1,824.00 €  |
| P.TO FATT. N. 21 DEL 22.08.2025 - CIG B6A31FC727             | TOMBSTONE SOCIETA' SPORTIVA                       | 588.00 €    |
| P.TO FATT. N.19 DEL 22.08.2025 - CIG B67280CDB7              | TOMBSTONE SOCIETA' SPORTIVA                       | 900.00 €    |
| P.TO FATT. N. 20 DEL 22.08.2025-CIG B6A31FC727               | TOMBSTONE SOCIETA' SPORTIVA                       | 172.87 €    |
| Pagamento imponibile fatt. n. 222-P1 del 30-04-2025 CIG B53B | TRIBUNO SRL                                       | 12,268.13 € |
| Saldo fatt. n. 371/SE del 31.05.2025 -CIG B4EE0C28E9         | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL                 | 12,384.18 € |
| Pagamento imponibile fatt.n. 250/P1 del 31-05-2025 - CIG B53 | TRIBUNO SRL                                       | 24,465.77 € |
| P.TO FATT. N. 439/SE DEL 30.06.2025-CIG B4EE0C28E9           | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL                 | 12,288.53 € |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 2757/PA E NC. 2758/PA D | LADISA SRL                                        | 13,773.86 € |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 424-SE - 425-SE - DEL 07.08.2025 DELLA | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL                 | 13,324.20 € |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 424-SE - 425-SE - DEL 07.08.2025 DELLA | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL                 | 14,211.16 € |
| Fornitura generi alimentari presso la Mensa Unica del 70 Sto | LADISA SRL                                        | 16,550.68 € |
| 2500052 QG CSAAM/3- RA Liq. fatture 453/SE, 454/SE del 31-07 | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL                 | 2,581.59 €  |
| 2500052 QG CSAAM/3- RA Liq. fatture 453/SE, 454/SE del 31-07 | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL                 | 3,243.44 €  |

|                                                              |                                      |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 3501/PA DEL 26-08-2025 - CIG B5 | LADISA SRL                           | 12,907.06 € |
| P.TO FATT. N. 476/SE 26.08.2025-CIG B4EE0C28E9               | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL    | 13,281.13 € |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 466-SE E 467-SE DEL 31.07.2025 DELLA S | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL    | 12,310.47 € |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 466-SE E 467-SE DEL 31.07.2025 DELLA S | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL    | 11,445.01 € |
| FORNITURA GENERI ALIMENTARI PRESSO LA MOS DEL 70 STORMO - ME | LADISA SRL                           | 12,157.09 € |
| FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PRESSO LA MOS DEL 70 STORMO - | LADISA SRL                           | 25,139.56 € |
| 2500052 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 501/SE - 502/SE del 31-08 | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL    | 2,738.12 €  |
| 2500052 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 501/SE - 502/SE del 31-08 | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL    | 1,846.16 €  |
| 2500052 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 555/SE - 556/SE del 30-09 | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL    | 4,762.53 €  |
| 2500052 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 555/SE - 556/SE del 30-09 | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL    | 3,067.84 €  |
| P.TO FATT. N. 517/SE DEL 31.08.2025- CIG B4EE0C28E9          | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL    | 7,695.31 €  |
| P.TO FATT. N. 572/SE DEL 30.09.2025-CIG B4EE0C28E9           | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL    | 12,119.70 € |
| CIG A05EE4D1D5 PAGAMENTO NOTA DI DEBITO 578/SE DEL 14-10-202 | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL    | 4.69 €      |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 4893/PA DEL 30-11-2025 - CIG B5 | LADISA SRL                           | 8,168.54 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 015144-0C0 DEL 28-11-2025 - CIG | ZIPPO ICE SRL                        | 809.82 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 377 DEL 28.08.2025 - DIT | SALLICATI DOMENICO                   | 2,804.94 €  |
| FATT. N. 3-473, 3-351, 3-373 - CIG B57E563CF6 - FORN. RICAMB | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                | 3,624.97 €  |
| FATT. N. 3-473, 3-351, 3-373 - CIG B57E563CF6 - FORN. RICAMB | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                | 2,511.13 €  |
| FATT. N. 3-473, 3-351, 3-373 - CIG B57E563CF6 - FORN. RICAMB | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                | 577.58 €    |
| FT 523 119107 AA 291 AD 405 OC 07 RdO 5307823 B69C4AD2DB T.E | T.ECO.M. S.R.L.                      | 8,000.00 €  |
| FATT. N. FPA 8-25 DEL 22.07.2025 - CIG B59A547964 - SERVIZIO | A.P. FALCONERIA E CONTROLLO VOLATILI | 5,823.50 €  |
| FT 1 444 119107 AA 454 AD 495 LO 82 B7744F6A55 SANSEVERINO S | SANSEVERINO SRL                      | 300.00 €    |
| FT 266 PA 119107 AA 503 AD 535 LO 101 B7CF989827 CHEMIC ALS  | CHEMIC ALS S.R.L.                    | 232.50 €    |
| FT 480 00 119107 AA 333 AD 489 LO 80 B6AF6D04A6 EUROPEAN TEC | EUROPEAN TECHNOLOGY SRL              | 3,052.35 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1602 DEL 12.08.2025 - DI | FIRE PROTECTION SYSTEM s.r.l.        | 19,092.84 € |
| FATT. N. 25600772, 25600353, 25600771, 25600354, 25600783 -  | APROLIS ITALIA SPA                   | 1,796.57 €  |
| FATT. N. 25600772, 25600353, 25600771, 25600354, 25600783 -  | APROLIS ITALIA SPA                   | 2,592.28 €  |
| FATT. N. 25600772, 25600353, 25600771, 25600354, 25600783 -  | APROLIS ITALIA SPA                   | 1,730.89 €  |
| FATT. N. 25600772, 25600353, 25600771, 25600354, 25600783 -  | APROLIS ITALIA SPA                   | 1,986.74 €  |
| FATT. N. 25600772, 25600353, 25600771, 25600354, 25600783 -  | APROLIS ITALIA SPA                   | 1,459.19 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FTVD/2025/1105 DEL31.08. | PIUGOMME DISTRIBUZIONI Srl           | 12,064.73 € |
| FATT. N. 2167A, 2556A, 1210A, 1631A, 1626A, 1981A - CIG B584 | DAUNIA SOCCORSO DI CICCONE SRL       | 456.57 €    |
| FATT. N. 2167A, 2556A, 1210A, 1631A, 1626A, 1981A - CIG B584 | DAUNIA SOCCORSO DI CICCONE SRL       | 1,210.92 €  |
| FATT. N. 2167A, 2556A, 1210A, 1631A, 1626A, 1981A - CIG B584 | DAUNIA SOCCORSO DI CICCONE SRL       | 260.77 €    |
| FATT. N. 2167A, 2556A, 1210A, 1631A, 1626A, 1981A - CIG B584 | DAUNIA SOCCORSO DI CICCONE SRL       | 525.83 €    |
| FATT. N. 2167A, 2556A, 1210A, 1631A, 1626A, 1981A - CIG B584 | DAUNIA SOCCORSO DI CICCONE SRL       | 182.00 €    |
| FATT. N. 2167A, 2556A, 1210A, 1631A, 1626A, 1981A - CIG B584 | DAUNIA SOCCORSO DI CICCONE SRL       | 1,234.20 €  |

|                                                               |                                                          |            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| FATT. N. 2819, 2818, 2827, 2204, 2202, 3247, 2215 - CIG B583  | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.                          | 4,509.33 € |
| FATT. N. 2819, 2818, 2827, 2204, 2202, 3247, 2215 - CIG B583  | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.                          | 1,086.96 € |
| FATT. N. 2819, 2818, 2827, 2204, 2202, 3247, 2215 - CIG B583  | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.                          | 4,581.46 € |
| FATT. N. 2819, 2818, 2827, 2204, 2202, 3247, 2215 - CIG B583  | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.                          | 630.15 €   |
| FATT. N. 2819, 2818, 2827, 2204, 2202, 3247, 2215 - CIG B583  | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.                          | 160.00 €   |
| FATT. N. 2819, 2818, 2827, 2204, 2202, 3247, 2215 - CIG B583  | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.                          | 2,257.66 € |
| FATT. N. 2819, 2818, 2827, 2204, 2202, 3247, 2215 - CIG B583  | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.                          | 3,096.18 € |
| FATT. N. 2980, 305, 1556, 2203, 1558, 2539 - CIG B58548D940   | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.                          | 709.56 €   |
| FATT. N. 2980, 305, 1556, 2203, 1558, 2539 - CIG B58548D940   | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.                          | 954.29 €   |
| FATT. N. 2980, 305, 1556, 2203, 1558, 2539 - CIG B58548D940   | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.                          | 967.43 €   |
| FATT. N. 2980, 305, 1556, 2203, 1558, 2539 - CIG B58548D940   | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.                          | 60.00 €    |
| FATT. N. 2980, 305, 1556, 2203, 1558, 2539 - CIG B58548D940   | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.                          | 3,216.47 € |
| FATT. N. 2980, 305, 1556, 2203, 1558, 2539 - CIG B58548D940   | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.                          | 1,484.41 € |
| FATT. N. 80 DEL 14.03.2025 - CIG B5BCE6E331 - RIPRISTINO AUT  | FULCHINI MOBILITY SRL                                    | 387.08 €   |
| 36STORMO - LIQ. FATT. FPA 9-25 DEL 19.09.2025 DELLA SOCIETA'  | TECNO PRODUCT SERVICE S.R.L.                             | 5,089.81 € |
| FT 1 341 119107 AA 337 AD 520 LO 951 B6AF35FD9D BELTECH CONT  | BELTECH CONTROL-SAFETY INSTRUMENTS S.R.L.                | 322.00 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 00205/25 DEL 08.09.2025   | OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE            | 721.07 €   |
| FAT. N. 27P DEL 29.05.2025 - CIG B6DF5C1B0F - SERV. VERIFICA  | CIRO CALABRIA E FIGLI SRL                                | 2,534.40 € |
| 36STORMO - LIQ. FATT. FPA 9-25 DEL 03.09.2025 DELLA DITTA A.  | A.P. FALCONERIA E CONTROLLO VOLATILI                     | 9,200.00 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 406 DEL 05.09.2025 - DIT  | SALLICATI DOMENICO                                       | 1,373.88 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA NR 000009000251  | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.                          | 1,084.39 € |
| IMP. FATT. 03.000008 DEL 29.07.2025 FERRAMENTA PRATI KO SRL - | FERRAMENTA PRATI KO s.r.l.                               | 803.00 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA NR 2670 DEL 31.08.  | Ferramenta Denicolo Rocco di Denicolo Donato - C. S.a.S. | 276.68 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 414 DEL 22.09.2025 - DIT  | SALLICATI DOMENICO                                       | 5,967.15 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1528B25 DEL 01.10.2025 -  | PREVENZIONE E SICUREZZA s.r.l.                           | 959.00 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATURA NR 764P DEL 30.09.025 - DITT  | MAIS SRL                                                 | 250.00 €   |
| Acconto ft. n. 171-2025 del 30-09-2025 - CIG B793F97FAD       | R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES                | 253.14 €   |
| P.TO FATT. N. 3/PA DEL 30.09.2025-CIG B7C97FD89B              | CLIMA SERVICE PACIOLLA SRLS                              | 1,580.80 € |
| FATT. N. 502, 633, 983 - CIG B45B50C479 - MANUT. RETE FOGNAN  | SPAGNUOLO ECOLOGIA SRL                                   | 1,594.20 € |
| FATT. N. 502, 633, 983 - CIG B45B50C479 - MANUT. RETE FOGNAN  | SPAGNUOLO ECOLOGIA SRL                                   | 1,884.41 € |
| FATT. N. 502, 633, 983 - CIG B45B50C479 - MANUT. RETE FOGNAN  | SPAGNUOLO ECOLOGIA SRL                                   | 4,448.01 € |
| IMP. FATT. 5.25 DEL 22.09.2025 - METAL GLOBO SRL - JACOTENEN  | METAL GLOBO SRL                                          | 1,570.00 € |
| PAG.TO FT. N. 33-665 del 02-09-2025 - CIG B7E73B5BF0 - TURCO  | TURCO ASCENSORI S.R.L.                                   | 591.00 €   |
| IMP. FATT. 743 DEL 30.09.25 BODINIZZO MARCO - JACOTENENTE -   | bodinizzo marco                                          | 1,912.50 € |
| 32 STORMO - FAT. 103 DEL 11.06.25 - CIG B6AC56C27E - RICERCA  | CENTRO CLIMA S.R.L.                                      | 488.13 €   |
| FATTPA 11-25 DEL 30.09.2025 CIG B74EB7F227                    | SECURE SOLUTION SRL                                      | 4,000.00 € |
| Liq. FATTPA 13-25 del 08-10-2025 CIG B820FAD7A0               | DITTA INTRIERI GIANCARLO                                 | 4,166.55 € |

|                                                              |                                                           |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| PAG.TO FT. N.550 del 30-09-2025 - ECO.SA. - CIG B56CABDD40 - | ECO. SA. SNC                                              | 124.94 €    |
| 32 STORMO - ACCONTO FATT. E76 DEL 22.05.25 - CIG B44EC13B68  | CARPARELLI DOMENICO                                       | 804.75 €    |
| 32 STORMO-FAT. N.17-3 DEL 19.06.2025-FORN.RA MAT.LE-CIG B718 | DI PIERRO COSIMO di ANTONIO DIPIERRO e C. sas             | 960.50 €    |
| 32 STORMO - FAT. N. E133 DEL 17.07.2025 - CIG B12111B3A3 - P | CARPARELLI DOMENICO                                       | 36,034.83 € |
| 32 STORMO - ACCONTO FAT. N. 1/1/21, 1/1/28 - CIG B62F6DDF38  | PETECCHIA GIOVANNI                                        | 1,908.43 €  |
| 32 STORMO - ACCONTO FAT. N. 1/1/21, 1/1/28 - CIG B62F6DDF38  | PETECCHIA GIOVANNI                                        | 1,826.84 €  |
| IMP. FATT. 49 DEL 16.10.2025 - C.M. IMPIANTISTICA SNC - JACO | C.M. IMPIANTISTICA SNC                                    | 368.85 €    |
| 32 STORMO-FAT.57 DEL 23.06.2025-MANUT.NE PORTA BLINDATA IMM. | METAL SER S.R.L.                                          | 450.00 €    |
| 32 STORMO - FAT. 3348136281 DEL 14.07.25 - CIG B437DE7EB5 -  | SCHINDLER S.P.A.                                          | 673.47 €    |
| 32 STORMO - FATT. NR. 1/88, 1/119 - CIG B45C3F7403 - MANUT.  | PAVING TECHNOLOGY S.R.L.                                  | 4,206.63 €  |
| 32 STORMO - FATT. NR. 1/88, 1/119 - CIG B45C3F7403 - MANUT.  | PAVING TECHNOLOGY S.R.L.                                  | 3,589.62 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 64-PA DEL 13.10.2025 DELLA S | COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.                             | 38,311.04 € |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 42-2025 del 13-10-2025 CIG B7E9 | SANSEVERINO CARMINE                                       | 4,275.29 €  |
| 32' STORMO - FATT. NR. V00430, V00376 - CIG B4C35A7181 - FOR | CASPARRINI SRL                                            | 3,128.69 €  |
| 32' STORMO - FATT. NR. V00430, V00376 - CIG B4C35A7181 - FOR | CASPARRINI SRL                                            | 7,642.59 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. 25VP000141 DEL 07.08.25 - CIG B6367235E1 | FEVAL SRL                                                 | 9,600.00 €  |
| 32 STORMO - FAT. NR. 2025-VCO-0001510 DEL 30.08.2025 - CIG B | F.LLI CARPARELLI SRL                                      | 715.00 €    |
| FATT. N. 1139 DEL 20.10.2025 CIG B838574B08                  | BONFRATE s.r.l.                                           | 3,442.51 €  |
| P.TO FATT. N. 617 DEL 31.10.2025- CIG B56CABDD40             | ECO. SA. SNC                                              | 129.61 €    |
| FATT. N. 34 DEL 30.10.2025 CIG B882A3DF43 34                 | S.E.A.G. IMPIANTI DI MEO TOMMASO ANTONIO                  | 7,372.13 €  |
| Pagamento imponibile fatt. n. 158 del 20-10-2025 CIG B7F3A33 | MARSA SICUREZZA DI RAGOSTA E BOVE SNC                     | 3,311.11 €  |
| Pagamento imponibile fatt. n. 159 del 20-10-2025 CIG B7F3A33 | MARSA SICUREZZA DI RAGOSTA E BOVE SNC                     | 1,567.20 €  |
| 2500124 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 000307 del 31-10-2025 - o | C.V.S. CENTRO VENDITA SICUREZZA SRL                       | 3,886.29 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 93/25 DEL 31.10.2025 - D | TECHNOMONT TARANTO s.r.l.                                 | 8,428.51 €  |
| Pagamento imponibile fatt. 929 del 13-11-2025 - B6B62F74AF   | TRINCONE                                                  | 670.96 €    |
| 32 STORMO-FAT.287 DEL 30.06.2025-FORN.RA MAT.LE PER PISCINA- | RINALDI MAURO                                             | 372.00 €    |
| 32 STORMO-FAT.V01111 DEL 16.07.2025-MAT.LE PER MANUT.NE PISC | MONOCHIMICA SNC                                           | 1,365.00 €  |
| 32 STORMO-FAT.V01598 DEL 22.09.2025-NOLEGGIO ROBOTINO-CIG B  | MONOCHIMICA SNC                                           | 2,200.00 €  |
| FATT. N. 647 DEL 17.11.2025 CIG B8D7217493                   | C.T.P. - S.A.T. S.R.L.                                    | 1,311.48 €  |
| 32 STORMO - SALDO FATT. FC0006586-0, FC0007244-0 - MANUT. AS | A.C.S. S.R.L.                                             | 320.55 €    |
| 32 STORMO - SALDO FATT. FC0006586-0, FC0007244-0 - MANUT. AS | A.C.S. S.R.L.                                             | 392.50 €    |
| COD. IDENTIF. FASCICOLO 43/2025/42716 - PIGNORAMENTO VS TERZ | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE RISC. FOGGIA | 397.65 €    |
| COD. IDENTIF. FASCICOLO 43/2025/42716 - PIGNORAMENTO VS TERZ | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE RISC. FOGGIA | 2,281.99 €  |
| COD. IDENTIF. FASCICOLO 43/2025/42716 - PIGNORAMENTO VS TERZ | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE RISC. FOGGIA | 4,824.41 €  |
| COD. IDENTIF. FASCICOLO 43/2025/42716 - PIGNORAMENTO VS TERZ | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE RISC. FOGGIA | 224.56 €    |
| COD. IDENTIF. FASCICOLO 43/2025/42716 - PIGNORAMENTO VS TERZ | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE RISC. FOGGIA | 2,723.57 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 450, NR 451, NR 452, NR  | SALLICATI DOMENICO                                        | 2,852.02 €  |

|                                                              |                                               |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 450, NR 451, NR 452, NR  | SALLICATI DOMENICO                            | 1,985.78 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 450, NR 451, NR 452, NR  | SALLICATI DOMENICO                            | 1,700.85 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 450, NR 451, NR 452, NR  | SALLICATI DOMENICO                            | 708.84 €    |
| FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO PER ESIGENTE ARMERIA DEL 7 | R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES     | 637.40 €    |
| FT 0189022929 119107 AA 267 AD 551 LO 107 B65EB4C9C9 ANTON P | ANTON PAAR ITALIA SRL                         | 3,781.00 €  |
| CIG B6BF5BF561 4/3                                           | SALVATORI S.R.L.                              | 2,403.60 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 00222/25 DEL 26.09.2025  | OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE | 2,719.61 €  |
| 32 STORMO-FAT. N.001267 DEL 29.05.2025-MANUT.NE RX ERESO 42  | SMART N.D.T SRL                               | 1,746.00 €  |
| 32 STORMO-FAT. N.V00371 DEL 25.06.2025-FORN.RA ATTREZZ.-CASP | CASPARRINI SRL                                | 635.75 €    |
| 32 STORMO-FAT. N.0000112547 DEL 10.07.2025-FORN.RA FILTRI PO | Draeger Italia S.p.A.                         | 2,185.00 €  |
| 32 STORMO-FAT. N.2025000860 DEL 01.08.2025-SERV. TARATURA-SI | SIRAM VEOLIA INDUSTRY - BUILDING SPA          | 2,947.87 €  |
| 32 STORMO-FAT. N.92-2025 DEL 23.07.2025-MANUT.NE TORNIO-ZUCC | ZUCCARO FRANCESCO                             | 517.48 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 959 DEL 30.09.2025 DELL | MEKSTOR S.R.L.                                | 12,137.00 € |
| 32 STORMO - FAT. N. 44P DEL 14.07.25 - CIG B76F7C9A57 - VERI | CIRO CALABRIA E FIGLI SRL                     | 3,080.14 €  |
| 32 STORMO - FAT. 187 DEL 14.07.2025 - CIG B788645151 - RIPRI | MILANO GIOVANNI                               | 1,661.06 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. 45P, 62P - MANUTENZIONE MECCATRONICA MEZ | CIRO CALABRIA E FIGLI SRL                     | 5,333.22 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. 45P, 62P - MANUTENZIONE MECCATRONICA MEZ | CIRO CALABRIA E FIGLI SRL                     | 2,792.73 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 461 DEL 20.10.2025 - DIT | SALLICATI DOMENICO                            | 1,096.29 €  |
| Saldo ft. n. 171-2025 del 30-09-2025 - CIG B793F97FAD        | R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES     | 16,431.86 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 156PA DEL 25.08.2025 DELLA  | F.lli D'ANCONA s.r.l.                         | 6,902.40 €  |
| 32 STORMO-FAT.169 DEL 30.07.2025-MANUT.NE MAGNETOSCOPIO-CIG  | KARL DEUTSCH ITALY S.R.L.                     | 3,408.19 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE 36, 37, 38, 39 DEL 17.10.202 | AUTOCARROZZERIA VECCARO SRL                   | 11,416.21 € |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE 36, 37, 38, 39 DEL 17.10.202 | AUTOCARROZZERIA VECCARO SRL                   | 1,223.13 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE 36, 37, 38, 39 DEL 17.10.202 | AUTOCARROZZERIA VECCARO SRL                   | 6,855.97 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE 36, 37, 38, 39 DEL 17.10.202 | AUTOCARROZZERIA VECCARO SRL                   | 567.93 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA PA - 101 DEL 15.10.2025 DELL | LADEMATA SRL                                  | 25,773.74 € |
| FT 202500442 119107 AA 265 AD 508 LO 87 B65EABC2F6 NORDTEST  | NORDTEST SRL                                  | 892.00 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 100 DEL 28.10.2025 DELLA DIT | SCUBA DIVING DI LEVANTO STEFANO E C. S.A.S.   | 783.00 €    |
| FT 671 00 119107 AA 222 AD 518 LO 93 RdO 5277938 B679881B27  | EUROPEAN TECHNOLOGY SRL                       | 5,431.59 €  |
| FT 110 PA 119107 AA 249-553 AD 554 LO 108 B65E97EC87 ORMA S. | ORMA SRL                                      | 1,765.00 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 480 DEL 29.10.2025 DELLA DI | SALLICATI DOMENICO                            | 448.76 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 12-25 DEL 31.10.2025 DEL | TECNO PRODUCT SERVICE S.R.L.                  | 554.63 €    |
| FT 0502896 119107 AA 264 AD 445 LO 132 B65EA736B7 Nippon Gas | NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL                   | 2,547.19 €  |
| FT 2025F001-004750 119107 AA 627 AD 639 LO 135 B8346AFE78 E. | E.M.S. SPARE PARTS SRL                        | 1,674.00 €  |
| FT CV09250030 119107 AA 275 AD 519 LO 94 B66436906C INNOVHUB | INNOVHUB SSI                                  | 1,475.00 €  |
| FT 2286 06 NC 44 00 119107 AA 335 AD 468 LO 70 B6AF5F5FE9 MA | Master Forniture s.r.l.                       | 740.00 €    |
| FT 1498 00 119107 AA 268 AD 539 LO 103 B65EB8DF6B MECOIL DIA | MECOIL DIAGNOSI MECCANICHE S.R.L.             | 3,200.00 €  |

|                                                              |                                         |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1696-FE DEL 08.10.2025 DELLA | DPS INFORMATICA DI PRESELLO G. e C. SNC | 83.25 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FATTPA 17-25 DEL 13.10.2 | ANTONIO BASTONE SRL                     | 33,773.05 € |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 255-2025 DEL 31.10.2025 DELL | AIR TECH                                | 37,956.35 € |
| 1892763 Liq. fattura 078/2025 del 13-11-2025 RdO 5511912 Ord | VECCARI S.R.L.                          | 12,585.00 € |
| Pagamento imponibile fatt.n. 905 del 04-11-2025 - CIG B6B62F | TRINONE                                 | 1,026.18 €  |
| 32 STORMO - FAT. 80 DEL 30.06.25 - CIG B73E63A6E6 - FORN. MA | PEDONE SRL                              | 1,982.36 €  |
| 32 STORMO - FAT- 426 DEL 28.07.2025 - CIG B46217C0C1 - FORN. | FELICE FAIAZZA S.R.L.                   | 2,602.66 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. 25/38/PA DEL 30.07.2025 - CIG B4641AC09E | NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL             | 3,423.65 €  |
| 32 STORMO FAT. N. E201 DEL 15.10.25, N. E232 DEL 10.11.25 -  | CARPARELLI DOMENICO                     | 13,315.37 € |
| 32 STORMO FAT. N. E201 DEL 15.10.25, N. E232 DEL 10.11.25 -  | CARPARELLI DOMENICO                     | 13,315.37 € |
| FATT. N. 253 DEL 17.11.2025 CIG: B8F7A41555                  | TAGEDIL SAS DI TAFURO MAURO             | 286.89 €    |
| 1873736 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 188 del 04-10-2025 (al ne | BPM DI PIETRO MARZULLI                  | 8,085.90 €  |
| FT 0189023127 119107 AA 714 AD 746 LO 149 B8A7E8720B ANTON P | ANTON PAAR ITALIA SRL                   | 1,024.65 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 721 DEL 17.10.2025 DELLA DIT | GAMMA RICAMBI SRL                       | 1,176.24 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 431 DEL 29.10.2025 DELLA DIT | NETTI DI PINUCCIO NETTI                 | 9,429.00 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 13-25 DEL 03.11.2025 DEL | TECNO PRODUCT SERVICE S.R.L.            | 2,172.67 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 372-00 DEL 31.10.2025 DELLA  | ISD SRL                                 | 1,172.00 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE 500, 501, 505 DELLA DITTA SA | SALLICATI DOMENICO                      | 2,041.42 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE 500, 501, 505 DELLA DITTA SA | SALLICATI DOMENICO                      | 612.48 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE 500, 501, 505 DELLA DITTA SA | SALLICATI DOMENICO                      | 3,623.05 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE 157-2025, 158-2025 DEL 07.11 | ZUCCARO FRANCESCO                       | 2,387.04 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE 157-2025, 158-2025 DEL 07.11 | ZUCCARO FRANCESCO                       | 739.00 €    |
| FT 5S 119107 AA 628 AD 643 LO 17 B834606305 MAC SRL Fornitur | MAC srl Unipersonale                    | 589.60 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 56-PA DEL 17.10.2025 DELLA D | Garage Mediterraneo                     | 800.00 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE NR 43 DEL 03.11.2025 - DITTA AUTOCA | AUTOCARROZZERIA VECCARO SRL             | 307.28 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR E210 DEL 29.10.2025 - DI | CARPARELLI DOMENICO                     | 874.59 €    |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 395-A del 12-11-2025 CIG B89478 | FUTURE OFFICE DI CARLO TOSCANO          | 2,832.00 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 13 del 10-09-2025 CIG B7CFF226B | GT Line Srl                             | 1,063.47 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 6001001057 DEL 13.11.202 | DIGITALPLATFORMS SPA                    | 555.00 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1099-25 DEL 03.11.2025 DELLA | EUROTECH SRL                            | 10,062.05 € |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 799P DEL 04.11.2025 DELLA DI | MAIS SRL                                | 2,138.40 €  |
| 32 STORMO-FAT.319 DEL 05.09.2025-MANUT.NE MACCHINARI-CIG B65 | RC CARRELLI ELEVATORI SRLS              | 460.00 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE 3-900 E 3-901 DEL 06.11.2025 | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                   | 3,599.65 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE 3-900 E 3-901 DEL 06.11.2025 | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                   | 4,365.21 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1415 DEL 18.11.2025 DELLA DI | SOARDI PNEUMATICI S.A.S.                | 2,817.34 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE FPA 14-25, FPA 15-25 DEL 24. | TECNO PRODUCT SERVICE S.R.L.            | 221.38 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE FPA 14-25, FPA 15-25 DEL 24. | TECNO PRODUCT SERVICE S.R.L.            | 15,106.45 € |

|                                                              |                                            |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 32 STORMO-FAT.320 DEL 05.09.2025-MANUT.NE MACCHINARI-CIG B5A | RC CARRELLI ELEVATORI SRLS                 | 492.00 €     |
| 32 STORMO-FAT.19 DEL 12.09.2025-MANU.NE COMPRESSORI-CIG B5BC | CENTRO CLIMA DI RUSSO VINCENZO             | 799.92 €     |
| 32 STORMO-FATT.3-965,3-685-FORN.RA PARTI DI RICAMBIO-CIG B57 | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                      | 824.42 €     |
| 32 STORMO-FATT.3-965,3-685-FORN.RA PARTI DI RICAMBIO-CIG B57 | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                      | 2,486.54 €   |
| 32 STORMO-FAT.0000116223 DEL 16.09.2025-REVISIONE POMPA TRAV | Draeger Italia S.p.A.                      | 9,600.00 €   |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 209PA DEL 17.11.2025 DELLA D | F.Lli D'ANCONA s.r.l.                      | 655.74 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 36/1 DEL 17.11.2025 - DI | EXASYS SRL                                 | 4,087.91 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 115/PA DEL 12.11.2025 -  | G.T.C. s.r.l.                              | 3,400.00 €   |
| 72ST PAGAMENTO FT 33/PA/3 DEL 25-11-2025 - CIG B7A77092F8    | O.M.A.R. Technology S.r.l.                 | 10,084.75 €  |
| FT 0503277 119107 AA 343 AD 835 B6AF2B1E06 NIPPON GASES Mess | NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL                | 306.00 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 193PA DEL 13.11.2025 - D | F.Lli D'ANCONA s.r.l.                      | 2,145.00 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 130/PA DEL 26.11.2025 -  | G.T.C. s.r.l.                              | 4,696.25 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 104180 DEL 07.11.2025 -  | SPANSET ITALIA S.r.l.                      | 1,083.20 €   |
| Pagamento imponibile fatt. 403/P1 del 30.09.2025 - CIGB53BD6 | TRIBUNO SRL                                | 24,805.75 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. 3/46 DEL 19.11.25 - CIG B8D6D3C2D2 - FOR | HORECAPP STORE SRL                         | 4,667.52 €   |
| Pag. imponib. fatt. FPA 1-25 del 24.09.2025 CIG B78E6DB5DA - | A.S.D. GOTI SHOOTING                       | 3,197.21 €   |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 12 DEL 01/10/2025 DITTA | ACCADEMIA LEGIO SILENT A.S.D.              | 232.95 €     |
| SALDO FATTPA 13-25 - FATTPA 16-25 - FATTPA 15-25 - FATTPA 1  | F.LLI MANCINI VITANTONIO E ANGELO S.N.C.   | 880.00 €     |
| SALDO FATTPA 13-25 - FATTPA 16-25 - FATTPA 15-25 - FATTPA 1  | F.LLI MANCINI VITANTONIO E ANGELO S.N.C.   | 316.80 €     |
| SALDO FATTPA 13-25 - FATTPA 16-25 - FATTPA 15-25 - FATTPA 1  | F.LLI MANCINI VITANTONIO E ANGELO S.N.C.   | 5,879.60 €   |
| SALDO FATTPA 13-25 - FATTPA 16-25 - FATTPA 15-25 - FATTPA 1  | F.LLI MANCINI VITANTONIO E ANGELO S.N.C.   | 2,726.80 €   |
| FATT. N. FPA 37-25 del 18.11.2025 CIG B8F78D15A6             | AAB AUTOESPURGO DI FORTINO ROMUALDO S.R.L. | 850.00 €     |
| 32 STORMO-FAT.190 DEL 27.11.2025-MANUT.NEIMPIANTI TECNOLOGIC | CENTRO CLIMA S.R.L.                        | 815.80 €     |
| 32 STORMO - FAT. N. E173 DEL 15.09.25 - CIG B12111B3A3 - CON | CARPARELLI DOMENICO                        | 35,855.00 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 39/2025 DEL 25.11.2025 - | BIANCO S.R.L.                              | 4,851.00 €   |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 0018-2025-EL DEL 21.10.2025  | A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.                   | 3,080.33 €   |
| 32 STORMO - FAT. NR. E147 DEL 12.08.2025 - CIG B64E427270 -  | CARPARELLI DOMENICO                        | 42,185.23 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. FPA 9-25 del 28-11-2025 - CIG B | OIKOS SRLS                                 | 188,754.26 € |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 175 del 01-12-2025 CIG B6D6F8A9 | MARSA SICUREZZA DI RAGOSTA E BOVE SNC      | 2,007.89 €   |
| CIG B6D6F8A91E 177                                           | MARSA SICUREZZA DI RAGOSTA E BOVE SNC      | 1,189.86 €   |
| SALDO FT. N. 1409-2025 del 18-11-2025 - CIG B84577DE9C       | EMMEA FIRE SAFETY S.R.L.                   | 5,564.94 €   |
| 32 STORMO - FATT. N. 2PA DEL 21.08.2025 - CIG B72AD594C4 - S | DI BARI PIO MATTEO                         | 2,200.00 €   |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2-25 DEL 20.11.2025 DELL | ING. DONATO TURCO                          | 33,956.21 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 234 DEL 28.11.2025 - DIT | BASETTI S.R.L. A SOCIO UNICO               | 2,600.00 €   |
| Liq. FATTPA 16-25 del 28-11-2025 CIG B912E42299              | DITTA INTRIERI GIANCARLO                   | 1,126.00 €   |
| 2500124 Liq. fattura E249 del 19-11-2025 (a netto di NC E13  | CARPARELLI DOMENICO                        | 828.05 €     |
| Pagamento imponibile fatt.n. 964 del 28-11-2025 CIG B6B62F74 | TRINCONE                                   | 493.35 €     |

|                                                              |                                             |             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 51/PA DEL 30.11.2025 - D | Ecoimpianti Sud s.r.l.                      | 12,523.50 € |
| 32 STORMO-FAT.680FG-FT DEL 19.04.2025-MANUT.NE IMPIANTI-CIG  | G.e R. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE SRL      | 1,758.00 €  |
| 32 STORMO-FAT.001395 DEL 22.10.2025-MANUT.NE IMPIANTO DI SOL | ITALIANA ASCENSORI E SERVIZI SRL            | 1,592.00 €  |
| 32 STORMO-FAT.3348191967 DEL 22.10.2025-MANUT.NE IMPIANTI SO | SCHINDLER S.P.A.                            | 673.47 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 71 DEL 02.12.2025 - DITT | PENNACCHIA GIUSEPPE                         | 1,469.01 €  |
| P.TO FATT. N. 674 DEL 30.11.2025-CIG B56CABDD40              | ECO. SA. SNC                                | 156.95 €    |
| SALDO FT. N. 22-02 del 03-12-2025 - CIG B81898306B           | IMPRESA DEL FIUME                           | 1,900.00 €  |
| 32 STORMO-FAT.919FG-FT DEL 10.06.205-VERIF. IMPIANTI ASCENSO | G.e R. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE SRL      | 900.00 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 117 DEL 09.12.2025 - DIT | JONICA IMPIANTI di Monopoli Sante           | 1,778.00 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 104 DEL 12.11.2025 - DIT | SCUBA DIVING DI LEVANTO STEFANO E C. S.A.S. | 2,000.00 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 12 DEL 12.11.2025 - DITT | ASD TIRO PRATICO SPORTIVO                   | 814.96 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR PA / 114 DEL 20.11.2025  | LADEMATA SRL                                | 16,106.82 € |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 20-25 DEL 26.11.2025 DEL | A.P. FALCONERIA E CONTROLLO VOLATILI        | 9,200.00 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 165-2025 DEL 26.11.2025 DELL | ZUCCARO FRANCESCO                           | 4,605.05 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FATTPA 38-25 DEL 20.11.2 | SAFE SRL                                    | 3,635.50 €  |
| 32 STORMO-FAT.1484 DEL 17.10.2025-MANUT.NE ESTINTORI CARRELL | ANTINCENDIO - SICUREZZA DI ANTONIO RUBANO   | 3,431.70 €  |
| 32 STORMO-FAT.1475 DEL 15.10.2025-FORN.RA RICAMBI-CIG B8828B | ANTINCENDIO - SICUREZZA DI ANTONIO RUBANO   | 529.40 €    |
| 32 STORMO-FAT.FPA 48-25 DEL 14.10.2025-FORN.RA PIANTANE-PIED | ASTORINA FIRE SERVICE S.R.L.S.              | 1,215.00 €  |
| 32 STORMO-FAT.0000064-P DEL 30.09.2025-MANUT.NE AGE-CIG B818 | CIRO CALABRIA E FIGLI SRL                   | 1,764.00 €  |
| 32 STORMO - FATT. N. 3835, 3522, 3574, 3515, 3475, 4282, 347 | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.             | 150.00 €    |
| 32 STORMO - FATT. N. 3835, 3522, 3574, 3515, 3475, 4282, 347 | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.             | 1,636.78 €  |
| 32 STORMO - FATT. N. 3835, 3522, 3574, 3515, 3475, 4282, 347 | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.             | 443.95 €    |
| 32 STORMO - FATT. N. 3835, 3522, 3574, 3515, 3475, 4282, 347 | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.             | 285.55 €    |
| 32 STORMO - FATT. N. 3835, 3522, 3574, 3515, 3475, 4282, 347 | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.             | 1,562.20 €  |
| 32 STORMO - FATT. N. 3835, 3522, 3574, 3515, 3475, 4282, 347 | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.             | 279.09 €    |
| 32 STORMO - FATT. N. 3835, 3522, 3574, 3515, 3475, 4282, 347 | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.             | 387.04 €    |
| 32 STORMO - FATT. N. 3835, 3522, 3574, 3515, 3475, 4282, 347 | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.             | 1,596.86 €  |
| 32 STORMO - FATT. NR. 3533/1210, 3489/1210 - CIG B583A15187  | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.             | 296.37 €    |
| 32 STORMO - FATT. NR. 3533/1210, 3489/1210 - CIG B583A15187  | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.             | 5,791.02 €  |
| IMP. FATT. 17.2 DEL 28.11.2025 - CRISTOFORO RAGNI - JACOTENE | CRISTOFORO RAGNI                            | 602.80 €    |
| 32 STORMO - FATT. N. 3874, 4057, 3669 - CIG B7A96270B9 - MAN | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.             | 2,092.99 €  |
| 32 STORMO - FATT. N. 3874, 4057, 3669 - CIG B7A96270B9 - MAN | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.             | 5,371.33 €  |
| 32 STORMO - FATT. N. 3874, 4057, 3669 - CIG B7A96270B9 - MAN | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.             | 2,267.17 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 3/1011 E NR 3/1010 DEL 1 | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                       | 7,097.46 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 3/1011 E NR 3/1010 DEL 1 | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                       | 4,308.65 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. 4288-1210 DEL 10.11.25 - CIG B8A63717EB  | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.             | 2,272.13 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. 20002-5073U DEL 07.10.2025 - CIG B80C65  | DE NITTIS MICHELE SRL                       | 940.00 €    |

|                                                              |                                               |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 424 DEL 30.11.2025 DELLA DIT | F.A.T.A. FORNITURE DI CAFORIO FRANCESCO       | 4,011.85 €  |
| 32 STORMO-FATT.3481A,3480A,3316A-MANUT.NE LAND ROVER DEFENDE | DAUNIA SOCCORSO DI CICCONE SRL                | 3,561.25 €  |
| 32 STORMO-FATT.3481A,3480A,3316A-MANUT.NE LAND ROVER DEFENDE | DAUNIA SOCCORSO DI CICCONE SRL                | 469.69 €    |
| 32 STORMO-FATT.3481A,3480A,3316A-MANUT.NE LAND ROVER DEFENDE | DAUNIA SOCCORSO DI CICCONE SRL                | 2,356.44 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. 25601133 DEL 20.10.25 - CIG B59A014F02 - | APROLIS ITALIA SPA                            | 2,710.33 €  |
| 32 STORMO - FATT. N. FPA 18/25 DEL 27.10.25 - CIG B59A547964 | A.P. FALCONERIA E CONTROLLO VOLATILI          | 4,076.45 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. FPA 17/25 DEL 27.10.25 - CIG B85CAADEE5  | A.P. FALCONERIA E CONTROLLO VOLATILI          | 5,605.00 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FPA 18/25 DEL 04.12.2025 | TECNO PRODUCT SERVICE S.R.L.                  | 14,997.67 € |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE 4086-D, 4604-D, 136-C DELLA  | Antonicelli S.n.c.                            | 520.00 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE 4086-D, 4604-D, 136-C DELLA  | Antonicelli S.n.c.                            | 260.00 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FVSP-25-00010 DEL 28.11. | MIRETTI SRL                                   | 2,500.00 €  |
| IMP. FATT. 119.PA DEL 21.11.2025 TOTARO PIU SERVIZI SAS - JA | TOTARO PIU' SERVIZI SAS DI TOTARO MICHELE     | 667.28 €    |
| 32 STORMO-FAT.429 DEL 29.09.2025-FORN.RA MAT.LE FERRAMENTA-C | RINALDI MAURO                                 | 1,980.80 €  |
| 32 STORMO-FAT.0000070-P DEL 31.10.2025-MANUT.NE ATTR. ANTINC | CIRO CALABRIA E FIGLI SRL                     | 1,471.50 €  |
| 32 STORMO-FAT.2025-V-0003248 DEL 14.10.2025-MANUT.NE COMPRES | AEROTECNICA COLTRI SPA                        | 845.00 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 535 DEL 03.12.2025 DELLA DIT | SALLICATI DOMENICO                            | 657.27 €    |
| 32 STORMO-FAT.11-PA DEL 24.10.2025-MANUT.NE AUTOMEZZI-CIG B5 | LI BERGOLIS PNEUMATICI Soc. Coop. a R.L.      | 357.30 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 391/A DEL 17.11.2025 - D | OFFICINE BRADASCIO SRL                        | 1,866.93 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. 9/FE DEL 20.10.25 - CIG B5ADD984B3 - MAN | SIMAT GROUP SRL                               | 300.00 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE FTVD-2025-1616, 1618, 1619,  | PIUGOMME DISTRIBUZIONI Srl                    | 1,321.90 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE FTVD-2025-1616, 1618, 1619,  | PIUGOMME DISTRIBUZIONI Srl                    | 17,162.70 € |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE FTVD-2025-1616, 1618, 1619,  | PIUGOMME DISTRIBUZIONI Srl                    | 1,666.83 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE FTVD-2025-1616, 1618, 1619,  | PIUGOMME DISTRIBUZIONI Srl                    | 1,236.52 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. 1249/EL DEL 31.10.25 - CIG B629AD5CE5 -  | CAMPANELLA IMPIANTI SRL                       | 6,793.00 €  |
| FT 900004861-5050 119107 AA 273-560 AD 561 LO 111 B65ED4E1F6 | DENIOS S.R.L.                                 | 847.10 €    |
| FT 900004861-5050 119107 AA 273-560 AD 561 LO 111 B65ED4E1F6 | DENIOS S.R.L.                                 | 447.90 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 00296/25 DEL 28.11.2025  | OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE | 851.08 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA E271 DEL 10.12.2025 DELLA DI | CARPARELLI DOMENICO                           | 6,056.04 €  |
| FT 17 119107 AA 272 AD 477 LO 72 B65ED20BFD FISAM DI Servizi | FISAM - FISICA SANITARIA E AMB                | 750.00 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 00305/25 DEL 05.12.2025 DELL | OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE | 5,452.34 €  |
| FT 847 00 119107 AA 234 AD 507 LO 86 RdO 5255484 B678DA4435  | EUROPEAN TECHNOLOGY SRL                       | 10,867.30 € |
| 32 STORMO-FAT.761 PA DEL 31.10.2025-FORN.RA CARTELLINI ED AD | L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.                    | 855.00 €    |
| 32 STORMO - FAT. N. D-1321 DEL 31.10.2025 - CIG B8B5C0AE20 - | TMT INTERNATIONAL SRL                         | 2,516.09 €  |
| 32 STORMO-FAT.0000035-P DEL 20.06.2025-MANUT.NE ATTR. PER SI | CIRO CALABRIA E FIGLI SRL                     | 4,013.10 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 219PA DEL 05.12.2025 DELLA D | F.lli D'ANCONA s.r.l.                         | 154.00 €    |
| 32 STORMO-FAT.252-SP DEL 25.11.2025-FORN.RA POLVERE ESTINGUE | GRUPPO LUPI                                   | 2,674.00 €  |
| 32 STORMP-FAT.0000075-P DEL 20.11.2025-VERIF.TRIMCARR. E AUT | CIRO CALABRIA E FIGLI SRL                     | 640.25 €    |

|                                                              |                                           |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 32 STORMO - FAT. N. 542 DEL 24.11.25 - CIG B8DE0952EC - FORN | RINALDI MAURO                             | 2,468.10 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. 69-F2 DEL 29.11.25 - CIG B879B18EDA - SI | PATELLA TRACTORS S.R.L.                   | 3,966.03 €  |
| 32 STORMO - FAT. 78/P DEL 28.11.25 - CIG B9243AF2FB - SIST.  | CIRO CALABRIA E FIGLI SRL                 | 1,975.26 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 38 DEL 11.11.2025 ING DE | DE ASTIS GIOVANNI                         | 510.00 €    |
| 32 STORMO - FATT. 103/A DEL 20.12.25 - CIG B8E35ECF9F - RIPA | E.C.S. S.r.l. Unipersonale                | 2,376.87 €  |
| PAGAM. Ft. 230/2025 del 20-11-2025 CIG B8BBD03460            | R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES | 776.00 €    |
| 32 STORMO - FAT. N. 00853/25 DEL 12.12.2025 - CIG B6F39D5B1E | TECNO TRADE S.R.L.                        | 1,018.77 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. 1561 DEL 25.11.2025 - CIG B7E770068F - S | ANTINCENDIO - SICUREZZA DI ANTONIO RUBANO | 4,366.00 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 117/PA DEL 13.11.2025 -  | G.T.C. s.r.l.                             | 352.00 €    |
| 32 STORMO-FATT.25404491,25403175,25403852-NOL. MEZZI ELETT.  | APROLIS ITALIA SPA                        | 683.28 €    |
| 32 STORMO-FATT.25404491,25403175,25403852-NOL. MEZZI ELETT.  | APROLIS ITALIA SPA                        | 2,049.84 €  |
| 32 STORMO-FATT.25404491,25403175,25403852-NOL. MEZZI ELETT.  | APROLIS ITALIA SPA                        | 683.28 €    |
| 32 STORMO-FAT.404 DEL 21.11.2025-MANUT.NE LAVASCIUGA-CIG B66 | RC CARRELLI ELEVATORI SRLS                | 1,050.50 €  |
| 32 STORMO - CIG B7A96270B9 - FTN. 4528/1210 DEL 26.11.2025 - | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.           | 440.00 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 647/SE DEL 30.11.2025 -  | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL         | 11,935.39 € |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 4795/PA DEL 26-11-2025 - CIG B5 | LADISA SRL                                | 14,509.16 € |
| PAG.TO FT. N. 619/SE del 31-10-2025 - RAG.P. GUARNIERI - DER | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL         | 11,313.65 € |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 425-P1 del 31-10-2025 CIG B53BD | TRIBUNO SRL                               | 26,752.36 € |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 453-P1 del 31-10-2025 CIG B53BD | TRIBUNO SRL                               | 24,857.22 € |
| 16ST- P.TO FATT. N. 681/SE DEL 30.11.2025 - CIG B4EE0C28E9   | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL         | 13,707.56 € |
| Fornitura generi alimentari presso il 70 Stormo LT mese di L | LADISA SRL                                | 16,367.79 € |
| Fornitura generi alimentari presso il 70 Stormo LT mese di L | LADISA SRL                                | 22,079.40 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 296/1 DEL 27.11.2025 - D | RECIKLA SRL                               | 12,438.00 € |
| Liq. fatt. nr. 35 del 03-12-2025 CIG B88D47CD18              | NARDEDIL S.R.L.                           | 6,567.68 €  |
| 32 STORMO-FATT.FEL569,FEL570,FEL571,FEL578-MANUT.NE GRIFUS-C | S.I.F.T. SRL                              | 22,023.44 € |
| 32 STORMO-FATT.FEL569,FEL570,FEL571,FEL578-MANUT.NE GRIFUS-C | S.I.F.T. SRL                              | 38,485.38 € |
| 32 STORMO-FATT.FEL569,FEL570,FEL571,FEL578-MANUT.NE GRIFUS-C | S.I.F.T. SRL                              | 74,811.76 € |
| 32 STORMO-FATT.FEL569,FEL570,FEL571,FEL578-MANUT.NE GRIFUS-C | S.I.F.T. SRL                              | 21,913.33 € |
| 32 STORMO-FAT.1641FG-FT DEL 24.10.2025-VERIFICA IMPIANTI DI  | G.e R. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE SRL    | 3,112.20 €  |
| 32 STORMO-FAT.FPA 37-25 DEL 06.11.2025-BONIFICA E MESSA IN S | PISSTA GROUP SRL                          | 1,980.00 €  |
| 32 STORMO-FAT.1-230 DEL 31.10.2025-RIPR. UPS E SOCC. ELETT.- | S - N IMPIANTISTICA ELETTRICA SRL         | 35,384.80 € |
| IMP. FATT. 69.25 DEL 24.11.2025 - SISTO SRL - JACOTENENTE    | SISTO S.r.l.                              | 7,995.97 €  |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 52-2025 del 28-11-2025 CIG B6B5 | SANSEVERINO CARMINE                       | 21,439.00 € |
| Pagamento imponible fatt.n. FATTPA 18-25 del 28.11.2025 - C  | REALIFT SRL                               | 6,063.40 €  |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 53-2025 del 03-12-2025 CIG B954 | SANSEVERINO CARMINE                       | 2,240.00 €  |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 187 del 05-12-2025 CIG B8C53E8A | GV IMPIANTI                               | 19,699.55 € |
| Saldo ft. n. 128-2025 del 11-12-2025 - CIG B8A8C3C1C3        | RIZZO E RIZZO S.R.L.S                     | 6,294.40 €  |

|                                                              |                                   |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 189 del 10-12-2025 CIG B971764F | GV IMPIANTI                       | 1,390.00 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. 56PA DEL 31.10.25 - CIG B4C42FC200 - MAN | OMIS SUD SERVICE S.R.L.           | 2,385.95 €  |
| 32 STORMO - FATT. NR. FPA 12-25 - B707DCB26E - ADEGUAMENTO N | CESAREO GIANLUCA                  | 16,585.42 € |
| 32 STORMO-FAT.192 DEL 23.10.2025-RIPR. PORTLIA SHELTERS LINE | DAUNIA SUD MOTAGGI SRL            | 11,080.48 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 118 DEL 09.12.2025 - DIT | JONICA IMPIANTI di Monopoli Sante | 9,088.92 €  |
| P.TO FATT. N. 78 DEL 05.12.2025- CIG B8701D22A5              | PELLEGRINO COSIMO                 | 8,467.20 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. 3/03/2025 DEL 10.11.25 - B88099A084 - RI | CEL ELETTROMECCANICA              | 2,301.81 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 281/2025 DEL 30.11.2025  | AIR TECH                          | 19,603.51 € |
| 32 STORMO - FAT. N. 001222 DEL 12.11.25 - CIG B45B50C479 - S | SPAGNUOLO ECOLOGIA SRL            | 2,166.96 €  |
| P.TO FATT. N. FPA 10/25 DEL 16.12.2025-CIG B8AE168E9         | TECNOEMME SRL                     | 8,690.80 €  |
| 32 STORMO-FAT.17-PA DEL 11.11.2025-MANUT.NE IMPIANTI TERMOID | PAGANO GIUSEPPE                   | 18,599.10 € |
| 32 STORMO-FATT.44-PA,45-PA,46-PA,47-PA,43-PA,49-PA-MANUT.NE  | Ecoimpianti Sud s.r.l.            | 3,000.02 €  |
| 32 STORMO-FATT.44-PA,45-PA,46-PA,47-PA,43-PA,49-PA-MANUT.NE  | Ecoimpianti Sud s.r.l.            | 6,000.03 €  |
| 32 STORMO-FATT.44-PA,45-PA,46-PA,47-PA,43-PA,49-PA-MANUT.NE  | Ecoimpianti Sud s.r.l.            | 6,000.03 €  |
| 32 STORMO-FATT.44-PA,45-PA,46-PA,47-PA,43-PA,49-PA-MANUT.NE  | Ecoimpianti Sud s.r.l.            | 9,000.05 €  |
| 32 STORMO-FATT.44-PA,45-PA,46-PA,47-PA,43-PA,49-PA-MANUT.NE  | Ecoimpianti Sud s.r.l.            | 14,272.67 € |
| 32 STORMO-FATT.44-PA,45-PA,46-PA,47-PA,43-PA,49-PA-MANUT.NE  | Ecoimpianti Sud s.r.l.            | 12,000.07 € |
| 16ST- P.TO FATT. N. 05PA/2025 DEL 16.12.2025-CIG B626181DE0  | TITANIUM MULTISERVICE SOC.COOP.   | 477.93 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 8/PA DEL 04.12.2025 DELLA DI | T-C TECNOLOGIE SRL                | 30,962.56 € |
| 32 STORMO - FAT. NR. 1/151 DEL 15.11.2025 - CIG B88531215E - | PAVING TECHNOLOGY S.R.L.          | 25,894.78 € |
| 32 STORMO-FAT.226 DEL 14.11.2025-MANUT.NE IMMOBILI-CIG B8DE4 | DAUNIA SUD MOTAGGI SRL            | 3,019.50 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. PPA 8/2025 DEL 22.09.25 - CIG B709D024CF | GEOM. ANTONIO TARTAGLIA           | 1,700.00 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. 112 DEL 26.11.25 - CIG B91B2D7B96 - SOST | METAL SER S.R.L.                  | 524.70 €    |
| 32 STORMO - FAT. N. 186 DEL 27.11.25 - CIG B89336821A - ADEG | CENTRO CLIMA S.R.L.               | 32,062.68 € |
| 32 STORMO - FAT. N. 192 DEL 27.11.25 - CIG B8484FA860 - SIST | CENTRO CLIMA S.R.L.               | 15,794.56 € |
| 32 STORMO - FAT. N. W376 DEL 25.11.25 - CIG B67AFEE00C - MAN | ENERGY TECHNOLOGY SRL             | 19,998.00 € |
| 32 STORMO - FAT. N. V25506917 DEL 26.11.25 - CIG B8C30F7463  | Sebach Spa Servizio Bagni Chimici | 1,900.00 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. E262 DEL 04.12.25 - CIG B6254E453B - CON | CARPARELLI DOMENICO               | 20,769.96 € |
| 16ST - Acconto Ft. n. 151-001 del 22-12-2025 - CIG B9BC502DE | IUDICI PIETRO                     | 441.44 €    |
| 32 STORMO - FAT. N. 1 DEL 01.12.25 - CIG B884E919DF - MESSA  | OTTOLANO GABRIELE                 | 18,517.97 € |
| 32 STORMO - FAT. N. FPA 14/25 DEL 28.11.2025 - CIG B74939ED0 | MONTECALVO FRANCESCO              | 1,603.20 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. 10/PA DEL 28.11.2025 - CIG B83C41F225 -  | RUMMO DAMIANO                     | 4,205.60 €  |
| 32 STORMO-FATT.19-20-MANUT.NE IMPIANTI DI DISTRIB.NE CARBURA | LASER S.R.L.                      | 6,805.00 €  |
| 32 STORMO-FATT.19-20-MANUT.NE IMPIANTI DI DISTRIB.NE CARBURA | LASER S.R.L.                      | 2,736.00 €  |
| 32 STORMO-FAT.18E DEL 13.10.2025-FORN.RA MAT.LE PER MANUT.NE | RS DI RENATO SERRA S.R.L.         | 1,527.50 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 444/25 DEL 10.12.2025 -  | ELETTRO MARKET DI ADRIANO CLAUDIO | 405.45 €    |
| 32 STORMO - FAT. N. 1/168 DEL 12.12.25 - CIG B45C3F7403 - RI | PAVING TECHNOLOGY S.R.L.          | 6,315.07 €  |

|                                                              |                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 32 STORMO - FAT. N. E266 DEL 09.12.25 - CIG B94A874F5C - MAN | CARPARELLI DOMENICO                          | 15,169.42 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 125 DEL 22.12.2025 - DIT | JONICA IMPIANTI di Monopoli Sante            | 8,140.00 €  |
| 32 STORMO - CIG B62F6DDF38 - ACCONTO FAT. N. 1/1/69 DEL 30.1 | PETECCHIA GIOVANNI                           | 2,325.38 €  |
| 1897337 Liq. fatt. 8/PA del 11-12-2025 Ord. 243 RdO 5264577  | EDILIZIA M.D.L. SRL                          | 25,295.54 € |
| 32 STORMO - CIG B83C8264F3 - FTN. 6/PA DEL 23.12.25 - RIPRIS | GERVASIO COSTRUZIONI SRL                     | 11,072.65 € |
| 32 STORMO - CIG B79C6A2096 - FAT. W390 DEL 28.11.2025 - FORN | ENERGY TECHNOLOGY SRL                        | 59,861.12 € |
| 32 STORMO-FAT.6576 DEL 19.12.2025-MANUT.NE IMPIANTO RETE DIS | BARTOLI GIUSEPPE FRANCESCO                   | 1,328.25 €  |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 3-919 CIG B1096A9614            | PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L               | 2,177.00 €  |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 3-920CIG B1096A9614             | PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L               | 828.58 €    |
| PAGAMENTO IMPONIBILE 3-933 CIG B1096A9614                    | PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L               | 725.00 €    |
| PAGAMENTO IMPONIBILE 3-934 CIG B1096A9614                    | PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L               | 2,888.38 €  |
| FT 0000000007 PA 121501 AA 806 AD 857 LO 213 B47B13C317 CENT | CENTRO ASSISTENZA BARI SRL                   | 252.78 €    |
| FATT.N. 7/PA DEL 05.03.2025 DITTA GRIECO P.                  | GRIECO PASQUALE                              | 22,092.44 € |
| FT 308 121501 AA 64 AD 119 LO 6 B58DEE20FE SERVICE S fornito | SERVICE'S GROUP S.R.L.                       | 269.48 €    |
| FT 20P 121501 453901 AA 179 AD 206 LO 17 B6065F8914 MARZOCCA | Marzocca srl                                 | 570.00 €    |
| FATT. N. 50 DEL 02.05.2025 CIG B6590BEF63                    | pulicart service di di stefano salvina laura | 312.46 €    |
| Pagamento imponibile fatt.n. 181/P1 del 30-04-2025 - CIG B60 | TRIBUNO SRL                                  | 2,574.33 €  |
| Liq. fatt. nt. 103 del 28-05-2025 CIG B4B16EC36E             | FA.MAG. S.r.l.                               | 3,226.43 €  |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 3-247 del 31-03-2025 CIG B1096 | PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L               | 2,447.33 €  |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 3-248 del 31-03-2025 CIG B1096 | PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L               | 621.43 €    |
| FATT. N. FPA 2-25 DEL 10.06.2025 CIG B69B4E08CF              | FITNESS SERVICE DI DI TRANI VI               | 4,548.00 €  |
| FATTPA 12-25 del 05-06-2025 - CIG B672EA1C39                 | AZ Shop di Errico Nadia                      | 24,590.00 € |
| FT 762 121501-453901 AA 153 AD 299-357 OC 3-LO 51 B5F4BD122E | SERVICE'S GROUP S.R.L.                       | 1,007.91 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 248/P1 del 31-05-2025 - CIG B60 | TRIBUNO SRL                                  | 2,439.71 €  |
| Liq. fatt. nr. 45-PA del 11-07-2025 CIG B6BF6FDBCB           | STYLE E ARREDO SRL                           | 2,145.00 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 304-P1 CIG B609B1A1D0 - generi  | TRIBUNO SRL                                  | 3,444.10 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 305-P1 CIG B609B1A1D0 - acqua m | TRIBUNO SRL                                  | 1,338.88 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 331-P1 del 31-07-2025 CIG B609B | TRIBUNO SRL                                  | 2,988.42 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 332-P1 del 31-07-2025 CIG B609B | TRIBUNO SRL                                  | 1,434.51 €  |
| FATTPA 15-25 DEL 03.09.2025 CIG B725A60C21                   | ITALIAPPALTI SRL                             | 8,316.34 €  |
| FATT. N. 2-G DEL 19.09.2025 CIG B81E9F13F2                   | SANT'ELENA SERVICE                           | 250.00 €    |
| INT.SOST.INAIL-50711262 FT 206 FE 121501 AA 129 AD 528 LO 98 | INPS DIREZIONE PROVINCIALE BRINDISI          | 3,720.00 €  |
| FT 1399 121501 AA 153 AD 299-623 LO 131 B5F4BD122E SERVICES  | SERVICE'S GROUP S.R.L.                       | 2,742.54 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 369-P1 del 31-08-2025 CIG B609B | TRIBUNO SRL                                  | 1,434.51 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 370-P1 del 31-08-2025 CIG B609B | TRIBUNO SRL                                  | 3,489.82 €  |
| FATT. N. 192 DEL 29.10.2025 CIG B4B16EC36E                   | FA.MAG. S.r.l.                               | 1,508.51 €  |
| FT 2128 E 121501 AA 461 AD 509 LO 88 B77494EFA FERRARA S.R.  | FERRARA SRL                                  | 360.00 €    |

|                                                              |                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| FT 2566 A 121501 AA 600 AD 633 LO 134 B8347ABE6D UTENSIDER I | UTENSIDER IDROMECCANICA SRL                                  | 792.96 €   |
| FT 7S 121501 AA 650 AD 702 LO 145 B87796A3C4 MAC SRL Fornitu | MAC srl Unipersonale                                         | 470.60 €   |
| FATT. N. 2079-1240, 2052-1240, 2387-1240 CIG: B7F4768F10     | AUTOCLUB S.R.L.                                              | 279.99 €   |
| FATT. N. 2079-1240, 2052-1240, 2387-1240 CIG: B7F4768F10     | AUTOCLUB S.R.L.                                              | 279.99 €   |
| FATT. N. 2079-1240, 2052-1240, 2387-1240 CIG: B7F4768F10     | AUTOCLUB S.R.L.                                              | 279.99 €   |
| FATT. N. 0044-2025 DEL 21.11.2025 CIG:B8AC1A4440             | TECNO STEEL DI DI PONZIO A. E C. SAS                         | 2,926.12 € |
| FATT. N. 3517-PA DEL 13.11.2025 CIG B8FA3C362F               | C - C S.p.A.                                                 | 419.88 €   |
| Pagamento imponibile fatt.n. 401/P1 del 30.09.2025 - CIG B60 | TRIBUNO SRL                                                  | 2,996.91 € |
| FATT. N. 00287-25 DEL 17.11.2025 CIG B87BF13007              | OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE                | 1,882.40 € |
| Liq. fatt. nr. 234-5000 del 30-11-2025 CIG B912F3AF3D        | PERRONE E C. SNC DI ANGELO E GIOVANNI PERRONE                | 820.49 €   |
| Liq. fatt. nr. 139-PA del 03-12-2025 CIG B93CB2C3F7          | G.T.C. s.r.l.                                                | 3,971.00 € |
| Liq. fatt. nr. 222 del 28-11-2025 CIG B4B16EC36E             | FA.MAG. S.r.l.                                               | 1,411.35 € |
| Pagamento imponibile fatt.n. 448/P1 del 27.11.2025 - CIG B60 | TRIBUNO SRL                                                  | 4,481.34 € |
| FATT. N. E280 DEL 12.12.2025 CIG B8D72CA84P                  | CARPARELLI DOMENICO                                          | 200.00 €   |
| Liq. fatt. nr. 1122-25 del 18-12-2025 CIG B91D4A9467         | SWS PRINTING SRL                                             | 290.00 €   |
| Pagamento imponibile su fatt.n. 249/P1 del 31-05-2025 - CIG  | TRIBUNO SRL                                                  | 573.80 €   |
| Pagamento imponibile su fatt.n. 221/P1 del 30-04-2025 - CIG  | TRIBUNO SRL                                                  | 382.54 €   |
| Pagamento imponibile fatt.n. 424/P1 del 31.10.2025 - CIG B60 | TRIBUNO SRL                                                  | 765.07 €   |
| FT 1063 F 121501 AA 909 AD 928 LO 180 B9ACF61ADA TECNAUTO S  | TECNAUTO S.R.L.S.                                            | 360.00 €   |
| Pagamento imponibile fatt.n. 402/P1 del 30.09.2025 - CIG B60 | TRIBUNO SRL                                                  | 1,338.88 € |
| Pagamento imponibile su fatt.n. 423/P1 del 31.10.2025 - CIG  | TRIBUNO SRL                                                  | 2,608.32 € |
| Pagamento imponibile fatt.n. 447/P1 del 27.11.2025 - CIG B60 | TRIBUNO SRL                                                  | 1,147.61 € |
| FATT. N. FPA 38-25 DEL 01.12.2025 CIG B69f9f2875             | CIAVER CARBURANTI SNC DI CIACCIA FRANCESCO                   | 1,480.50 € |
| FT 25 10 2228-9 121501 AA 130-789 AD 690-790 LO 144-157 OC 2 | BELLIZZI S.R.L.                                              | 6,557.38 € |
| FT 25 10 2228-9 121501 AA 130-789 AD 690-790 LO 144-157 OC 2 | BELLIZZI S.R.L.                                              | 1,747.88 € |
| Liq. fatt. nr. 241-2025 del 16-12-2025 CIG B93CCD0E8C        | GEMMA MAURO                                                  | 3,262.00 € |
| Liq. fatt. 14-PA del 15-12-2025 CIG B95C2AE5F5               | FERRAMENTA PANETTIERI DI PANETTIERI MARCO AND COMPANY S.A.S. | 1,619.00 € |
| Liq. fatt. nr. 0020-2025/EL del 05-12-2025 CIG B94821552D    | A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.                                     | 3,403.00 € |
| FT 393 121501 AA 756 AD 796 LO 162 B8CA756337 GOMME PIENE fo | GOMME PIENE SERVICE SRLS                                     | 3,206.00 € |
| FT PA 112 121501 AA 747 AD 809 LO 167 B8CA872D91 LADEMATA S  | LADEMATA SRL                                                 | 2,833.82 € |
| FATT. N. 234 DEL 17.12.2025 CIG B4B16EC36E                   | FA.MAG. S.r.l.                                               | 976.60 €   |
| FATT. N. 001217-V9 del 05-12-2025 CIG 955020025B             | CONSOLI S.P.A.                                               | 1,527.68 € |
| FATT. N. 1049 DEL 10.12.2025 CIG B947EF72A6                  | SCAPATI VIT                                                  | 2,520.00 € |
| FATT. N. 12 DEL 10.12.2025 CIG B948ACF8BA                    | LAVORO EMANUELE                                              | 8,991.67 € |
| FATT. N. 12 DEL 10.12.2025 - PARTE 2 CIG B948ACF8BA          | LAVORO EMANUELE                                              | 3,115.42 € |
| FATT. N. 13 DEL 11.12.2025 CIG B8E04F1420                    | LAVORO EMANUELE                                              | 1,500.00 € |
| FATT. N. 96-PA DEL 03.12.2025 CIG B91D3EC86E                 | STYLE E ARREDO SRL                                           | 1,083.00 € |

|                                                              |                            |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| FT 272-3-8 FE NC 282 FE 121501 AA 134 AD 330-530-610-680 LO  | R.C.S. s.r.l.              | 617.43 €    |
| FT 272-3-8 FE NC 282 FE 121501 AA 134 AD 330-530-610-680 LO  | R.C.S. s.r.l.              | 3,900.00 €  |
| FT 272-3-8 FE NC 282 FE 121501 AA 134 AD 330-530-610-680 LO  | R.C.S. s.r.l.              | 4,926.25 €  |
| QG CSAM/3- RA Liq. fattura 242401320 del 10-01-2025 - CIG B5 | DECATHLON ITALIA SRL       | 6,466.00 €  |
| QG CSAM/3- RA Liq. fattura 0006000014 del 23-01-2025 CIG B53 | Feltrinelli S.P.A          | 450.00 €    |
| FT 242401266 126601 AA 893 AD 895 LO 218 B4F2E1EFAE DECATHLO | DECATHLON ITALIA SRL       | 1,850.00 €  |
| PAGAM. Ft. 05/0000102 del 18-02-2025 CIG B51FABBDE3          | GIEMME di D'AGOSTINO SRL   | 124.74 €    |
| P.TO FATT. N. 2096020369 DEL 30.09.2025-CIG B85D6757C9       | MONDADORI RETAIL SPA       | 1,376.00 €  |
| PAGAM. Ft. 242402072 del 21-11-2025 CIG B9231C2803           | DECATHLON ITALIA SRL       | 1,447.38 €  |
| FT 0006000493 126601 AA 768 AD 798 LO 165B8D7067015 Feltrine | Feltrinelli S.P.A          | 2,923.92 €  |
| FATT. N. 8000520056 DEL 15.12.2025 CIG B94838FD1A            | Feltrinelli S.P.A          | 688.00 €    |
| ACQUISTO NR. 26 GIFT CARD FELTRINELLI PER ELEVAZIONE CULTURA | Feltrinelli S.P.A          | 2,236.00 €  |
| Pagamento fatt.n. 27PA del 18.12.2025 - CIG. B9B0727171      | INNOVA SRL                 | 5,160.00 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0006000535 DEL 17.12.202 | Feltrinelli S.P.A          | 2,838.00 €  |
| CIG B94556114B PAGAMENTO FATTURA 242402091 DEL 28-11-2025    | DECATHLON ITALIA SRL       | 3,010.00 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. 6000555 DEL 19.12.25 - CIG B96F855E72 -  | Feltrinelli S.P.A          | 5,418.00 €  |
| liq. fattura 042 09022 del 10.12.2025 Ord. 376 del 03.12.202 | mediamarket                | 3,010.00 €  |
| FATT. N. 0140-000066 DEL 17.12.2025 CIG B94893AA82           | CIAO 2001                  | 2,665.92 €  |
| CIG B96A019E3D LIQ. FATT. N. 0006000601 DEL 29.12.2025 ACQ.  | Feltrinelli S.P.A          | 9,460.00 €  |
| Liq. fatt. nr. 412526764336 del 03-12-2025, nr. 412526764337 | HERA S.P.A.                | 2,659.85 €  |
| Liq. fatt. nr. 412526764336 del 03-12-2025, nr. 412526764337 | HERA S.P.A.                | 5,598.83 €  |
| Liq. fatt. 5752372189 - 5752393220 - 5752372196 - 5752364064 | EDISON ENERGIA S.P.A.      | 908.91 €    |
| Liq. fatt. 5752372189 - 5752393220 - 5752372196 - 5752364064 | EDISON ENERGIA S.P.A.      | 68.07 €     |
| Liq. fatt. 5752372189 - 5752393220 - 5752372196 - 5752364064 | EDISON ENERGIA S.P.A.      | 908.16 €    |
| Liq. fatt. 5752372189 - 5752393220 - 5752372196 - 5752364064 | EDISON ENERGIA S.P.A.      | 23,248.53 € |
| Liq. fatt. 5752372189 - 5752393220 - 5752372196 - 5752364064 | EDISON ENERGIA S.P.A.      | 20.04 €     |
| FATT. N. 0000125004275569, 0000125004196062, 0000125004269   | Acquedotto Pugliese S.P.A. | 14,084.43 € |
| FATT. N. 0000125004275569, 0000125004196062, 0000125004269   | Acquedotto Pugliese S.P.A. | 951.16 €    |
| FATT. N. 0000125004275569, 0000125004196062, 0000125004269   | Acquedotto Pugliese S.P.A. | 783.66 €    |
| FATT. N. 0000125004275569, 0000125004196062, 0000125004269   | Acquedotto Pugliese S.P.A. | 930.95 €    |
| Pagamento imponibile fatt.n. 2025BG002569475 del 27.11.2025  | ESTRA ENERGIE S.R.L.       | 665.83 €    |
| FT 0000125004353784 127332 AA 931 AD 932 B5E2E00535 AQP peri | Acquedotto Pugliese S.P.A. | 9,022.53 €  |
| CIG B714050835 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ELETTRICHE MESE N | AZA ENERGIA SpA            | 47,785.81 € |
| CIG B714050835 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ELETTRICHE MESE N | AZA ENERGIA SpA            | 1,127.86 €  |
| CIG B714050835 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ELETTRICHE MESE N | AZA ENERGIA SpA            | 35.17 €     |
| CIG B714050835 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ELETTRICHE MESE N | AZA ENERGIA SpA            | 568.88 €    |
| Pagamento imponibile fatt.n. 50/2025 del 24.11.2025 - CIG B8 | SANSEVERINO CARMINE        | 8,353.87 €  |

|                                                              |                                      |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Pagamento imponibile fatt.n. 529 del 30.11.2025 - CIG B8ECO4 | GED SRL                              | 15,097.48 € |
| Pagamento imponibile fatt.n. FATT. 12-25PA del 01.12.2025 -  | I.N.V. s.r.l.                        | 4,098.60 €  |
| PAG.TO FT. N. E29 DEL 26.03.2025 - CARPARELLI GEOENERGIA - C | CARPARELLI DOMENICO                  | 1,464.21 €  |
| PAG.TO FT. N. 1-69 DEL 14.04.2025 - SeN IMPIANTISTICA B5EC58 | S - N IMPIANTISTICA ELETTRICA SRL    | 736.94 €    |
| PAG.TO FT. N 18 DEL 15.04.2025 - NARDEDIL - CIG B601F8CBE6   | NARDELLI LEONARDO                    | 787.25 €    |
| P.TO FATT. N. 53 DEL 17.06.2025 -CIG B620BECDF               | SUDINFISSI COSTRUZIONI GENERALI SRL  | 7,057.52 €  |
| SALDO FATT. N. 54 DEL 17.06.2025- CIG B6B3A8651E             | SUDINFISSI COSTRUZIONI GENERALI SRL  | 1,344.48 €  |
| Saldo fatt. n. 279 del 31.05.2025 - CIG B60D8796EF           | VIMA IMPIANTI MEDITERRANEO SRL       | 1,522.81 €  |
| Saldo fatt. n. C16 del 07.07.2025 -CIG B734FDE24D            | ECOSISTEMI s.r.l.                    | 2,840.00 €  |
| P.TO FATT. N. 607/25 DEL 11.07.2025- CIG B7996F1565          | EBEA SUD s.n.c. di IAIA Giacomo e C. | 1,200.00 €  |
| P.TO FATT. N. 120 DEL 15.09.2025-CIG B7CDE7D64A              | FEMAT S.R.L.                         | 513.66 €    |
| P.TO FATT. N. 32 DEL 01.10.2025- CIG B783428E39              | DESPA IMPIANTI DI DESIANTE F.        | 6,056.05 €  |
| P.TO FATT. N. 1919S25 DEL 29.09.2025-CIG B7CDD64E64          | TECNOFER SRL                         | 328.60 €    |
| P.TO FATT. N. 1/716 DEL 28.10.2025- CIG B88F3D8E02           | NOVIMPIANTI S.R.L.                   | 2,216.25 €  |
| P.TO FATT. N. 57 DEL 28.10.2025- CIG B7A799D39E              | AP COSTRUZIONI SRL                   | 12,922.11 € |
| 16ST - Saldo ft. n. E288 del 17-12-2025 - CIG B92EEBDB9F     | CARPARELLI DOMENICO                  | 1,574.66 €  |
| PAG.TO FT. N. V1-2025-105327 DEL 26.05.2025 - B5B6FDEA1C     | RPS S.p.A.                           | 4,490.07 €  |
| P.TO FATT. N. 05PA/2025 DEL 18.07.2025- CIG B5B39132AC       | A.T.M. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE     | 337.51 €    |
| P.TO FATT. N. 120 DEL 15.09.2025-CIG B7CDE7D64A              | FEMAT S.R.L.                         | 569.67 €    |
| Saldo Ft. n. 146 del 31-10-2025 - CIG B52FBAC6CB             | PATERNOSTER MASSIMILIANO             | 2,063.60 €  |
| P.TO FATT. N. C29 DEL 26.11.2025-CIG B4D05412F8              | ECOSISTEMI s.r.l.                    | 2,803.55 €  |
| PAG.TO FT. N. E265 del 09-12-2025 - CARPARELLI GEOENERGIA -  | CARPARELLI DOMENICO                  | 1,157.01 €  |
| PAG.TO FT. N. E269 del 10-12-2025 - CARPARELLI GEOENERGIA -  | CARPARELLI DOMENICO                  | 5,805.80 €  |
| 16ST-P.TO FATT. N. 33-885 DEL 17.12.2025- CIG B508A44CC9     | TURCO ASCENSORI S.R.L.               | 752.79 €    |
| FATT. N. 18-PA DEL 26.06.2025 CIG B632508893                 | FORWORK abiti da Lavoro Srl          | 53,460.00 € |
| FATT. N. 237-2025 CIG B82A349745                             | KENT S.r.l.                          | 609.90 €    |
| Fat. nr 9 del 06-11-2025 CIG B832C76ABB - lavorazioni sartor | SAGGESE S.N.C. DI TORTORA VINCENZO   | 24,321.64 € |
| CIG B75ECA45F5 LIQ. FATT. N. E-48 DEL 14.07.2025 - ACQUISTO  | ELEFANTINO SPORT S.r.l.              | 1,589.48 €  |
| Fattura nr 05-0000541 del 31-10-2025 CIG B8514DA31C - fornit | GIEFFE di D'AGOSTINO SRL             | 8,710.02 €  |
| Fatt. nr 911-A del 30-11-2025 e N.C. nr. 961-A CIG B7486EA16 | DIELLE SRL                           | 35,484.85 € |
| Fattura nr 2817 del 10-12-2025 CIG B8FAF0D716 - Fornitura ma | autore                               | 15,495.50 € |
| Fattura FPA 29-25 del 19-12-2025 CIG B99AA98DAD - fornitura  | AZZURRO FRANCESCO                    | 3,037.83 €  |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 50 DEL 28.11.2025 - CIG B8FAA1F | ALFA S.R.L. CARPENTERIE E SERRAMENTI | 4,851.00 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. FATTPA 32-25 del 28-11-2025 - C | PROGETTO VERDE SRL UNIPERSONALE      | 9,551.60 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 3 del 16.12.2025 - CIG B90976FB | COEDIL s.r.l.s                       | 15,276.57 € |
| Pagamento imponibile fatt.n. FATTPA 8-25 del 09-07-2025 CIG  | REALIFT SRL                          | 93.48 €     |
| Pagamento imponibile fatt.n. 4-PA del 28-11-2025 CIG B8EBF0D | TECNOITI SRL                         | 7,245.34 €  |

|                                                              |                                       |             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 176 del 01-12-2025 CIG B6D6F8A9 | MARSA SICUREZZA DI RAGOSTA E BOVE SNC | 1,971.77 €  |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. 51-2025 del 28-11-2025 CIG B6B5B7 | SANSEVERINO CARMINE                   | 4,385.25 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 34/a del 25-11-2025 CIG B8E187F | ds eventi s.r.l.                      | 15,421.48 € |
| pagamento imponibile fatt.n. 35-A del 16-12-2025 CIG B97A64C | ds eventi s.r.l.                      | 24,590.16 € |
| 32 STORMO - FAT.1-ND DEL 07.04.2025 - INTERESSI DI MORA PER  | CARTO COPY SERVICE S.R.L.             | 290.63 €    |
| CIG B24DE89E97 LIQ. FATT N. 293-TC DEL 20.01.2025 - BUONI PA | EP S.p.A.                             | 3,254.80 €  |
| Liq. fatt. nr. 3392-TC del 02-07-2025, nr. 3559-TC del 08-07 | EP S.p.A.                             | 40.00 €     |
| Liq. fatt. nr. 3392-TC del 02-07-2025, nr. 3559-TC del 08-07 | EP S.p.A.                             | 3,258.47 €  |
| 2501156 - 2501625 QG CSAM/3- RA-2- RTC Liq. fattura 227/TE d | EP S.p.A.                             | 3,422.18 €  |
| FATT. N. 3953-TC DEL 29.07.2025 CIG B64DEE7652               | EP S.p.A.                             | 117.54 €    |
| PAGAMENTO FATTURA 228-TE DEL 29-07-2025 - CIG B7B5A2B291     | EP S.p.A.                             | 4,591.38 €  |
| FATT. N. 4324-TC DEL 26.08.2025 CIG B64DEE7652               | EP S.p.A.                             | 835.84 €    |
| FATT. N. 4543-TC DEL 04.09.2025 CIG B64DEE7652               | EP S.p.A.                             | 731.36 €    |
| P.TO FATT. N. V0-160021 DEL 26.09.2025 E N.C. N. R2-6074 DEL | DAY RISTOSERVICE S.P.A.               | 3,302.90 €  |
| FATT. N. 5302-TC DEL 10.10.2025CIG B64DEE7652                | EP S.p.A.                             | 809.72 €    |
| Liq. fatt. 298-TE del 17-11-2025 CIG B82A3DBFBE              | EP S.p.A.                             | 3,545.79 €  |
| CIG B8BCA5A685 LIQ. FATT N.VF25000176 DEL 16.12.2025 - BUONI | PLUXEE ITALIA SRL                     | 6,707.35 €  |
| Doc 6096/TC del 27-11-2025                                   | EP S.p.A.                             | 270.00 €    |
| FT 5172-5406-6134 TC NC 275 TC 410210 AA 470 AD 593-934 LO 1 | EP S.p.A.                             | 944.30 €    |
| FT 5172-5406-6134 TC NC 275 TC 410210 AA 470 AD 593-934 LO 1 | EP S.p.A.                             | 1,290.10 €  |
| FT 5172-5406-6134 TC NC 275 TC 410210 AA 470 AD 593-934 LO 1 | EP S.p.A.                             | 95.00 €     |
| FATT. N. 25CP00015122 DEL 22.12.2025 CIG B8F388FEAB          | PELLEGRINI SPA                        | 5,164.05 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 25CP00014673 DEL 12-12-2025 - C | PELLEGRINI SPA                        | 339.35 €    |
| 72ST PAGAMENTO FT 917/CC del 31-03-2025 E FT 915/CC del 31-0 | L'OPEROSA S.P.A                       | 12,266.24 € |
| 72ST PAGAMENTO FT 917/CC del 31-03-2025 E FT 915/CC del 31-0 | L'OPEROSA S.P.A                       | 269.86 €    |
| 1893005 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 000392-V9 del 09-04-2025  | PULITORI ED AFFINI S.P.A.             | 63,580.38 € |
| FATT. N. 1718-1719-1720-1721-PA DEL 08.04.2025 CIG 940048125 | Team Service S.C.A.R.L.               | 13,027.41 € |
| FATT. N. 1718-1719-1720-1721-PA DEL 08.04.2025 CIG 940048125 | Team Service S.C.A.R.L.               | 149.07 €    |
| FATT. N. 1718-1719-1720-1721-PA DEL 08.04.2025 CIG 940048125 | Team Service S.C.A.R.L.               | 99.38 €     |
| FATT. N. 1718-1719-1720-1721-PA DEL 08.04.2025 CIG 940048125 | Team Service S.C.A.R.L.               | 8,331.43 €  |
| FATT. N. 000403-V9 E 000404-V9 DEL 10.04.2025 CIG 955020025B | PULITORI ED AFFINI S.P.A.             | 16,868.39 € |
| FATT. N. 000403-V9 E 000404-V9 DEL 10.04.2025 CIG 955020025B | PULITORI ED AFFINI S.P.A.             | 432.76 €    |
| SERVIZIO PULIZIA CASERME - MESE MARZO 2025 - 70-STORMO - CIG | L'OPEROSA S.P.A                       | 11,345.51 € |
| 1893005 QG CSAM/3- RA Liq. fatt. 000393-V9 del 09-04-2025 -  | PULITORI ED AFFINI S.P.A.             | 1,631.94 €  |
| CIG 9595538873 LIQ. FATT. N. 000388-V9 E NR. 000389-V9 DEL 0 | PULITORI ED AFFINI S.P.A.             | 76,949.76 € |
| CIG 9595538873 LIQ. FATT. N. 000388-V9 E NR. 000389-V9 DEL 0 | PULITORI ED AFFINI S.P.A.             | 1,137.18 €  |
| 1893005 QG CSAM/3- RA LIQ. FATTURA 000458/V9 del 28-04-2025  | PULITORI ED AFFINI S.P.A.             | 1,446.21 €  |

|                                                               |                           |             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| SERVIZIO DI PULIZIE CASERME C/O 70 STORMO - MESE APRILE 2025  | L'OPEROSA S.P.A           | 11,345.51 € |
| 1893005 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 000512/V9 del 09-05-2025   | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 63,580.38 € |
| 72ST PAGAMENTO FT 1232/CC E 1266/CC DEL 30-04-2025 - CIG 960  | L'OPEROSA S.P.A           | 12,266.24 € |
| 72ST PAGAMENTO FT 1232/CC E 1266/CC DEL 30-04-2025 - CIG 960  | L'OPEROSA S.P.A           | 269.86 €    |
| CIG 955020025B 000513/V9                                      | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 16,868.39 € |
| FATT. N. 2314-PA DEL 07.05.2025 CIG 9400481254                | Team Service S.C.A.R.L.   | 8,331.43 €  |
| 1893005 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 000575/V9 del 29-05-2025,  | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 726.85 €    |
| 1893005 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 000575/V9 del 29-05-2025,  | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 205.04 €    |
| CIG 9595538873 LIQ. FATT. N. 000523-V9 DEL 16.05.2025 - SERV  | PULITORI ED AFFINI S.P.A. | 76,949.76 € |
| 72ST PAGAMENTO FT 1917/CC E FT 1851/CC DEL 31-05-2025 - CIG   | L'OPEROSA S.P.A           | 12,266.24 € |
| 72ST PAGAMENTO FT 1917/CC E FT 1851/CC DEL 31-05-2025 - CIG   | L'OPEROSA S.P.A           | 269.86 €    |
| Servizi di pulizia e servizi aggiuntivi eseguiti nei locali   | L'OPEROSA S.P.A           | 11,345.51 € |
| CIG 9595538873 LIQ. FATT. N. 000632-V9 DEL 10.06.2025 - SERV  | CONSOLI S.P.A.            | 76,949.76 € |
| FATT. N. 000617-V9, 000679-V9, 000680-V9 CIG 955020025B       | CONSOLI S.P.A.            | 16,868.39 € |
| FATT. N. 000617-V9, 000679-V9, 000680-V9 CIG 955020025B       | CONSOLI S.P.A.            | 5,846.13 €  |
| FATT. N. 000617-V9, 000679-V9, 000680-V9 CIG 955020025B       | CONSOLI S.P.A.            | 1,223.91 €  |
| FATT. N. 2883-PA DEL 09.06.2025 CIG 9400481254                | Team Service S.C.A.R.L.   | 8,331.43 €  |
| 1893005 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 000616/V9 del 09-06-2025   | CONSOLI S.P.A.            | 63,580.38 € |
| CIG 9595538873 LIQ. FATT. N. 000713-V9 SERVIZIO PULIZIA ED A  | CONSOLI S.P.A.            | 76,949.76 € |
| 72ST PAGAMENTO FT 2011/CC E FT 2010/CC DEL 30-06-2025 - CIG   | L'OPEROSA S.P.A           | 12,266.24 € |
| 72ST PAGAMENTO FT 2011/CC E FT 2010/CC DEL 30-06-2025 - CIG   | L'OPEROSA S.P.A           | 269.86 €    |
| Servizi di pulizia e servizi aggiuntivi effettuati nei locali | L'OPEROSA S.P.A           | 11,345.51 € |
| 1893005 QG CSAM/3- RA liq. fatture 000704/V9 - 000705/V9 del  | CONSOLI S.P.A.            | 1,239.63 €  |
| 1893005 QG CSAM/3- RA liq. fatture 000704/V9 - 000705/V9 del  | CONSOLI S.P.A.            | 9,930.21 €  |
| 1893005 QG CSAM/3- RA Liq. fatt. 000711/V9 del 08-07-2025 Pu  | CONSOLI S.P.A.            | 63,580.38 € |
| Liq. fatt. nr. 000712-V9 del 08-07-2025 CIG 955020025B        | CONSOLI S.P.A.            | 16,868.39 € |
| Liq. fatt. nr. 3539-PA del 14-07-2025 CIG 9400481254          | Team Service S.C.A.R.L.   | 8,331.43 €  |
| Servizio di pulizia e componenti aggiuntive presso i locali   | L'OPEROSA S.P.A           | 11,345.51 € |
| 72ST PAGAMENTO FT 2457/CC E FT 2479/CC DEL 31-07-2025 - CIG   | L'OPEROSA S.P.A           | 12,266.24 € |
| 72ST PAGAMENTO FT 2457/CC E FT 2479/CC DEL 31-07-2025 - CIG   | L'OPEROSA S.P.A           | 269.86 €    |
| 1893005 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 000822/V9 del 12-08-2025   | CONSOLI S.P.A.            | 63,580.38 € |
| CIG 9595538873 LIQ. PARZ. FATT. N.000818-V9 DEL 12.08.2025 -  | CONSOLI S.P.A.            | 72,218.92 € |
| CIG 9595538873 LIQ. SALDO FATT. N.000818-V9 DEL 12.08.2025 -  | CONSOLI S.P.A.            | 4,730.84 €  |
| FATT. N. 001234-V4, 000823-V9 del 12-08-2025 CIG: 955020025B  | CONSOLI S.P.A.            | 785.89 €    |
| FATT. N. 001234-V4, 000823-V9 del 12-08-2025 CIG: 955020025B  | CONSOLI S.P.A.            | 16,868.39 € |
| FATT. N. 4173-PA DEL 29.08.2025 CIG 9400481254                | Team Service S.C.A.R.L.   | 8,331.43 €  |
| 1893005 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 000969/V9 del 29-09-2025   | CONSOLI S.P.A.            | 414.94 €    |

|                                                              |                         |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Liq. fatt. nr. 001316/V4 del 31-08-2025 CIG B756F0D21E       | CONSOLI S.P.A.          | 785.89 €    |
| Liq. fatt. nr. 000929-V9 del 10-09-2025 CIG 955020025B       | CONSOLI S.P.A.          | 1,178.32 €  |
| CIG 9595538873 LIQ. FATT. N. 000913-V9 DEL 9.9.2025 SERVIZI  | CONSOLI S.P.A.          | 76,949.76 € |
| Liq. fatt. nr. 000929-V9 del 10-09-2025 CIG 955020025B       | CONSOLI S.P.A.          | 15,690.07 € |
| 1893005 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 000968/V9 del 29-09-2025  | CONSOLI S.P.A.          | 2,062.71 €  |
| FATT. N. 4939-PA, 4940-PA del 30.09.2025 CIG 9400481254      | Team Service S.C.A.R.L. | 8,331.43 €  |
| FATT. N. 4939-PA, 4940-PA del 30.09.2025 CIG 9400481254      | Team Service S.C.A.R.L. | 6,475.41 €  |
| 1893005 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 001030/V9 del 10-10-2025  | CONSOLI S.P.A.          | 63,580.38 € |
| FATT. N. 001483-V4 DEL 30.09.2025 CIG B756F0D21E             | CONSOLI S.P.A.          | 785.89 €    |
| FATT. N. 001002-V9 DEL 07.10.2025 CIG 955020025B             | CONSOLI S.P.A.          | 16,868.39 € |
| SERVIZIO DI PULIZIA/IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI AGGIUNTIVI I | L'OPEROSA S.P.A         | 743.03 €    |
| SERVIZIO DI PULIZIA/IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI AGGIUNTIVI I | L'OPEROSA S.P.A         | 743.03 €    |
| SERVIZIO DI PULIZIA/IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI AGGIUNTIVI I | L'OPEROSA S.P.A         | 743.03 €    |
| CIG 9595538873 LIQ. FATT. N.000990-V9 DEL 7.10.2025 SERVIZI  | CONSOLI S.P.A.          | 76,949.76 € |
| SERVIZIO PULIZIA/IGIENE AMBIENTALI DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBIL | L'OPEROSA S.P.A         | 11,088.44 € |
| FATT. N. 4994-PA DEL 06.10.2025 CIG 9400481254               | Team Service S.C.A.R.L. | 8,331.43 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT 3173/CC E FT 3281/CC DEL 30-09-2025 - CIG  | L'OPEROSA S.P.A         | 12,266.24 € |
| 72ST PAGAMENTO FT 3173/CC E FT 3281/CC DEL 30-09-2025 - CIG  | L'OPEROSA S.P.A         | 269.86 €    |
| 1893005 Liq. fatt. 001113/V9 del 11-11-2025, 001114/V9 del 1 | CONSOLI S.P.A.          | 2,468.20 €  |
| 1893005 Liq. fatt. 001113/V9 del 11-11-2025, 001114/V9 del 1 | CONSOLI S.P.A.          | 617.05 €    |
| 1893005 Liq. fatt. 001113/V9 del 11-11-2025, 001114/V9 del 1 | CONSOLI S.P.A.          | 2,062.71 €  |
| Servizio pulizia e servizi accessori presso il locali del 70 | L'OPEROSA S.P.A         | 11,259.83 € |
| 72ST PAGAMENTO FT 3519/CC DEL 31-10-2025 E FT 3479/CC DEL 31 | L'OPEROSA S.P.A         | 269.86 €    |
| 72ST PAGAMENTO FT 3519/CC DEL 31-10-2025 E FT 3479/CC DEL 31 | L'OPEROSA S.P.A         | 12,266.24 € |
| Integrazione di servizi di pulizia e servizi aggiuntivi pres | L'OPEROSA S.P.A         | 743.03 €    |
| Liq, fatt, nr. 6002-PA del 18-11-2025 CIG B875C6F968         | Team Service S.C.A.R.L. | 8,331.42 €  |
| Liq. fatt. nr. 001624-V4 del 31-10-2025 CIG B756F0D21E       | CONSOLI S.P.A.          | 785.89 €    |
| SERVIZIO PULIZIE CASERME INTEGRAZIONE SU IMMOBILI DEL 70 STO | L'OPEROSA S.P.A         | 743.03 €    |
| Liq. fatt. nr. 001809-V4 del 30-11-2025 CIG B756F0D21E       | CONSOLI S.P.A.          | 785.89 €    |
| 72- STORMO - PAGAM. IMPON. FT. 5034192974 DEL 22.04.2024 - F | ENEL ENERGIA S.P.A.     | 631.46 €    |
| 72- STORMO - PAGAM. IMPON. FT. 5034192974 DEL 22.04.2024 - F | ENEL ENERGIA S.P.A.     | 29,470.10 € |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT FE000120240001443875 - CIG Z453 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 27,200.53 € |
| CIG B0A6C3D803 LIQ. FATT. N.118-PA - N.242-PA - N.441-PA - N | TRIBUNO SRL             | 460.80 €    |
| CIG B0A6C3D803 LIQ. FATT. N.118-PA - N.242-PA - N.441-PA - N | TRIBUNO SRL             | 377.32 €    |
| CIG B2041A2BAA FATT. N.305-PA - N.416-PA - N.440-PA - N.213- | TRIBUNO SRL             | 1,693.44 €  |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 2024BG001950453 del 28-08-2024  | ESTRA ENERGIE S.R.L.    | 322.32 €    |
| FATT. N. 2024-12-53 DEL 12.12.2024 CIG ZC23CFF35F            | PELLEGRINO SRL          | 1,288.59 €  |

|                                                               |                                      |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| CODICE IDENT. FASCICOLO 34-2025-2421 DITTA EGEEA GLOBAL SERVI | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE  | 10,895.86 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMP FT 412409964534, FT 422500136613, FT 42    | HERA COMM S.P.A.                     | 47,561.63 €  |
| CIG B2041A2BAA FATT. N.305-PA - N.416-PA - N.440-PA - N.213-  | TRIBUNO SRL                          | 423.36 €     |
| CIG B2041A2BAA FATT. N.305-PA - N.416-PA - N.440-PA - N.213-  | TRIBUNO SRL                          | 1,270.08 €   |
| CIG 94275471E6 LIQ. FATT. NR. 30372 DEL 18.11.2024 FORNITURA  | OFFICINE SPF SRL                     | 1,037.12 €   |
| CIG B0A6C3D803 LIQ. FATT. N.118-PA - N.242-PA - N.441-PA - N  | TRIBUNO SRL                          | 289.50 €     |
| PAG.TO FT. GB52400749 DEL 08.08.24, FT. GB52400658 DEL 23.07  | IVECO DEFENCE VEHICLES SPA           | 103.12 €     |
| PAG.TO FT. GB52400749 DEL 08.08.24, FT. GB52400658 DEL 23.07  | IVECO DEFENCE VEHICLES SPA           | 874.64 €     |
| Fattura nr. 001228-PA del 17-12-2024 CIG B34FA2DE2E - Fornit  | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 19,659.25 €  |
| FT 5751960864 448220 AA 295 AD 296 Z7C3D33C60 Edison Energia  | EDISON ENERGIA S.P.A.                | 12,016.54 €  |
| SALDO FT. N. 5751972482-5751978517-5751981369-5751979413-575  | EDISON ENERGIA S.P.A.                | 40.10 €      |
| SALDO FT. N. 5751972482-5751978517-5751981369-5751979413-575  | EDISON ENERGIA S.P.A.                | 19.63 €      |
| SALDO FT. N. 5751972482-5751978517-5751981369-5751979413-575  | EDISON ENERGIA S.P.A.                | 1.09 €       |
| SALDO FT. N. 5751972482-5751978517-5751981369-5751979413-575  | EDISON ENERGIA S.P.A.                | 1.74 €       |
| SALDO FT. N. 5751972482-5751978517-5751981369-5751979413-575  | EDISON ENERGIA S.P.A.                | 6.76 €       |
| 1895426 QG CSAM-3- RA Liq. fattura FE000120250000441973 del   | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.              | 233.45 €     |
| Liq. fattura n. 0000125000410556 del 11-02-2025               | Acquedotto Pugliese S.P.A.           | 170.35 €     |
| CIG B0A6C3D803 LIQ. FATT. N.118-PA - N.242-PA - N.441-PA - N  | TRIBUNO SRL                          | 182.40 €     |
| CIG B0A6C3D803 LIQ. FATT. N.118-PA - N.242-PA - N.441-PA - N  | TRIBUNO SRL                          | 219.15 €     |
| CIG B0A6C3D803 LIQ. FATT. N.118-PA - N.242-PA - N.441-PA - N  | TRIBUNO SRL                          | 218.52 €     |
| CIG B2041A2BAA FATT. N.305-PA - N.416-PA - N.440-PA - N.213-  | TRIBUNO SRL                          | 423.36 €     |
| Pagamento imponibile fatt.n. A20020241000028881 del 31-12-20  | OLIVETTI S.p.A.                      | 187.00 €     |
| Fornitura Energia Elettrica Agosto 2024 e Conguagli dal 01.0  | ENEL ENERGIA S.P.A.                  | 137,679.94 € |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. FATTPA 32-24 del 18-12-2024 CIG  | MQ IMPIANTI DI QUARANTIELLO MASSIMO  | 280.00 €     |
| Fattura nr. 7-FE del 25-02-2025 CIG B43CA6D4E6 - riqualifica  | FALEGNAMERIA IMPROTA GENNARO         | 13,505.99 €  |
| Fattura nr. FATTPA 1-25 del 05-02-2025 CIG B431B21C0B - adeg  | EURO INFISSI S.R.L.                  | 23,540.07 €  |
| Fattura nr 1708 del 14-12-2024 CIG B2339C8705 - Servizio esp  | ECOLOGIA ESPOSITO SRL                | 4,459.00 €   |
| Fattura nr. FATTPA 4-25 del 21-01-2025 CIG B43DD58179 - sost  | D'ARCHI FABIO                        | 19,676.42 €  |
| CIG B4602C9B4A PAGAMENTO FATTURA A20020251000001742 DEL 20-0  | OLIVETTI S.p.A.                      | 642.98 €     |
| INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE INAIL - DITTA ARCADIA IMMOBI  | I.N.AI.L. SEDE DI TARANTO            | 633.05 €     |
| BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - PAG.TO FT. E.E. CO  | EDISON ENERGIA S.P.A.                | 2,022.39 €   |
| BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - PAG.TO FT. E.E. CO  | EDISON ENERGIA S.P.A.                | 381.04 €     |
| BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - PAG.TO FT. E.E. CO  | EDISON ENERGIA S.P.A.                | 8,202.24 €   |
| BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - PAG.TO FT. E.E. CO  | EDISON ENERGIA S.P.A.                | 1,531.67 €   |
| BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - PAG.TO FT. E.E. CO  | EDISON ENERGIA S.P.A.                | 10,509.03 €  |
| BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - PAG.TO FT. E.E. CO  | EDISON ENERGIA S.P.A.                | 13,814.18 €  |
| Liq. fatt. nr. FE000120250000236599 - FE000120250000233601 -  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.              | 84.05 €      |

|                                                              |                                   |              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Liq. fatt. nr. FE000120250000236599 - FE000120250000233601 - | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.           | 1,201.52 €   |
| Liq. fatt. nr. FE000120250000236599 - FE000120250000233601 - | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.           | 127.93 €     |
| Liq. fatt. nr. FE000120250000236599 - FE000120250000233601 - | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.           | 1,146.07 €   |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 147-PA del 17-12-2024 CIG B41C2 | G.T. CAR SNC                      | 1,024.54 €   |
| FATT. N. FE000120250000233569 DEL 22.01.2025 , CIG 9211186F  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.           | 26,304.39 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 412502470641 DEL 29-01-2025 - C | HERA COMM S.P.A.                  | 33,912.29 €  |
| FATT. N. 125000245385, 125000137077, 125000116412 - CIG 583  | Acquedotto Pugliese S.P.A.        | 29,240.43 €  |
| FATT. N. 125000245385, 125000137077, 125000116412 - CIG 583  | Acquedotto Pugliese S.P.A.        | 136.26 €     |
| FATT. N. 125000245385, 125000137077, 125000116412 - CIG 583  | Acquedotto Pugliese S.P.A.        | 7.06 €       |
| FATT. N. 237218, 237221, 237219, 237177, 237222, 237220 - CI | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.           | 179,058.25 € |
| FATT. N. 237218, 237221, 237219, 237177, 237222, 237220 - CI | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.           | 612.24 €     |
| FATT. N. 237218, 237221, 237219, 237177, 237222, 237220 - CI | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.           | 7,540.25 €   |
| FATT. N. 237218, 237221, 237219, 237177, 237222, 237220 - CI | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.           | 236.54 €     |
| FATT. N. 237218, 237221, 237219, 237177, 237222, 237220 - CI | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.           | 901.79 €     |
| FATT. N. 237218, 237221, 237219, 237177, 237222, 237220 - CI | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.           | 155.53 €     |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N 412504096954 del 08-02-2025 CIG  | HERA COMM S.P.A.                  | 35,735.82 €  |
| FAT. N.000000235-2V3 DEL 30.09.2024 - FORN.RA GAS PER COTTUR | BUTAN GAS SPA                     | 1,211.59 €   |
| CIG B1E45C40BB 412504100691-412504100693-412504100692-412504 | HERA COMM S.P.A.                  | 61,365.38 €  |
| CIG B1E45C40BB 412504100691-412504100693-412504100692-412504 | HERA COMM S.P.A.                  | 109.33 €     |
| CIG B1E45C40BB 412504100691-412504100693-412504100692-412504 | HERA COMM S.P.A.                  | 546.43 €     |
| CIG B1E45C40BB 412504100691-412504100693-412504100692-412504 | HERA COMM S.P.A.                  | 656.45 €     |
| UTENZE IDRICHE IV TRIM. 2024 ESIG. ACCADEMIA                 | COMUNE DI POZZUOLI                | 12,499.46 €  |
| UTENZE IDRICHE IV TRIM. 2024 ESIG. ACCADEMIA                 | COMUNE DI POZZUOLI                | 1,845.88 €   |
| UTENZE IDRICHE IV TRIM. 2024 ESIG. ACCADEMIA                 | COMUNE DI POZZUOLI                | 20.92 €      |
| UTENZA IDRICA BOCCA A.I. PRESSO POSILLIPO PERIODO 21/09- 21/ | ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S. | 68.24 €      |
| 1895424 QGCSAM fatt. 005216394805, 005216394809, 00521639481 | ENEL ENERGIA S.P.A.               | 525.58 €     |
| 1895424 QGCSAM fatt. 005216394805, 005216394809, 00521639481 | ENEL ENERGIA S.P.A.               | 14,865.74 €  |
| 1895424 QGCSAM fatt. 005216394805, 005216394809, 00521639481 | ENEL ENERGIA S.P.A.               | 22.41 €      |
| 1895424 QGCSAM fatt. 005216394805, 005216394809, 00521639481 | ENEL ENERGIA S.P.A.               | 2,820.25 €   |
| 1895424 QGCSAM fatt. 005216394805, 005216394809, 00521639481 | ENEL ENERGIA S.P.A.               | 600.31 €     |
| IMP. FATT. 005216395516, 005216395521, 005216395520, 005216  | ENEL ENERGIA S.P.A.               | 51.51 €      |
| IMP. FATT. 005216395516, 005216395521, 005216395520, 005216  | ENEL ENERGIA S.P.A.               | 31,657.06 €  |
| IMP. FATT. 005216395516, 005216395521, 005216395520, 005216  | ENEL ENERGIA S.P.A.               | 1,215.19 €   |
| IMP. FATT. 005216395516, 005216395521, 005216395520, 005216  | ENEL ENERGIA S.P.A.               | 156.85 €     |
| 1895424 QGCSAM fatt. 005216394805, 005216394809, 00521639481 | ENEL ENERGIA S.P.A.               | 1,922.84 €   |
| FATT. N. 412502686792, N. 412502686791 DEL 05.02.2025 CIG B  | HERA COMM S.P.A.                  | 6,781.37 €   |
| FATT. N. 412502686792, N. 412502686791 DEL 05.02.2025 CIG B  | HERA COMM S.P.A.                  | 3,438.32 €   |

|                                                              |                                                           |              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 2025BG000189859 del 24-01-2025  | ESTRA ENERGIE S.R.L.                                      | 12,468.40 €  |
| BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - PAG.TO FT. QUOTE C | EDISON ENERGIA S.P.A.                                     | 168.47 €     |
| BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - PAG.TO FT. QUOTE C | EDISON ENERGIA S.P.A.                                     | 168.47 €     |
| BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - PAG.TO FT. QUOTE C | EDISON ENERGIA S.P.A.                                     | 272.79 €     |
| FATT. NR. 900035768D, 900000361D, 900003264D - PEDAGGI AUTOS | AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.                            | 796.72 €     |
| FATT. NR. 900043309T, 900000455T, 900004165T - CANONI TELEPA | TELEPASS S.P.A                                            | 37.50 €      |
| CIG 9619585CA8 FE000120240004253442, CIG A01F186292 FE000120 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 13,022.25 €  |
| SALDO FT. N. 590123-599218-599219-599220-599221-599217 CIG   | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 10,783.35 €  |
| SALDO FT. N. 590123-599218-599219-599220-599221-599217 CIG   | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 2,039.55 €   |
| SALDO FT. N. 590123-599218-599219-599220-599221-599217 CIG   | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 1,628.46 €   |
| SALDO FT. N. 590123-599218-599219-599220-599221-599217 CIG   | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 8,648.81 €   |
| SALDO FT. N. 590123-599218-599219-599220-599221-599217 CIG   | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 414.11 €     |
| SALDO FT. N. 590123-599218-599219-599220-599221-599217 CIG   | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 14,667.12 €  |
| 36 STORMO-LIQUIDAZIONE FATTURA NR 005216385264, NR 00521638  | ENEL ENERGIA S.P.A.                                       | 4,775.01 €   |
| 36 STORMO-LIQUIDAZIONE FATTURA NR 005216385264, NR 00521638  | ENEL ENERGIA S.P.A.                                       | 11.62 €      |
| 36 STORMO-LIQUIDAZIONE FATTURA NR 005216385264, NR 00521638  | ENEL ENERGIA S.P.A.                                       | 20.67 €      |
| 36 STORMO-LIQUIDAZIONE FATTURA NR 005216385264, NR 00521638  | ENEL ENERGIA S.P.A.                                       | 3,242.69 €   |
| Liq. fatture 720040750811435 del 09-02-2025, 720040750813325 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 193.23 €     |
| Liq. fatture 720040750811435 del 09-02-2025, 720040750813325 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 74.49 €      |
| Liq. fatture 720040750811435 del 09-02-2025, 720040750813325 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 76.38 €      |
| FATT. N. FE000120250000591061,FE000120250000590610, FE00012  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 88.21 €      |
| FATT. N. FE000120250000591061,FE000120250000590610, FE00012  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 1,206.88 €   |
| FATT. N. FE000120250000591061,FE000120250000590610, FE00012  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 116.99 €     |
| FATT. N. FE000120250000591061,FE000120250000590610, FE00012  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 1,201.45 €   |
| FAT. N.412501847298 DEL 14.01.2025 - FORN.RA GAS CAMPOBASSO  | HERA COMM S.P.A.                                          | 153.24 €     |
| PAG.TO FT. N.0000125000313790 DEL 04-02-2025 - AQP - CONGUAG | Acquedotto Pugliese S.P.A.                                | 95.48 €      |
| PAG.TO FT. N.0000125000375962 DEL 11-02-2025 - AQP - CONGUAG | Acquedotto Pugliese S.P.A.                                | 27.43 €      |
| 36STORMO - LIQ. VARIE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - AGSM - GEN | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 150,229.38 € |
| 36STORMO - LIQ. VARIE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - AGSM - GEN | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 2,962.37 €   |
| 36STORMO - LIQ. VARIE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - AGSM - GEN | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 573.06 €     |
| 36STORMO - LIQ. VARIE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - AGSM - GEN | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 3.75 €       |
| 36STORMO - LIQ. VARIE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - AGSM - GEN | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 109.40 €     |
| 36STORMO - LIQ. VARIE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - AGSM - GEN | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 349.37 €     |
| 36STORMO - LIQ. VARIE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - AGSM - GEN | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 4.20 €       |
| 36STORMO - LIQ. VARIE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - AGSM - GEN | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 94.34 €      |
| 36STORMO - LIQ. VARIE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - AGSM - GEN | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 10.55 €      |
| 36STORMO - LIQ. VARIE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - AGSM - GEN | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 413.04 €     |

|                                                              |                                         |              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 36STORMO - LIQ. VARIE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - AGSM - GEN | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                 | 809.83 €     |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 3025012000001212 DEL 11-02-2025 | ACEA ATO5 S.P.A.                        | 3,595.66 €   |
| 72ST - PAGAMENTO IMPONIBILE FT 3025012000001170 del 10-02-20 | ACEA ATO5 S.P.A.                        | 104.98 €     |
| FAT. N. 1410000350 DEL 19.02.2025 - CIG B598624784 - RINN. L | IL SOLE 24 ORE Spa                      | 488.00 €     |
| FATT. 000115-V9-000285-V9 - SERV. PULIZ. 32 STORMO E DIST. D | PULITORI ED AFFINI S.P.A.               | 42,471.05 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 412504103626 DEL 08-02-2025 - C | HERA COMM SPA                           | 42.33 €      |
| Pagamento fatt. n. FPA 1/25 del 27-01-2025 - CIG B4F30D2ABE  | LUXINVEST s.r.l.                        | 4,200.00 €   |
| SALDO FT N. FE000120250000599156, FE000120250000599216, FE00 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                 | 42.60 €      |
| SALDO FT N. FE000120250000599156, FE000120250000599216, FE00 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                 | 1.03 €       |
| SALDO FT N. FE000120250000599156, FE000120250000599216, FE00 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                 | 1.69 €       |
| SALDO FT N. FE000120250000599156, FE000120250000599216, FE00 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                 | 19.15 €      |
| SALDO FT N. FE000120250000599156, FE000120250000599216, FE00 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                 | 6.75 €       |
| FATT. NR. HI 1015769 DEL 12.02.25, NR. HI 1032944 DEL 19.03. | ENIMO OV S.p.A.                         | 18,831.47 €  |
| FATT. N. PA 7-25 DEL 11.02.2025 CIG B2B9671E58               | ALEA COSTRUZIONI GENERALI SRL           | 21,921.04 €  |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 39-A del 05-02-2025 CIG B4B059B | FUTURE OFFICE DI CARLO TOSCANO          | 6,569.40 €   |
| PAGAMENTO FATTURA 202500070511 DEL 14-02-2025                | AMGAS S.R.L.                            | 435.46 €     |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 900000277T del 23-01-2025 CIG X | TELEPASS S.P.A                          | 37.50 €      |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 900000887D del 23-01-2025 CIG X | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.           | 257.78 €     |
| FT 5752015510 448220 AA 171 AD 172 ODA 7486727 Z7C3D33C60 Ed | EDISON ENERGIA S.P.A.                   | 12,801.58 €  |
| FT 0000125000561517 448220 AA 175 AD 176 Id. contr. 32100764 | Acquedotto Pugliese S.P.A.              | 11,555.47 €  |
| CIG 9396509487 PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.NR. 1010941117 - KY | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A | 479.80 €     |
| FATT. 349,392,393,390,391,394 - FORN.RA ENERGIA ELETTRICA GE | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                 | 220.42 €     |
| FATT. 349,392,393,390,391,394 - FORN.RA ENERGIA ELETTRICA GE | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                 | 143.50 €     |
| FATT. 349,392,393,390,391,394 - FORN.RA ENERGIA ELETTRICA GE | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                 | 901.05 €     |
| FATT. 349,392,393,390,391,394 - FORN.RA ENERGIA ELETTRICA GE | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                 | 191,439.14 € |
| FATT. 349,392,393,390,391,394 - FORN.RA ENERGIA ELETTRICA GE | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                 | 8,384.24 €   |
| FATT. 349,392,393,390,391,394 - FORN.RA ENERGIA ELETTRICA GE | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                 | 912.93 €     |
| FATTPA 2-25, FATTPA 1-25 DEL 13.03.2025CIG B4CAE7419F        | DITTA INTRIERI GIANCARLO                | 805.65 €     |
| FATTPA 2-25, FATTPA 1-25 DEL 13.03.2025CIG B4CAE7419F        | DITTA INTRIERI GIANCARLO                | 805.65 €     |
| 36STORMO - Liquidazione fatture nr 005224693787, nr 00522469 | ENEL ENERGIA S.P.A.                     | 4,088.18 €   |
| 36STORMO - Liquidazione fatture nr 005224693787, nr 00522469 | ENEL ENERGIA S.P.A.                     | 11.64 €      |
| 36STORMO - Liquidazione fatture nr 005224693787, nr 00522469 | ENEL ENERGIA S.P.A.                     | 20.10 €      |
| 36STORMO - Liquidazione fatture nr 005224693787, nr 00522469 | ENEL ENERGIA S.P.A.                     | 2,925.63 €   |
| 36ST- LIQUIDAZIONE FATTURA NR 412506774189 DEL 12.03.2025 -  | HERA COMM spa                           | 268.07 €     |
| 36ST-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENERGIA FEBBRAIO 2025 - HERA | HERA COMM spa                           | 171.22 €     |
| 36ST-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENERGIA FEBBRAIO 2025 - HERA | HERA COMM spa                           | 1,862.31 €   |
| 36ST-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ENERGIA FEBBRAIO 2025 - HERA | HERA COMM spa                           | 427.73 €     |

|                                                              |                                |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| CIG B2125ADB8A PAGAMENTO FATTURA FE000120250000597625        | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 34.00 €      |
| FATT. NR. 900035768D, 900000361D, 900003264D - PEDAGGI AUTOS | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 731.63 €     |
| FATT. NR. 900043309T, 900000455T, 900004165T - CANONI TELEPA | TELEPASS S.P.A                 | 37.50 €      |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 412506573535 DEL 10.03. | HERA COMM S.P.A.               | 38.98 €      |
| Saldo fatt. 955643, 955644, 955645, 955646, 955647, 959410-2 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 13,787.98 €  |
| Saldo fatt. 955643, 955644, 955645, 955646, 955647, 959410-2 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 1,934.06 €   |
| Saldo fatt. 955643, 955644, 955645, 955646, 955647, 959410-2 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 1,339.23 €   |
| Saldo fatt. 955643, 955644, 955645, 955646, 955647, 959410-2 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 7,881.71 €   |
| Saldo fatt. 955643, 955644, 955645, 955646, 955647, 959410-2 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 474.82 €     |
| Saldo fatt. 955643, 955644, 955645, 955646, 955647, 959410-2 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 9,831.21 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 9-L DEL 28.02.2025 - URB | URBANO CHIMICA S.R.L.          | 1,652.00 €   |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 70 DEL 17.03.2025 DELLA SOCIETA' DEA S | DEA                            | 1,488.96 €   |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 412504840108 del 26-02-2025 - C | HERA COMM S.P.A.               | 26,544.39 €  |
| FATT. N. FE000120250000967532, FE000120250000967533, FE0001  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 1,162.49 €   |
| FATT. N. FE000120250000967532, FE000120250000967533, FE0001  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 116.99 €     |
| FATT. N. FE000120250000967532, FE000120250000967533, FE0001  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 1,216.76 €   |
| Liq. fatt. nr. 000000900006856D del 23-03-2025, 000000900008 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 123.36 €     |
| Liq. fatt. nr. 000000900006856D del 23-03-2025, 000000900008 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 7.67 €       |
| FATTURE N. 0000125000773995, 0000125000826274                | Acquedotto Pugliese S.P.A.     | 998.43 €     |
| FAT. N. 2507900023846 DEL 07.03.25 - CIG Z7E3972C39 - NOLEGG | CANON ITALIA SPA               | 1,909.96 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1185 E NR 1186 - PA DEL  | Team Service S.C.A.R.L.        | 2,730.71 €   |
| CIG B25BFECD50 Doc 412506551928 del 10-03-2025               | HERA COMM S.p.A.               | 30,280.73 €  |
| 36STORMO-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE AGSM - ENERGIA ELETTRICA | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 139,866.02 € |
| 36STORMO-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE AGSM - ENERGIA ELETTRICA | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 2,214.18 €   |
| 36STORMO-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE AGSM - ENERGIA ELETTRICA | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 537.84 €     |
| 36STORMO-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE AGSM - ENERGIA ELETTRICA | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 3.76 €       |
| 36STORMO-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE AGSM - ENERGIA ELETTRICA | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 97.81 €      |
| 36STORMO-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE AGSM - ENERGIA ELETTRICA | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 315.19 €     |
| 36STORMO-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE AGSM - ENERGIA ELETTRICA | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 4.21 €       |
| 36STORMO-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE AGSM - ENERGIA ELETTRICA | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 94.59 €      |
| 36STORMO-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE AGSM - ENERGIA ELETTRICA | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 10.58 €      |
| 36STORMO-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE AGSM - ENERGIA ELETTRICA | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 261.73 €     |
| 36STORMO-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE AGSM - ENERGIA ELETTRICA | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 754.76 €     |
| Servizio noleggio e lavaggio panni tecnici per la pulizia de | MEWA S.R.L.                    | 2,438.80 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2525002476 DEL 18/02/202 | A+A MONFERRATO SPA             | 4,107.15 €   |
| 1895426 QG CSAM/3- RA Liq. fattura FE000120250000696623 del  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 173.89 €     |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 412507338997 DEL 20.03.20 | HERA COMM S.p.A.               | 517.23 €     |

|                                                              |                                                 |              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 72ST PAGAMENTO FT FPA 5/25 del 18-03-2025 - CIG B2373E5BE7   | CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE                    | 450.00 €     |
| FATT. N. 0005-2025-EL DEL 26.03.2025 CIG B6137715D5          | A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.                        | 2,324.60 €   |
| FATT. N. 2-48 DEL 28.03.2025 CIG B4C4A5E9AB                  | G. - M. ELETTROMECCANICA S.R.L.                 | 1,641.44 €   |
| FATT. N. 22-001 DEL 28.03.2025 CIG B5F1EEC5DA                | IMPIANTI TECNOLOGICI TROPEA S.R.L.              | 1,232.06 €   |
| FATT. N. FE000120250000967532, FE000120250000967533, FE0001  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                         | 28,064.23 €  |
| FATT. N. FE000120250000967532, FE000120250000967533, FE0001  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                         | 60.51 €      |
| FATT. 2242,2243,2241,2244,2200,2245 - FORN.RA ENERGIA ELETTR | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                         | 6,924.55 €   |
| FATT. 2242,2243,2241,2244,2200,2245 - FORN.RA ENERGIA ELETTR | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                         | 142.20 €     |
| FATT. 2242,2243,2241,2244,2200,2245 - FORN.RA ENERGIA ELETTR | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                         | 176,652.09 € |
| FATT. 2242,2243,2241,2244,2200,2245 - FORN.RA ENERGIA ELETTR | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                         | 741.07 €     |
| FATT. 2242,2243,2241,2244,2200,2245 - FORN.RA ENERGIA ELETTR | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                         | 206.59 €     |
| FATT. 2242,2243,2241,2244,2200,2245 - FORN.RA ENERGIA ELETTR | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                         | 769.31 €     |
| FAT. N.412504271962 DEL 11.02.2025 - FORN.RA GAS METANO N.O. | HERA COMM S.P.A.                                | 15.08 €      |
| 72ST PAGAMENTO IMP FT 412409964534, FT 422500136613, FT 42   | HERA COMM S.P.A.                                | 504.94 €     |
| 72ST PAGAMENTO IMP FT 412409964534, FT 422500136613, FT 42   | HERA COMM S.P.A.                                | 1,498.52 €   |
| 72ST PAGAMENTO IMP FT 412409964534, FT 422500136613, FT 42   | HERA COMM S.P.A.                                | 488.65 €     |
| 72ST PAGAMENTO IMP FT 412409964534, FT 422500136613, FT 42   | HERA COMM S.P.A.                                | 20,278.94 €  |
| bonifico a favore di Edison Energia Spa                      | EDISON ENERGIA S.P.A.                           | 135.29 €     |
| bonifico a favore di Edison Energia Spa                      | EDISON ENERGIA S.P.A.                           | 83.55 €      |
| bonifico a favore di Edison Energia Spa                      | EDISON ENERGIA S.P.A.                           | 83.55 €      |
| bonifico a favore di Edison Energia Spa                      | EDISON ENERGIA S.P.A.                           | 66.54 €      |
| bonifico a favore di Edison Energia Spa                      | EDISON ENERGIA S.P.A.                           | 41.09 €      |
| bonifico a favore di Edison Energia Spa                      | EDISON ENERGIA S.P.A.                           | 41.09 €      |
| FATT. 000115-V9-000285-V9 - SERV. PULIZ. 32 STORMO E DIST. D | PULITORI ED AFFINI S.P.A.                       | 42,471.05 €  |
| 36 Stormo - liquidazione fattura nr 34/PA del 03.04.2025     | G.T.C. s.r.l.                                   | 1,345.38 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1185 E NR 1186 - PA DEL  | Team Service S.C.A.R.L.                         | 34,830.83 €  |
| FATT. N. 422500065604 DEL 17.02.2025 CIG B20B50B8F9          | HERA COMM S.p.A.                                | 83.55 €      |
| 36 STORMO-LIQUIDAZIONE FATTURA NR V25131455 DEL 31.03.2025   | SEBACH SRL                                      | 2,596.00 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR E000011 DEL 19.03.2025 - | TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.                 | 1,401.60 €   |
| FATT. N. 412507646288, 412507646287 DEL 03.04.2025 CIG B20B  | HERA COMM S.p.A.                                | 6,123.18 €   |
| FATT. N. 412507646288, 412507646287 DEL 03.04.2025 CIG B20B  | HERA COMM S.p.A.                                | 2,980.47 €   |
| Pag. imponibile fatt. 709 del 31.12.2024 CIG B33E919449 - ac | Mec.San. Service srl elettromeccanica sanitaria | 23,402.12 €  |
| Fat. nr. 3-FE del 13-01-2025 nr. 13-FE del 12-02-2025 nr. 30 | FEAN IMPIANTI SRL                               | 12,104.23 €  |
| Pag. imponibile fatt. 2-43 del 10.03.2025 CIG B454EAC8F1 - a | CATAPANO S.r.l.                                 | 19,848.89 €  |
| Fat. nr. 3-FE del 13-01-2025 nr. 13-FE del 12-02-2025 nr. 30 | FEAN IMPIANTI SRL                               | 12,442.13 €  |
| Pag. imponibile fatt. 7X00544576 del 11.02.2025 CIG 90161667 | TIM S.P.A.                                      | 136.46 €     |
| Fat. nr. 3-FE del 13-01-2025 nr. 13-FE del 12-02-2025 nr. 30 | FEAN IMPIANTI SRL                               | 11,090.55 €  |

|                                                              |                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| Pag. fatt. 36933 del 24.02.2025 CIG B1D34372F8 - esami emato | ISTITUTO DIAGNOSTICO DR VARELLI                    | 266.84 €    |
| Pag. imponibile fatt. 1731 del 19.12.2025 CIG B33E265C30 - R | Copier Inn Group s.a.s.                            | 10,910.30 € |
| pag. imponibili fatt. 3250055334 e 3250086743 CIG ZDC26934F8 | POSTE ITALIANE S.P.A.                              | 15.77 €     |
| pag. imponibili fatt. 3250055334 e 3250086743 CIG ZDC26934F8 | POSTE ITALIANE S.P.A.                              | 66.75 €     |
| Pag. imponibile fatt. 1-A del 30.01.2025 CIG B33EBE3180 - ac | TECNOMEDIT S.R.L.                                  | 3,462.60 €  |
| Pag. imponibile fatt. 00118-A del 11.03.2025 CIG B4567660A2  | GIANGRIECO DR. GAUDIO GIOVANNI dr. Gaudio Giovanni | 17,504.19 € |
| Pag. parziale imponibile fatt. 3-A del 11.03.2025 CIG B33EBE | TECNOMEDIT S.R.L.                                  | 465.97 €    |
| PAG.TO FT. NR. 000322-V9 del 13-03-2025                      | PULITORI ED AFFINI S.P.A.                          | 20,757.45 € |
| CIG B4999B197B 2FATT. N.2474000322 DEL 31.12.2024 - INTERG.  | TECHNOGYM SPA                                      | 5,478.18 €  |
| Saldo fatt. FE000120250000986480 del 21.03.2025              | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                            | 14,887.56 € |
| FE000120250000955582, FE000120250000955637, FE0001202500009  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                            | 38.88 €     |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 412507398485 del 26-03-2025 - C | HERA COMM S.P.A.                                   | 35,857.13 € |
| FE000120250000955582, FE000120250000955637, FE0001202500009  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                            | 6.47 €      |
| FE000120250000955582, FE000120250000955637, FE0001202500009  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                            | 1.63 €      |
| FE000120250000955582, FE000120250000955637, FE0001202500009  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                            | 18.25 €     |
| FE000120250000955582, FE000120250000955637, FE0001202500009  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                            | 1.00 €      |
| BOLLETTE202500240969 LIQUIDAZIONE FATTURA UT.IDRICA PERIODO  | ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.                  | 273.13 €    |
| CIG A04611DCD4 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE GAS FEBBRAIO 2025 | ESTRA ENERGIE S.R.L.                               | 12,927.06 € |
| CIG A04611DCD4 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE GAS FEBBRAIO 2025 | ESTRA ENERGIE S.R.L.                               | 11,989.27 € |
| CIG A04611DCD4 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE GAS FEBBRAIO 2025 | ESTRA ENERGIE S.R.L.                               | 112.87 €    |
| CIG A04611DCD4 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE GAS FEBBRAIO 2025 | ESTRA ENERGIE S.R.L.                               | 26,031.35 € |
| CIG A04611DCD4 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE GAS FEBBRAIO 2025 | ESTRA ENERGIE S.R.L.                               | 2,113.07 €  |
| CIG A04611DCD4 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE GAS FEBBRAIO 2025 | ESTRA ENERGIE S.R.L.                               | 21,829.03 € |
| CIG A04611DCD4 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE GAS FEBBRAIO 2025 | ESTRA ENERGIE S.R.L.                               | 17,924.29 € |
| CIG A04611DCD4 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE GAS FEBBRAIO 2025 | ESTRA ENERGIE S.R.L.                               | 609.52 €    |
| PAGAMENTO FATT. 202500072719, 202500072055, 202500072744,    | AMGAS S.R.L.                                       | 326.86 €    |
| PAGAMENTO FATT. 202500072719, 202500072055, 202500072744,    | AMGAS S.R.L.                                       | 496.83 €    |
| PAGAMENTO FATT. 202500072719, 202500072055, 202500072744,    | AMGAS S.R.L.                                       | 511.94 €    |
| PAGAMENTO FATT. 202500072719, 202500072055, 202500072744,    | AMGAS S.R.L.                                       | 408.49 €    |
| PAGAMENTO FATT. 202500072719, 202500072055, 202500072744,    | AMGAS S.R.L.                                       | 298.59 €    |
| PAGAMENTO FATT. 202500072719, 202500072055, 202500072744,    | AMGAS S.R.L.                                       | 257.84 €    |
| PAGAMENTO FATT. 202500072719, 202500072055, 202500072744,    | AMGAS S.R.L.                                       | 645.59 €    |
| 72ST PAGAMENTO FT FC0002545-0 DEL 24-03-2025 - CIG B1B9C21F9 | A.C.S. S.R.L.                                      | 134.66 €    |
| BOLLETTE202500240966                                         | ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.                  | 47,863.33 € |
| Fatt. n. 202500240967 del 11.03.2025 Ditta ABC               | ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.                  | 948.03 €    |
| 72ST PAGAMENTO FT FPA 4/25 del 14-03-2025 - CIG B21C6203B6   | CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE                       | 990.00 €    |
| FT FE000120250000961620 448220 AA 254 AD 255-257 B42B883A63  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                            | 11,358.41 € |

|                                                              |                                                           |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR E000014 DEL 31.03.2025 - | TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.                           | 2,058.60 €  |
| FATTURE N. 0000125000773995, 0000125000826274                | Acquedotto Pugliese S.P.A.                                | 347.09 €    |
| 2500194 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 20 del 08-04-2025 CIG: B3 | CIACCIA INFISSI SRL                                       | 16,343.62 € |
| 2407940 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 1-E del 03-12-2024 CIG B4 | CPS srl                                                   | 1,034.09 €  |
| SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE 2UPS PRESSO TORRE DI C | VERTIV                                                    | 324.22 €    |
| MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPANILE SITO PRESSO LA CAPPELLA | UNICA RISTRUTTURAZIONI S.r.l.                             | 3,700.00 €  |
| 36STORMO-LIQUIDAZIONE FATTURA NR 13-L DEL 31.03.2025 - DITTA | URBANO CHIMICA S.R.L.                                     | 826.00 €    |
| FORNITURA E POSA IN OPERA TARGA PRESSO LA CAPPELLA AEROPORTU | RENON SRL                                                 | 430.00 €    |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL 70 STORMO LT - PERIODO | HERA COMM S.P.A.                                          | 29,375.95 € |
| FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGA INAUGURATIVA IN MARMO DA  | EMAILA MARMI SNC DI OROFINO PROSPERO                      | 800.00 €    |
| FATT. NR. HI 1015769 DEL 12.02.25, NR. HI 1032944 DEL 19.03. | ENIMOOV S.p.A.                                            | 11,154.70 € |
| 72ST PAGAMENTO FT FPA 8/25 DEL 02-04-2025 - CIG B21C6203B6   | CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE                              | 2,109.61 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT 406 DEL 09-04-2025 - CIG B1C87F9F6F        | CH.I.M.CO. Service s.r.l.                                 | 1,470.65 €  |
| FATT. N. 2-52 DEL 08.04.2025 CIG B5D75B1C8E                  | G.- M. ELETTROMECCANICA S.R.L.                            | 1,854.32 €  |
| FATT. 2-53, E 2-60 CIG B4C4A5E9AB                            | G.- M. ELETTROMECCANICA S.R.L.                            | 820.72 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 3025012000001876 del 07-03-2025 | ACEA ATO5 S.P.A.                                          | 60.73 €     |
| 2500246 QG CSAM/3- RA Liq. fattura FPA 15-25 del 31-03-2025  | INFOBIT SHOP SRL                                          | 4,712.40 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT FPA 2/25 del 08-04-2025 - CIG B5A60CB78C   | TERSIGNI DOMENICO                                         | 3,677.10 €  |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 412509046771 DEL 08.04. | HERA COMM S.P.A.                                          | 36.07 €     |
| 36 Stormo- liquidazione fattura nr 412509243723 del 11.04.20 | HERA COMM S.p.A.                                          | 175.53 €    |
| 36 Stormo - liquidazione fatture nr 412507647319, nr 412507  | HERA COMM S.p.A.                                          | 299.35 €    |
| 36 Stormo - liquidazione fatture nr 412507647319, nr 412507  | HERA COMM S.p.A.                                          | 1,828.42 €  |
| 36 Stormo - liquidazione fatture nr 412507647319, nr 412507  | HERA COMM S.p.A.                                          | 414.70 €    |
| 2500194 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 23PA del 14.04.2025 - CIG | PAPAPPICCO COSTRUZIONI SRLS                               | 14,908.30 € |
| Pag. imponibile fatt. 1010936041 del 20.01.2025 CIG 76628152 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A                   | 1,156.20 €  |
| 36STORMO-LIQ. FATT. COME DA A.D.817 DEL 06.05.2025           | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 1,536.81 €  |
| 36STORMO-LIQ. FATT. COME DA A.D.817 DEL 06.05.2025           | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 532.17 €    |
| 36STORMO-LIQ. FATT. COME DA A.D.817 DEL 06.05.2025           | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 3.75 €      |
| 36STORMO-LIQ. FATT. COME DA A.D.817 DEL 06.05.2025           | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 92.35 €     |
| 36STORMO-LIQ. FATT. COME DA A.D.817 DEL 06.05.2025           | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 292.60 €    |
| 36STORMO-LIQ. FATT. COME DA A.D.817 DEL 06.05.2025           | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 22.21 €     |
| 36STORMO-LIQ. FATT. COME DA A.D.817 DEL 06.05.2025           | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 94.34 €     |
| 36STORMO-LIQ. FATT. COME DA A.D.817 DEL 06.05.2025           | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 10.55 €     |
| 36STORMO-LIQ. FATT. COME DA A.D.817 DEL 06.05.2025           | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 268.03 €    |
| 36STORMO-LIQ. FATT. COME DA A.D.817 DEL 06.05.2025           | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 700.37 €    |
| PAG. FATTURE 720040750811436-720040750813326-720040750813416 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 181.65 €    |
| PAG. FATTURE 720040750811436-720040750813326-720040750813416 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 73.59 €     |

|                                                              |                                                           |              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| PAG. FATTURE 720040750811436-720040750813326-720040750813416 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 60.97 €      |
| CIG B2125ADB8A PAGAMENTO FE000120250000973225 20-03-2025     | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 36.01 €      |
| 36STORMO-LIQ. FATT. COME DA A.D.817 DEL 06.05.2025           | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 125,803.61 € |
| FATT.0000125000740075,0000125000913361 - FORN.RA IDRICA 32-  | Acquedotto Pugliese S.P.A.                                | 24.85 €      |
| FATT.0000125000740075,0000125000913361 - FORN.RA IDRICA 32-  | Acquedotto Pugliese S.P.A.                                | 86,564.88 €  |
| 36 Stormo - liquidazione fatture nr005230544196, nr 0052305  | ENEL ENBERGIA S.P.A.                                      | 3,427.92 €   |
| 36 Stormo - liquidazione fatture nr005230544196, nr 0052305  | ENEL ENBERGIA S.P.A.                                      | 11.27 €      |
| 36 Stormo - liquidazione fatture nr005230544196, nr 0052305  | ENEL ENBERGIA S.P.A.                                      | 18.80 €      |
| 36 Stormo - liquidazione fatture nr005230544196, nr 0052305  | ENEL ENBERGIA S.P.A.                                      | 3,011.94 €   |
| FAT. N.172644 DEL 12.03.2025 - FORN.RA IDRICA N.O.M. CAMPOBA | GRIM - GESTIONE RISORSE IDRICHE MOLISANE SOCIETA'         | 14.33 €      |
| FATT. NR. 900035768D, 900000361D, 900003264D - PEDAGGI AUTOS | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                             | 955.75 €     |
| FATT. NR. 900043309T, 900000455T, 900004165T - CANONI TELEPA | TELEPASS S.P.A                                            | 96.39 €      |
| Saldo Fatt. n. 1303341-1303339-1303340-1303338-1310417-13033 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 409.32 €     |
| Saldo Fatt. n. 1303341-1303339-1303340-1303338-1310417-13033 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 953.81 €     |
| Saldo Fatt. n. 1303341-1303339-1303340-1303338-1310417-13033 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 6,143.82 €   |
| Saldo Fatt. n. 1303341-1303339-1303340-1303338-1310417-13033 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 1,840.16 €   |
| Saldo Fatt. n. 1303341-1303339-1303340-1303338-1310417-13033 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 10,009.46 €  |
| Liq. fatt. nr. FE000120250001302010 - FE000120250001302011 - | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 116.99 €     |
| Liq. fatt. nr. FE000120250001302010 - FE000120250001302011 - | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 983.11 €     |
| Liq. fatt. nr. FE000120250001302010 - FE000120250001302011 - | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 1,098.55 €   |
| Saldo Fatt. n. 1303341-1303339-1303340-1303338-1310417-13033 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 10,564.73 €  |
| PAGAMENTO FATTRA FE000120250000985687 21-03-2025             | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 164.87 €     |
| 2416892 QG CSAM-3- RA Liq. fatture 1-E del 15-01-2025, 5-E d | CPS srl                                                   | 8,151.38 €   |
| 2416892 QG CSAM-3- RA Liq. fatture 1-E del 15-01-2025, 5-E d | CPS srl                                                   | 42.13 €      |
| FATT. N. E42 DEL 09.04.2025 CIG B61FF7CA7B                   | CARPARELLI DOMENICO                                       | 450.00 €     |
| Fatt.n. 2025BG000653397 del 27-03-2025 - CIG 9464008A75      | ESTRA ENERGIE S.R.L.                                      | 12,757.22 €  |
| PAG.TO FATT. N. 005231087432 del 13-04-2025                  | ENEL ENERGIA S.P.A.                                       | 3,849.45 €   |
| FATT. 8S00044497, 8S00044510, 8P00022971, 8P00022297 - TE    | TIM S.P.A.                                                | 33.54 €      |
| FATT. 8S00044497, 8S00044510, 8P00022971, 8P00022297 - TE    | TIM S.P.A.                                                | 31.48 €      |
| FATT. 8S00044497, 8S00044510, 8P00022971, 8P00022297 - TE    | TIM S.P.A.                                                | 36.28 €      |
| FATT. 8S00044497, 8S00044510, 8P00022971, 8P00022297 - TE    | TIM S.P.A.                                                | 38.04 €      |
| Liq. fatt. nr. 0012-2025 del 17-04-2025 CIG B6280B1A7C       | TECNO STEEL DI DI PONZIO A. E C. SAS                      | 976.00 €     |
| Liq. fatt. nr. 422500171272 del 16-04-2025 CIG B20B50B8F9    | HERA COMM S.p.A.                                          | 80.81 €      |
| Saldo fatt. n.000445/V9 del 16.04.2025- CIG 95364374C4       | PULITORI ED AFFINI S.P.A.                                 | 21,027.30 €  |
| Pag. saldo imponibile fatt. 000082-V9 del 21.01.2025 CIG 984 | PULITORI ED AFFINI S.P.A.                                 | 585.10 €     |
| IMP. FATT. 005230707416, 005230707422, 005230707420, 005     | ENEL ENERGIA S.P.A.                                       | 51.51 €      |
| IMP. FATT. 005230707416, 005230707422, 005230707420, 005     | ENEL ENERGIA S.P.A.                                       | 138.06 €     |

|                                                              |                                         |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| IMP. FATT. 005230707416, 005230707422, 005230707420, 005     | ENEL ENERGIA S.P.A.                     | 1,666.65 €  |
| IMP. FATT. 005230707416, 005230707422, 005230707420, 005     | ENEL ENERGIA S.P.A.                     | 26,668.63 € |
| Pag. imponibile fatt. 392 del 31.12.2024 CIG 8308646F91 - no | DE FRANCHIS S.R.L.                      | 1,530.00 €  |
| Pag. imponibili fatt. 24117245 e 24117246 del 24.12.24 CIG 9 | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                 | 132.12 €    |
| Pag. imponibili fatt. 24117245 e 24117246 del 24.12.24 CIG 9 | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                 | 132.12 €    |
| Pag. imponibile fatt. 25100457 e 25100459 del 20.01.25 CIG 9 | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                 | 132.12 €    |
| Pag. imponibile fatt. 25100457 e 25100459 del 20.01.25 CIG 9 | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                 | 132.12 €    |
| Pag. imponibili fatt. 1010948395 e 1010934283 CIG 9396509487 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A | 221.53 €    |
| Pag. imponibili fatt. 1010948395 e 1010934283 CIG 9396509487 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A | 221.53 €    |
| Pag. imponibile fatt. A20020241000029958 del 31.12.24 CIG 98 | OLIVETTI S.p.A.                         | 206.40 €    |
| 1895424 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 005231152428, 005231152432, | ENEL ENERGIA S.P.A.                     | 365.32 €    |
| 1895424 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 005231152428, 005231152432, | ENEL ENERGIA S.P.A.                     | 12,352.83 € |
| 1895424 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 005231152428, 005231152432, | ENEL ENERGIA S.P.A.                     | 37.10 €     |
| 1895424 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 005231152428, 005231152432, | ENEL ENERGIA S.P.A.                     | 2,396.31 €  |
| 1895424 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 005231152428, 005231152432, | ENEL ENERGIA S.P.A.                     | 524.54 €    |
| 1895424 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 005231152428, 005231152432, | ENEL ENERGIA S.P.A.                     | 1,316.83 €  |
| FAT. N.412506784220 DEL 12.03.2025 - FORN.RA GAS N.O.M. CAMP | HERA COMM S.p.A                         | 15.53 €     |
| 1895381 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 0000125001226838, 000012500 | Acquedotto Pugliese S.P.A.              | 14,979.79 € |
| 1895381 QG CSAM-3- RA Liq. fatt. 0000125001226838, 000012500 | Acquedotto Pugliese S.P.A.              | 36,465.69 € |
| FAT. N.0150020250000052800 DEL 12.03.2025 - FORN.RA IDRICA P | ACA SPA - PESCARA                       | 18.98 €     |
| FATT. N. 86 DEL 14.04.2025 CIG B4A10D6BB3                    | MANCARELLA PIETRO S.r.l.                | 3,095.34 €  |
| Liq. fatt. nr. 000000900009228D del 23-04-2025, 000000900011 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.           | 161.47 €    |
| Liq. fatt. nr. 000000900009228D del 23-04-2025, 000000900011 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.           | 7.67 €      |
| Pag.to Fatt. n. 000446/V9 del 16.04.2025- CIG 95364374C4     | PULITORI ED AFFINI S.P.A.               | 539.70 €    |
| CIG B1E45C40BB LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ELETTRICHE MESE M | HERA COMM S.p.A                         | 45,322.47 € |
| CIG B1E45C40BB LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ELETTRICHE MESE M | HERA COMM S.p.A                         | 901.36 €    |
| CIG B1E45C40BB LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ELETTRICHE MESE M | HERA COMM S.p.A                         | 508.15 €    |
| CIG B1E45C40BB LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ELETTRICHE MESE M | HERA COMM S.p.A                         | 63.28 €     |
| PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 13.04.2025                 | ENEL ENERGIA S.P.A.                     | 22,146.73 € |
| PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 13.04.2025                 | ENEL ENERGIA S.P.A.                     | 46.64 €     |
| PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 13.04.2025                 | ENEL ENERGIA S.P.A.                     | 58.35 €     |
| PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 13.04.2025                 | ENEL ENERGIA S.P.A.                     | 1,037.29 €  |
| PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 13.04.2025                 | ENEL ENERGIA S.P.A.                     | 38,589.27 € |
| PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 13.04.2025                 | ENEL ENERGIA S.P.A.                     | 162.01 €    |
| PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 13.04.2025                 | ENEL ENERGIA S.P.A.                     | 31.75 €     |
| PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 13.04.2025                 | ENEL ENERGIA S.P.A.                     | 5,992.42 €  |
| PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 13.04.2025                 | ENEL ENERGIA S.P.A.                     | 363.31 €    |

|                                                              |                                  |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 13.04.2025                 | ENEL ENERGIA S.P.A.              | 1,029.77 €  |
| PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 13.04.2025                 | ENEL ENERGIA S.P.A.              | 409.53 €    |
| PAGAMENTO FATTURE VARIE EMISSIONE 13.04.2025                 | ENEL ENERGIA S.P.A.              | 113.23 €    |
| Saldo fatt. n. 125001132778 del 15.04.2025 - conguaglio AQP  | Acquedotto Pugliese S.P.A.       | 1,794.96 €  |
| Acc.to fatt. n. 125001132778 del 15.04.2025 - conguaglio AQP | Acquedotto Pugliese S.P.A.       | 1.70 €      |
| PAGAMENTO FATTURE 0000125000981870, 0000125001121257, 000012 | Acquedotto Pugliese S.P.A.       | 6,680.73 €  |
| PAGAMENTO FATTURE 0000125000981870, 0000125001121257, 000012 | Acquedotto Pugliese S.P.A.       | 56.25 €     |
| Fatt.n. 900006207D del 23-03-2025 - CIG X1417D2AB3           | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.    | 332.95 €    |
| PAGAMENTO FATTURE 0000125000981870, 0000125001121257, 000012 | Acquedotto Pugliese S.P.A.       | 34,327.01 € |
| PAGAMENTO FATTURE 0000125000981870, 0000125001121257, 000012 | Acquedotto Pugliese S.P.A.       | 7,126.04 €  |
| FAT. N. 2507900031577 DEL 06.04.25 - CIG Z1639AF168 - NOLEGG | CANON ITALIA SPA                 | 469.08 €    |
| Fatt.n. 900009474D del 23-04-2025 - CIG X1417D2AB3           | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.    | 368.28 €    |
| Fatt.n. 900011704T del 23-04-2025 - CIG X1417D2AB3           | TELEPASS S.P.A                   | 37.50 €     |
| Fatt.n. 900007783T del 23-03-2025 - CIG X1417D2AB3           | TELEPASS S.P.A                   | 37.50 €     |
| FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESIGENZE M.M. IMMOBILI DEL | JC - ELECTRONICS ITALIA SRL      | 4,313.96 €  |
| FATT. N. FE000120250001301978 DEL 16.04.2025 CIG B24B193440  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.          | 20,680.22 € |
| SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO TOR | KONE S.P.A.                      | 174.99 €    |
| GESTIONE PRONTO INTERVENTO PER SPURGO E PULIZIA RETE FOGNARI | COSMARI GESTIONI AMBIENTALI SRL  | 1,462.89 €  |
| SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE E | P.C.C. Impianti Srl              | 1,155.41 €  |
| Gestione e manutenzione impianto captazione, trattam. e dist | ECO AMBIENTE S.R.L.              | 1,311.11 €  |
| 36 Stormo - liquidazione fattura nr 0000125001197213 del 15. | Acquedotto Pugliese S.P.A.       | 182.68 €    |
| FORNITURA DI SMALTO ALTA RESISTENZA PER OFFICINA SEZ. MOTORI | OBI ITALIA SRL a socio unico     | 355.53 €    |
| Servizio di conduzione e manutenzione impianto sollevamento  | KONE S.P.A.                      | 270.00 €    |
| GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE E AD | P.C.C. Impianti Srl              | 1,155.41 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 422500171915 DEL 16.04.2025  | HERA COMM S.p.A                  | 80.81 €     |
| 36 Stormo - liquidazione fattura nr 412509687659 del 18.04.2 | HERA COMM S.p.A.                 | 513.62 €    |
| 1909811 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 112 del 31-03-2025 CIG B2 | PULIFLOR SRL                     | 749.85 €    |
| Pag. impon. fatt. n- 4 del 05.02.2025 CIG B33EC9FCA1 - acq.  | MARTEMA di Zolfo Fausta          | 9,352.14 €  |
| FATT. N. 34-00-25 DEL 30.04.2025 CIG B56A3AE1D4              | SOCIETA' JONICA DISTRIB. SJD SRL | 177.60 €    |
| SALDO FATT. N. FE000120250001433088 del 23-04-2025 - CIG B43 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.          | 14,490.00 € |
| Pagamento fattura n. 000129-V9 del 11-02-2025 CIG 95637575F1 | PULITORI ED AFFINI S.P.A.        | 14,617.39 € |
| Pagamento fattura n. 000357-V9 del 02-04-2025 CIG 95637575F1 | PULITORI ED AFFINI S.P.A.        | 190.07 €    |
| Pagamento fattura n. 000358-V9 del 02-04-2025 CIG 95637575F1 | PULITORI ED AFFINI S.P.A.        | 14,807.46 € |
| Pagamento fattura n. 000359-V9 del 02-04-2025 CIG 95637575F1 | PULITORI ED AFFINI S.P.A.        | 14,807.46 € |
| 1895424 QG CSAM/3- RA Liq. fatt. FE000120250001317066 del 16 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.          | 31.70 €     |
| 1895426 QG CSAM/3- RA Liq. fatt. FE000120250001432352 del 23 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.          | 158.09 €    |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 118 DEL 17.04.2025 DELLA SOCIETA' DEA  | DEA                              | 1,488.96 €  |

|                                                              |                                            |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| IMP. FATT. 12 DEL 16.03.2025 - PAOLINO MICHELANGELO - JACOTE | PAOLINO MICHELANGELO                       | 4,800.00 €   |
| 1895426 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 202500109291 del 16-04-20 | AMGAS S.R.L.                               | 446.01 €     |
| 1895426 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 202500109291 del 16-04-20 | AMGAS S.R.L.                               | 478.13 €     |
| 1895426 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 202500109291 del 16-04-20 | AMGAS S.R.L.                               | 553.74 €     |
| FATT. 3818, 3820, 3821, 3777, 3819, 3822 - FORN.RA ENERGIA E | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 146,940.84 € |
| FATT. 3818, 3820, 3821, 3777, 3819, 3822 - FORN.RA ENERGIA E | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 143.19 €     |
| FATT. 3818, 3820, 3821, 3777, 3819, 3822 - FORN.RA ENERGIA E | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 627.06 €     |
| FATT. 3818, 3820, 3821, 3777, 3819, 3822 - FORN.RA ENERGIA E | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 184.98 €     |
| FATT. 3818, 3820, 3821, 3777, 3819, 3822 - FORN.RA ENERGIA E | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 5,955.01 €   |
| FATT. 3818, 3820, 3821, 3777, 3819, 3822 - FORN.RA ENERGIA E | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 647.66 €     |
| IMP. FATT. 0000125001407484 del 29-04-2025 AQP - JACOTENENTE | Acquedotto Pugliese S.P.A.                 | 4,343.47 €   |
| IMP. FATT. 0000125001047743 del 08-04-2025 AQP SPA - JACOTE  | Acquedotto Pugliese S.P.A.                 | 76.13 €      |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 412509767424 DEL 28-04-2025 - C | HERA COMM S.P.A.                           | 23,216.72 €  |
| Pagamento imponible fatt.n. 412509022974 - Hera comm Marzo   | HERA COMM S.p.A                            | 26,496.23 €  |
| 1601930-1601876 QG CSAM/3- RA Liq. fatt. 05-0000115, 05-0000 | GIEMME di D'AGOSTINO SRL                   | 5,190.07 €   |
| 1601930-1601876 QG CSAM/3- RA Liq. fatt. 05-0000115, 05-0000 | GIEMME di D'AGOSTINO SRL                   | 8,667.78 €   |
| P.to fatt. n. 000000900009861D del 23.04.2025 -CIG Z95396103 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.              | 1,594.27 €   |
| P.to fatt.n. 000000900012218T del 23.04.2025 CIG Z953961034  | TELEPASS S.P.A                             | 2.50 €       |
| FATT.000434-V9,000433-V9-PULIZIE 32' STORMO AMENDOLA E DIST. | PULITORI ED AFFINI S.P.A.                  | 1,104.30 €   |
| FATT.000434-V9,000433-V9-PULIZIE 32' STORMO AMENDOLA E DIST. | PULITORI ED AFFINI S.P.A.                  | 43,023.20 €  |
| FATTPA 4-25 del 30-04-2025, FATTPA 3-25 del 31-03-2025 CIG B | DITTA INTRIERI GIANCARLO                   | 805.65 €     |
| FATTPA 4-25 del 30-04-2025, FATTPA 3-25 del 31-03-2025 CIG B | DITTA INTRIERI GIANCARLO                   | 805.65 €     |
| Fattura nr. 32 del 16-04-2025 CIG B46B3A918A - manutenzione  | SA.GI.PER. IMPIANTI S.A.S. DI PERNA SABATO | 23,862.69 €  |
| 36 Stormo - liquidazione fattura nr 0000125001332739 del 22. | Acquedotto Pugliese S.P.A.                 | 25,286.69 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT FPA 9/25 del 17-04-2025 - CIG B21C6203B6   | CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE               | 420.00 €     |
| 1895426 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 005233424176 del 08-05-20 | ENEL ENERGIA S.P.A.                        | 120.50 €     |
| 1895381 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 0000125001472679, 0000125 | Acquedotto Pugliese S.P.A.                 | 281.60 €     |
| 1895381 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 0000125001472679, 0000125 | Acquedotto Pugliese S.P.A.                 | 5,714.35 €   |
| 72ST PAGAMENTO FT FPA 10/25 DEL 05-05-2025 - CIG B21C6203B6  | CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE               | 2,106.86 €   |
| FATT. 2-53, E 2-60 CIG B4C4A5E9AB                            | G.- M. ELETTROMECCANICA S.R.L.             | 820.72 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 46 DEL 01.05.2025 E NR 6 | LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO              | 1,193.32 €   |
| BOLLETTE202500388187 UT. IDRICA PERIODO 21/12/2024-22/03/202 | ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.          | 73.40 €      |
| UTENZE IDRICHE I TRIM. 2025 ESIG. ACCADEMIA                  | COMUNE DI POZZUOLI                         | 21,958.93 €  |
| UTENZE IDRICHE I TRIM. 2025 ESIG. ACCADEMIA                  | COMUNE DI POZZUOLI                         | 13.68 €      |
| UTENZE IDRICHE I TRIM. 2025 ESIG. ACCADEMIA                  | COMUNE DI POZZUOLI                         | 5,713.60 €   |
| 36 Stormo - liquidazione fattura nr B6495C7519 15/PA del 30. | OMIS SUD SERVICE S.R.L.                    | 1,090.01 €   |
| CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE MARZO 2025 ESIG. ACCADEMIA    | ESTRA ENERGIE S.R.L.                       | 120.31 €     |

|                                                              |                                               |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE MARZO 2025 ESIG. ACCADEMIA    | ESTRA ENERGIE S.R.L.                          | 22,415.77 € |
| CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE MARZO 2025 ESIG. ACCADEMIA    | ESTRA ENERGIE S.R.L.                          | 19,044.87 € |
| CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE MARZO 2025 ESIG. ACCADEMIA    | ESTRA ENERGIE S.R.L.                          | 17,803.23 € |
| CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE MARZO 2025 ESIG. ACCADEMIA    | ESTRA ENERGIE S.R.L.                          | 10,612.34 € |
| CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE MARZO 2025 ESIG. ACCADEMIA    | ESTRA ENERGIE S.R.L.                          | 8,125.20 €  |
| CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE MARZO 2025 ESIG. ACCADEMIA    | ESTRA ENERGIE S.R.L.                          | 1,775.85 €  |
| CIG A04611DCD4 UTENZE GAS MESE MARZO 2025 ESIG. ACCADEMIA    | ESTRA ENERGIE S.R.L.                          | 481.09 €    |
| Liq. fatt. nr. PAE0010947 del 30-04-2025 CIG 605462636F      | FASTWEB S.P.A.                                | 519.41 €    |
| FATT. N. 00097-25 DEL 28.04.2025 CIG B6252871F9              | OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE | 400.00 €    |
| Liq. fatt. nr. 303 del 30-04-2025 CIG B5958EE859             | DELVIT CHIMICA SRL                            | 690.00 €    |
| FATT. N. 412509865863, 412509865864 DEL 06.05.2025 CIG B20B  | HERA COMM S.p.A.                              | 2,024.24 €  |
| FATT. N. 412509865863, 412509865864 DEL 06.05.2025 CIG B20B  | HERA COMM S.p.A.                              | 5,010.38 €  |
| Liq. fatt. nr. 0000125001129462 del 15-04-2025               | Acquedotto Pugliese S.P.A.                    | 1,237.19 €  |
| Saldo fatt. n. 1303333-1303332-1303330-1303335-1303276-13033 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                       | 1.63 €      |
| FT 0000125001240202 448220 AA 161 AD 162-350 B5E2E00535 Acqu | Acquedotto Pugliese S.P.A.                    | 8,136.66 €  |
| Saldo fatt. n. 1303333-1303332-1303330-1303335-1303276-13033 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                       | 35.93 €     |
| Saldo fatt. n. 1303333-1303332-1303330-1303335-1303276-13033 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                       | 0.98 €      |
| Saldo fatt. n. 1303333-1303332-1303330-1303335-1303276-13033 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                       | 18.07 €     |
| Saldo fatt. n. 1303333-1303332-1303330-1303335-1303276-13033 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                       | 5.98 €      |
| FT FE000120250001314540 448220 AA 254 AD 255-349 B42B883A63  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                       | 8,972.05 €  |
| Saldo fatt. n. 0000125001288180 del 22.04.2025               | Acquedotto Pugliese S.P.A.                    | 9,427.81 €  |
| 36 STORMO-LIQ. FATT. 412510105081, 412510105080, 412511729   | HERA COMM S.P.A.                              | 272.97 €    |
| 36 STORMO-LIQ. FATT. 412510105081, 412510105080, 412511729   | HERA COMM S.P.A.                              | 1,696.13 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 000000900010023D DEL 23-04-2025 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                 | 689.92 €    |
| 36 STORMO-LIQ. FATT. 412510105081, 412510105080, 412511729   | HERA COMM S.P.A.                              | 298.14 €    |
| FATT. N. 65 DEL 05.05.2025 CIG B5EAF997BB                    | ELECTRA S.R.L. UNIPERSONALE                   | 1,243.75 €  |
| Gestione e manutenzione di n. 2 UPS ubicati presso la Torre  | VERTIV                                        | 324.22 €    |
| Lavori di manutenzione straordinaria di n. 3 caldaie murali  | TECNO ANTONELLI SRL                           | 3,420.00 €  |
| P.to fatt. n. 0000125001396939 del 29.04.2025                | Acquedotto Pugliese S.P.A.                    | 16.58 €     |
| Liq. fatt. nr. 0030060682 del 12-05-2025 CIG B6A52E4ED9      | Q8 QUASER S.R.L.                              | 16,471.70 € |
| P.to fatt. n. 514/v9 del 09.05.2025 -CIG 95364374C4          | PULITORI ED AFFINI S.P.A.                     | 21,027.30 € |
| 2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 358/SE, 395/SE del 30-04- | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL             | 1,913.87 €  |
| 2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 358/SE, 395/SE del 30-04- | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL             | 1,650.08 €  |
| Fattura nr. 76 del 04-04-2025 CIG B644D810C5 - sistemazione  | ALAIA SERRAMENTI s.r.l.                       | 3,491.28 €  |
| 2413419 QG CSAM-3- RA Liq. fatture 357/SE, 394/SE del 30-04- | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL             | 5,350.23 €  |
| 2413419 QG CSAM-3- RA Liq. fatture 357/SE, 394/SE del 30-04- | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL             | 3,162.96 €  |
| 36 STORMO-LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2134-PA E NR 2135-PA DEL 3 | Team Service S.C.A.R.L.                       | 34,830.83 € |

|                                                              |                                   |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 36 STORMO-LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2134-PA E NR 2135-PA DEL 3 | Team Service S.C.A.R.L.           | 2,730.71 €  |
| 2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 422/SE, 460/SE del 31.05. | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL | 1,631.51 €  |
| 2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 422/SE, 460/SE del 31.05. | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL | 1,680.59 €  |
| 2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 421/SE, 461/SE del 31.05. | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL | 5,394.03 €  |
| 2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 421/SE, 461/SE del 31.05. | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL | 4,535.19 €  |
| 5109811 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 2025-943 del 22-04-2025 - | SO.GE.MI. s.r.l.                  | 1,247.40 €  |
| 2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 494/SE, 542/SE del 30.06. | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL | 9,353.49 €  |
| 2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 494/SE, 542/SE del 30.06. | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL | 5,511.46 €  |
| 2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 495/SE, 541/SE del 30.06. | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL | 3,115.87 €  |
| 2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 495/SE, 541/SE del 30.06. | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL | 2,084.90 €  |
| 1895426 QG CSAM-3- RA Liq. fattura 005232493942 del 15-04-20 | ENEL ENERGIA SPA                  | 2,644.12 €  |
| CIG ZB130EC6CF PAGAMENTO FATT. A20020251000007645 DEL 06-04- | OLIVETTI S.p.A.                   | 112.92 €    |
| 2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 621/SE del 31.07.2020 CIG | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL | 2,435.27 €  |
| 2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 620/SE del 31.07.2020 a n | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL | 4,852.92 €  |
| 2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 725/SE, 768/SE del 30.09. | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL | 10,251.52 € |
| 2413419 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 725/SE, 768/SE del 30.09. | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL | 6,795.52 €  |
| CIG ZBA3DF3A44 LIQ. FATT. N.000000900011870T E N.00000090000 | TELEPASS S.P.A                    | 1,443.54 €  |
| CIG ZBA3DF3A44 LIQ. FATT. N.000000900011870T E N.00000090000 | TELEPASS S.P.A                    | 20.00 €     |
| PAG.TO FATT. N. 005241560260 del 13-05-2025                  | ENEL ENERGIA SPA                  | 2,837.15 €  |
| CIG Z333DE0E22 PAGAMENTO FATTURA E000012 DEL 31-03-2025      | TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.   | 2,102.40 €  |
| 36 Stormo . liquidazione fatture nr 005241489463, nr 0052414 | ENEL ENERGIA SPA                  | 2,147.14 €  |
| 36 Stormo . liquidazione fatture nr 005241489463, nr 0052414 | ENEL ENERGIA SPA                  | 11.41 €     |
| 36 Stormo . liquidazione fatture nr 005241489463, nr 0052414 | ENEL ENERGIA SPA                  | 2,415.21 €  |
| 36 Stormo - liquidazione fattura nr 0000125001575847 del 13. | Acquedotto Pugliese S.P.A.        | 1,330.33 €  |
| FAT. N.000000900007876T DEL 23.03.2025 - CANONEN TELEPASS-VI | TELEPASS S.P.A                    | 37.50 €     |
| Fatt.n. 412509282206, 412509282195, 412509282203, 412509     | HERA COMM S.p.A.                  | 12.02 €     |
| Fatt.n. 412509282206, 412509282195, 412509282203, 412509     | HERA COMM S.p.A.                  | 1,796.22 €  |
| Fatt.n. 412509282206, 412509282195, 412509282203, 412509     | HERA COMM S.p.A.                  | 58.36 €     |
| Fatt.n. 412509282206, 412509282195, 412509282203, 412509     | HERA COMM S.p.A.                  | 12.02 €     |
| Fatt.n. 412509282206, 412509282195, 412509282203, 412509     | HERA COMM S.p.A.                  | 594.83 €    |
| Fatt.n. 412509282206, 412509282195, 412509282203, 412509     | HERA COMM S.p.A.                  | 9,200.79 €  |
| 36STORMO - LIQ. FATT. NR. 412511729570 DEL 14.05.2025 DELLA  | HERA COMM S.P.A.                  | 54.05 €     |
| Fatt.n. 000483/V9 del 07-05-2025 - CIG 95637575F1            | PULITORI ED AFFINI S.P.A.         | 14,807.46 € |
| Liq. fatt. nr. FPA 6-25 del 28-04-2025 CIG B6252A8D3         | VAGAM S.R.L.                      | 2,640.00 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR P08 DEL 12.05.2025 - DIT | EDILCASA S.R.L.                   | 493.98 €    |
| 36 Stormo - liquidazione fattura nr 324 del 16.05.2025 - dit | CUSCITO LEONARDO                  | 819.23 €    |
| FAT. N.7X01574055 DEL 10.04.2025 - TELEFONIA MOBILE 32- STOR | TIM S.P.A.                        | 224.50 €    |

|                                                              |                                             |             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| PAG. FATT 005241412421, 005241412428, 005241412426, 00524141 | ENEL ENERGIA SPA                            | 246.24 €    |
| PAG. FATT 005241412421, 005241412428, 005241412426, 00524141 | ENEL ENERGIA SPA                            | 397.96 €    |
| PAG. FATT 005241412421, 005241412428, 005241412426, 00524141 | ENEL ENERGIA SPA                            | 39.39 €     |
| PAG. FATT 005241412421, 005241412428, 005241412426, 00524141 | ENEL ENERGIA SPA                            | 2,002.12 €  |
| PAG. FATT 005241412421, 005241412428, 005241412426, 00524141 | ENEL ENERGIA SPA                            | 8,987.87 €  |
| PAG. FATT 005241412421, 005241412428, 005241412426, 00524141 | ENEL ENERGIA SPA                            | 845.26 €    |
| Pagamento dell'imponibile - 12.175,01 a parziale fattura n.  | TRIBUNO SRL                                 | 12,175.01 € |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. PAE0013087 DEL 30.04.20 | FASTWEB S.P.A.                              | 318.97 €    |
| IMP. FATT. 005241511651, 005241511652, 005241511653, 005     | ENEL ENERGIA SPA                            | 1,103.44 €  |
| IMP. FATT. 005241511651, 005241511652, 005241511653, 005     | ENEL ENERGIA SPA                            | 21,303.00 € |
| IMP. FATT. 005241511651, 005241511652, 005241511653, 005     | ENEL ENERGIA SPA                            | 120.53 €    |
| IMP. FATT. 005241511651, 005241511652, 005241511653, 005     | ENEL ENERGIA SPA                            | 50.57 €     |
| Fattura n. 2025033544, 33545, 33546, 33547, 33548, 33529 del | BECKMAN COULTER S.R.L.                      | 2,291.00 €  |
| FATT. N. 3 DEL 19.05.2025 CIG B5814D000C                     | NARDEDIL S.R.L.                             | 10,539.11 € |
| Liq. fatt. nr. 39 del 20-05-2025 CIG B6821F3790              | SCUBA DIVING DI LEVANTO STEFANO E C. S.A.S. | 802.00 €    |
| Liq. fatt. nr. E71 del 15-05-2025 CIG B4B1734ED5             | CARPARELLI DOMENICO                         | 505.15 €    |
| Fattura n. 2025033544, 33545, 33546, 33547, 33548, 33529 del | BECKMAN COULTER S.R.L.                      | 1,900.00 €  |
| Fattura n. 2025033544, 33545, 33546, 33547, 33548, 33529 del | BECKMAN COULTER S.R.L.                      | 3,632.65 €  |
| Fattura n. 2025033544, 33545, 33546, 33547, 33548, 33529 del | BECKMAN COULTER S.R.L.                      | 1,900.00 €  |
| Fattura n. 2025033544, 33545, 33546, 33547, 33548, 33529 del | BECKMAN COULTER S.R.L.                      | 3,800.00 €  |
| Fattura n. 2025033544, 33545, 33546, 33547, 33548, 33529 del | BECKMAN COULTER S.R.L.                      | 3,632.65 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT 422500189174 DEL 24-04-2025                | HERA COMM S.P.A.                            | 450.40 €    |
| 1889453 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 62/2025 del 14-05-2025 -  | ZUCCARO FRANCESCO                           | 3,267.00 €  |
| Pagamento imponibile fatt. n. 4220825800014080 del 10-04-202 | TIM S.P.A.                                  | 1,087.36 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 25RP00000459 del 30-04-2025 - C | PELLEGRINI SPA                              | 396.75 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 005478-0C0 DEL 14-05-2025       | ZIPPO ICE SRL                               | 1,743.26 €  |
| 36 STORMO-LIQUIDAZIONE FATTURA NR 278-SE DEL 16.05.2025 - RA | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL           | 3,776.01 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 412511503153 DEL 09-05-2025 - C | HERA COMM S.P.A.                            | 31.71 €     |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1PA DEL 15-05-2025 - CIG B660DC | AZ-MEDICAL SRL                              | 1,721.30 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 3025012000003895 DEL 09-05-2025 | ACEA ATO5 S.P.A.                            | 2,131.48 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT FT/PAM/VPA/0000001 DEL 30-04-2025 - CIG B6 | SELLARI UMBERTO SRL                         | 1,231.65 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT 492 DEL 08-05-2025 - CIG B5BB90581F        | GWA - GIMA WATER AND AIR SRL                | 2,854.15 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT FC0003591-0 DEL 08-05-2025 - CIG B1B9C21F9 | A.C.S. S.R.L.                               | 134.66 €    |
| IMP. FATT. 3.PA DEL 30.04.2025 - DEPURECO SPA - JACOTENENTE  | DEPURECO SPA                                | 832.70 €    |
| APPROVVIGIONAMENTO DI GENERI ALIMENTARI PER IL FUNIONAMENTO  | CHONIDEA S.r.l.s.                           | 660.00 €    |
| Servizio verifica decennale serbatoi impianto Al automezzo I | PND Service S.p.a.                          | 884.00 €    |
| SERVIZIO DI SOSTITUZIONE KIT COMPLETO DISTRIBUZIONE AUTOMEZZ | NEGRI Auto S.r.l.                           | 1,263.37 €  |

|                                                              |                                          |             |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| SERVIZIO MANUT. ORD.PREVENTIVA E PROGRAMMATA SU NR. 3 CARREL | PONTINA CARRELLI S.R.L.                  | 420.00 €    |
| PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 13/05/2025                       | ENEL ENERGIA SPA                         | 107.81 €    |
| PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 13/05/2025                       | ENEL ENERGIA SPA                         | 4,666.56 €  |
| PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 13/05/2025                       | ENEL ENERGIA SPA                         | 29,736.11 € |
| PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 13/05/2025                       | ENEL ENERGIA SPA                         | 580.29 €    |
| PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 13/05/2025                       | ENEL ENERGIA SPA                         | 16,552.84 € |
| PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 13/05/2025                       | ENEL ENERGIA SPA                         | 27.81 €     |
| PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 13/05/2025                       | ENEL ENERGIA SPA                         | 578.68 €    |
| PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 13/05/2025                       | ENEL ENERGIA SPA                         | 155.45 €    |
| PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 13/05/2025                       | ENEL ENERGIA SPA                         | 237.02 €    |
| PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 13/05/2025                       | ENEL ENERGIA SPA                         | 45.02 €     |
| PAGAMENTO FATTURE EMISSIONE 13/05/2025                       | ENEL ENERGIA SPA                         | 289.18 €    |
| PAGAM. Ft. 25-30-256 del 13-05-2025 CIG B5168E5711           | BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL | 3,790.45 €  |
| PAGAM. Ft. 25-30-254 del 12-05-2025 CIG B5168E5711           | BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL | 1,059.58 €  |
| PAGAM. Ft. 22PA del 16-04-2025 CIG B5B7BOE590                | autocarrozzeria de carne vito            | 2,102.65 €  |
| FATT. N. 3FS25017898 DEL 23.05.2025 CIG B5923FB669           | OTIS SERVIZI SRL                         | 450.00 €    |
| Liq. fatt. nr. 104 del 28-05-2025 CIG B4B16EC36E             | FA.MAG. S.r.l.                           | 2,258.49 €  |
| 2500194 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 384/2025 del 09-04-2025 C | lazzari srl                              | 2,315.91 €  |
| FATT.PAE0013727,PAE0013728 - TELEFONIA FISSA E SERVIZIO FIB  | FASTWEB S.P.A.                           | 1,980.00 €  |
| FATT.PAE0013727,PAE0013728 - TELEFONIA FISSA E SERVIZIO FIB  | FASTWEB S.P.A.                           | 252.92 €    |
| FATT. N. EL 18-25 DEL 13.05.2025 CIG B673071B21              | NARDELLI CONTRACTOR SRL                  | 4,189.41 €  |
| FATT. N. FE000120250001796019, FE000120250001796020, FE00012 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                  | 910.84 €    |
| FATT. N. FE000120250001796019, FE000120250001796020, FE00012 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                  | 114.85 €    |
| FATT. N. FE000120250001796019, FE000120250001796020, FE00012 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                  | 808.00 €    |
| Pagamento imponibile fatt.n. 4/25 del 20.05.25 - CIG B6AD50B | DIGLIO FRANCESCA                         | 837.53 €    |
| PAGAMENTO FATTURA 0000125001476595 06-05-2025                | Acquedotto Pugliese S.P.A.               | 1,493.94 €  |
| Liq. fatt. nr. 125001623839-125001634889-125001623838-125001 | Acquedotto Pugliese S.P.A.               | 6.60 €      |
| Liq. fatt. nr. 125001623839-125001634889-125001623838-125001 | Acquedotto Pugliese S.P.A.               | 6.60 €      |
| Liq. fatt. nr. 125001623839-125001634889-125001623838-125001 | Acquedotto Pugliese S.P.A.               | 6.60 €      |
| Liq. fatt. nr. 125001623839-125001634889-125001623838-125001 | Acquedotto Pugliese S.P.A.               | 6.60 €      |
| Servizio di riparazione del frigorifero per vaccini marca FI | S.E.R.I.C. di Cassetta Ugo - C. S.n.c.   | 565.00 €    |
| CIG Z133CF1F7C FPA 9/25, CIG Z133CF1F7C FPA 10/25, CIG Z133C | LAUNDRY SERVICE S.R.L.S.                 | 3,499.41 €  |
| CIG Z133CF1F7C FPA 9/25, CIG Z133CF1F7C FPA 10/25, CIG Z133C | LAUNDRY SERVICE S.R.L.S.                 | 3,976.10 €  |
| CIG Z133CF1F7C FPA 9/25, CIG Z133CF1F7C FPA 10/25, CIG Z133C | LAUNDRY SERVICE S.R.L.S.                 | 2,840.52 €  |
| 1899524 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 25/30/282 del 28-05-2025  | BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL | 77.17 €     |
| P.to fatt. n. 000000900012637D del 23.05.2025-CIG Z953961034 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.           | 985.66 €    |
| P.to fatt. n. 000000900015588T del 23.05.2025-CIG Z953961034 | TELEPASS S.P.A                           | 2.50 €      |

|                                                              |                                               |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Verifica periodica taratura valvole sovrappressione modello  | PND Service S.p.a.                            | 404.50 €    |
| Servizio calibrazione di nr. 2 Rilevatori Monossido Draeger  | Draeger Italia S.p.A.                         | 320.00 €    |
| IMP. FATT. 1.PA DEL 03.05.2025 - GTO SRLS - JACOTENENTE      | Gto srls                                      | 2,800.00 €  |
| IMP. FATT. 10-25 DEL 11.04.2025 - SECUR SERVICE TECHNOLOGY - | SECUR SERVICE TECHNOLOGY DI PR                | 820.00 €    |
| IMP. FATT. 22 DEL 24.04.2025 - TEMA SRL - JACOTENENTE        | TEMA S.R.L.                                   | 1,650.00 €  |
| IMP. FATT. 3.PA DEL 24.04.2025 - CRISTAL WATER GROUP - JACOT | CRISTAL WATER GROUP S.A.S.                    | 696.00 €    |
| IMP. FATT. 25.MUPA.000157 DEL 30.04.2025 - EUROFINS MODULO U | Eurofins Modulo Uno Srl                       | 1,500.00 €  |
| IMP. FATT. 70 DEL 29.04.2025 - GARGANO AUTOSPURGHI SRL - JAC | GARGANO AUTOSPURGHI SRL                       | 1,850.00 €  |
| IMP. FATT. 45 DEL 22.03.2025 - AB71 IMPIANTI - JACOTENENTE   | BRUNO ANGELO                                  | 350.40 €    |
| IMP. FATT. 1.PA2025 DEL 18.03.2025 - EDIL MANCINI - JACOTENE | EDIL MANCINI                                  | 3,104.64 €  |
| IMP. FATT. 25VPA.00049 DEL 28.04.2025 - PETROLTECNICA SPA -  | PETROLTECNICA SPA                             | 4,995.00 €  |
| FATT. N. FE000120250001319390 DEL 14.06.2025 CIG B24B193440  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                       | 46.91 €     |
| 1899524 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 25/30/279 del 27-05-2025  | BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL  | 3,190.16 €  |
| 1899524 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 25/30/279 del 27-05-2025  | BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL  | 600.80 €    |
| FAT. N.000000900006411D DEL 23.03.2025 - PEDAGGI AUTOSTRADAL | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.                | 1,065.65 €  |
| P.to fatt. n.120250001810973, 120250001810970, 1202500018109 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                       | 0.90 €      |
| P.to fatt. n.120250001810973, 120250001810970, 1202500018109 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                       | 1.51 €      |
| P.to fatt. n.120250001810973, 120250001810970, 1202500018109 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                       | 16.76 €     |
| FAT. N.412509242659 DEL 11.04.2025 - FORN.RA GAS CAMPOBASSO  | HERA COMM S.p.A.                              | 14.43 €     |
| CIG B1E45C40BB - UTENZE ELETTRICHE MESE APRILE 2025 ESIG. AC | HERA COMM S.p.A.                              | 67.31 €     |
| CIG B1E45C40BB - UTENZE ELETTRICHE MESE APRILE 2025 ESIG. AC | HERA COMM S.p.A.                              | 619.08 €    |
| CIG B1E45C40BB - UTENZE ELETTRICHE MESE APRILE 2025 ESIG. AC | HERA COMM S.p.A.                              | 412.57 €    |
| CIG B1E45C40BB - UTENZE ELETTRICHE MESE APRILE 2025 ESIG. AC | HERA COMM S.p.A.                              | 38,582.71 € |
| FATT. N. 000000900013513D, 000000900014978T DEL 23.05.2025   | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.                | 7.67 €      |
| FATT. N. 000000900013513D, 000000900014978T DEL 23.05.2025   | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.                | 108.28 €    |
| P.to fatt. n.120250001810973, 120250001810970, 1202500018109 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                       | 19.58 €     |
| CIG ZBA3DF3A44 LIQ. FATT. N. 000000900015133T E N. 000000900 | TELEPASS S.P.A                                | 784.26 €    |
| P.to fatt. n.120250001810973, 120250001810970, 1202500018109 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                       | 5.19 €      |
| Pag. imponibile fatt. nr. PAE0009584 del 31.03.2025 CIG 4248 | FASTWEB S.P.A.                                | 415.26 €    |
| Pag. imponibile fatt. nr. 113 del 31.03.2025 CIG 8308646F91  | DE FRANCHIS S.R.L.                            | 1,530.00 €  |
| Pag. imponibile fatt. nr. FPA 15-25 CIG ZAE39EAD27 - campion | Labservice s.r.l.                             | 2,075.20 €  |
| Pag. fatt. nr. 37 del 03.03.2025 CIG 9886626DDC - acq. libri | Libreria Kappa di Cappabianca Riccardo s.n.c. | 878.50 €    |
| Pag. fatt. nr. 036936 e 055978 CIG B1D34372F8 - esami ematoc | ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI SRL              | 298.96 €    |
| Pag. fatt. nr. 036936 e 055978 CIG B1D34372F8 - esami ematoc | ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI SRL              | 344.20 €    |
| Pag. fatt. nr. 0000014-PA del 24.02.2025 CIG ZD1329BC21 - ac | PLAZA VIAGGI SRL                              | 187.27 €    |
| Pag. fatt. nr. 090861 e 090866 del 13.05.2025 CIG B1D34372F8 | ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI SRL              | 554.26 €    |
| Pag. fatt. nr. 090861 e 090866 del 13.05.2025 CIG B1D34372F8 | ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI SRL              | 147.09 €    |

|                                                              |                                                           |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| CIG ZBA3DF3A44 LIQ. FATT. N. 000000900015133T E N. 000000900 | TELEPASS S.P.A                                            | 20.00 €     |
| 1896165 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 155/01 del 17-05-2025 Ord | DIGESO MOTORS DI DIGESO GIUSEP                            | 4,727.31 €  |
| PAGAMENTO FT. 631-E DEL 06.05.2025 - N.C. 669-E DEL 12.05.20 | CAN.BI.AS. Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio s.r.l. | 654.86 €    |
| 1898161 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 101PA/2025 del 13-05-2025 | DI.RA.LAB. S.r.L.                                         | 2,695.77 €  |
| 36 STORMO - LIQ. FATT. NR. 3FO25061176 DEL 14.05.2025 DELLA  | OTIS SERVIZI SRL                                          | 79.33 €     |
| SALDO FATT. N 00226/25 DEL 28/05/2025 -CIG B4DE98410F        | AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA              | 1,585.41 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT 005793-OC0 DEL 21-05-2025 - CIG B611D786E7 | ZIPPO ICE SRL                                             | 567.16 €    |
| 72 STORMO - PAGAMENTO FATTURA NR. 2A/0002862 DEL 06.05.2025  | BORRI S.P.A.                                              | 3,203.00 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 456-2025 DEL 05-05-2025 - CIG B | C.E.SAN. SRL                                              | 588.06 €    |
| FAT. N.000484-V9 DEL 07.05.2025 - SERVIZIO DI PULIZIE 32' ST | PULITORI ED AFFINI S.P.A.                                 | 43,023.20 € |
| PAGAM. Ft. 000000900009842D del 23-04-2025 CIG XE8128062C    | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                             | 2,650.33 €  |
| PAGAM. Ft. 000000900011701T del 23-04-2025 CIG XE8128062C    | TELEPASS S.P.A                                            | 15.00 €     |
| SALDO FATT. N. 30 DEL 15.05.2025- CIG B6982ECFCF             | DE VITIS MAURO                                            | 1,140.80 €  |
| FATT. N. D387, D389, D390, D388, D510 - CIG B57DAE546A - MAN | TMT INTERNATIONAL SRL                                     | 1,107.03 €  |
| FATT. N. D387, D389, D390, D388, D510 - CIG B57DAE546A - MAN | TMT INTERNATIONAL SRL                                     | 927.14 €    |
| FATT. N. D387, D389, D390, D388, D510 - CIG B57DAE546A - MAN | TMT INTERNATIONAL SRL                                     | 925.00 €    |
| FATT. N. D387, D389, D390, D388, D510 - CIG B57DAE546A - MAN | TMT INTERNATIONAL SRL                                     | 1,114.95 €  |
| FATT. N. D387, D389, D390, D388, D510 - CIG B57DAE546A - MAN | TMT INTERNATIONAL SRL                                     | 3,885.05 €  |
| FATT.0000125001141877-0000125001017657-0000125001152588-FORN | Acquedotto Pugliese S.P.A.                                | 664.56 €    |
| FATT.0000125001141877-0000125001017657-0000125001152588-FORN | Acquedotto Pugliese S.P.A.                                | 6.75 €      |
| SALDO FATT. N. 1010954907 DEL 19.05.2025- CIG Z122D1E495     | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A                   | 498.00 €    |
| FATT. N. 279 DEL 23.05.2025 CIG B6AEFC331E                   | WIRED Soluzioni Informatiche di Pulito Alessandro         | 2,061.82 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 412511477670 del 09-05-2025 CIG | HERA COMM S.P.A.                                          | 20,830.83 € |
| Pagamento fatt.n. 186/P del 22.05.25 - CIG B101696564        | S.D.N. S.p.A.                                             | 871.51 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 237 DEL 27-05-2025 - CIG B6756C | GRASI SRL                                                 | 700.00 €    |
| Liq. fatt. nr. SFI000879 del 20-05-2025 CIG B61C57361A       | ANGELO AMODIO s.r.l.                                      | 2,032.98 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT A436 DEL 29-05-2025 - CIG 80990 | LAND S.r.l.                                               | 262.98 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 000000900012517D DEL 23-05-2025 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                             | 423.53 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 000000900016110T DEL 23-05-2025 | TELEPASS S.P.A                                            | 12.50 €     |
| PAGAMENTO FATTURA N. 5/4 DEL 09-05-2025 - CIG B63C5B2E1E     | PINEIDER 1774 SRL                                         | 1,979.51 €  |
| 1891886 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 86FE/2025 del 28-05-2025  | PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.                | 4,714.38 €  |
| 36STORMO - LIQ.FATT. 1799384, 1799396, 1808529, 1799399, 180 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 87,019.99 € |
| 36STORMO - LIQ.FATT. 1799384, 1799396, 1808529, 1799399, 180 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 984.30 €    |
| 36STORMO - LIQ.FATT. 1799384, 1799396, 1808529, 1799399, 180 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 426.92 €    |
| 36STORMO - LIQ.FATT. 1799384, 1799396, 1808529, 1799399, 180 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 3.70 €      |
| 36STORMO - LIQ.FATT. 1799384, 1799396, 1808529, 1799399, 180 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 80.21 €     |
| 36STORMO - LIQ.FATT. 1799384, 1799396, 1808529, 1799399, 180 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                   | 267.46 €    |

|                                                              |                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 36STORMO - LIQ.FATT. 1799384, 1799396, 1808529, 1799399, 180 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 16.04 €     |
| 36STORMO - LIQ.FATT. 1799384, 1799396, 1808529, 1799399, 180 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 93.13 €     |
| 36STORMO - LIQ.FATT. 1799384, 1799396, 1808529, 1799399, 180 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 10.42 €     |
| IMP. FATT. 11-25 DEL 26.05.2025 SECUR SERVICE TECHNOLOGY -JA | SECUR SERVICE TECHNOLOGY DI PR               | 2,100.00 €  |
| 36STORMO - LIQ.FATT. 1799384, 1799396, 1808529, 1799399, 180 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 223.00 €    |
| 36STORMO - LIQ.FATT. 1799384, 1799396, 1808529, 1799399, 180 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 471.85 €    |
| IMP. FATT. 25VPA.00035 DEL 31.03.2025- PETROLTECNICA SPA - J | PETROLTECNICA SPA                            | 42,500.00 € |
| FATT. N. 2-69 DEL 30.05.2025 CIG B4C4A5E9AB                  | G.- M. ELETTRMECCANICA S.R.L.                | 820.72 €    |
| Liq. FATTPA 5-25 del 29-05-2025 CIG B6BBB5C6B9               | DITTA INTRIERI GIANCARLO                     | 291.00 €    |
| FORNITURA PRODOTTI SURGELATI PER LA PRIMA COLAZIONE ESIGENZE | CHONIDEA S.r.l.s.                            | 657.60 €    |
| Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria caldaie e ce | TECNO ANTONELLI SRL                          | 3,330.00 €  |
| CIG 811158862C PAG. FATTURE 248/SE, CIG 811158862C 311/SE, C | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL            | 6,156.06 €  |
| 1892953 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 1229 del 29-05-2025 Ord.  | ANTINCENDIO - SICUREZZA DI ANTONIO RUBANO    | 12,293.50 € |
| SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IP TECNOLOGIA FWA MARZO - DICEMBRE | TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO        | 520.00 €    |
| IMP. FATT. 1357.2025 DEL 13.05.2025 SL DISTRIBUZIONI SAS - J | SL DISTRIBUZIONI SAS                         | 1,637.01 €  |
| FAT. N.000000900009308D DEL 23.04.2025 - PEDAGGI AUTOSTRADAL | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.              | 1,449.60 €  |
| FAT. N.412511691203 DEL 14.05.2025 - FORN.RA GAS N.OM. CAMPO | HERA COMM S.P.A.                             | 58.84 €     |
| FAT. N.000000900011579T DEL 23.04.2025 - NOLEGGIO TELEPASS-V | TELEPASS S.P.A                               | 37.50 €     |
| Acquisto lubrificanti avio e additivo per motori flotta T-2  | TECNO TRADE S.R.L.                           | 16,398.72 € |
| FAT. N. 86PA DEL 17.05.25 - CIG B6820C1B0A - FORN. CANCELLER | LIBRERIA PATIERNO SRL                        | 493.40 €    |
| FAT . N. 87PA DEL 17.05.25 - CIG B6825DE345 - FORN. CARTA IN | LIBRERIA PATIERNO SRL                        | 1,944.15 €  |
| FATT. N.8P00066986,8S00135093,8P00066641-TELEFONIA FISSA N.O | TIM S.P.A.                                   | 35.62 €     |
| FATT. N.8P00066986,8S00135093,8P00066641-TELEFONIA FISSA N.O | TIM S.P.A.                                   | 36.48 €     |
| FATT. N.8P00066986,8S00135093,8P00066641-TELEFONIA FISSA N.O | TIM S.P.A.                                   | 33.79 €     |
| Fattura nr. 3-PA del 31-03-2025 CIG B591B585D6 - riparazione | SOLLA SERVICE SRL                            | 4,180.00 €  |
| Pag. imponibile fatt. nr. 60 del 06.11.2024 CIG B208E0DB90 - | LTC s.r.l.s.                                 | 5,940.00 €  |
| Pag. imponibile fatt. nr. 7X01489991 del 10.04.2025 CIG 9016 | TIM S.P.A.                                   | 129.72 €    |
| FT. 202500142440,202500143114,202500143140,202500143138,2025 | AMGAS S.R.L.                                 | 352.10 €    |
| FT. 202500142440,202500143114,202500143140,202500143138,2025 | AMGAS S.R.L.                                 | 251.11 €    |
| FT. 202500142440,202500143114,202500143140,202500143138,2025 | AMGAS S.R.L.                                 | 261.73 €    |
| FT. 202500142440,202500143114,202500143140,202500143138,2025 | AMGAS S.R.L.                                 | 450.97 €    |
| FT. 202500142440,202500143114,202500143140,202500143138,2025 | AMGAS S.R.L.                                 | 161.46 €    |
| FT. 202500142440,202500143114,202500143140,202500143138,2025 | AMGAS S.R.L.                                 | 187.59 €    |
| FT. 202500142440,202500143114,202500143140,202500143138,2025 | AMGAS S.R.L.                                 | 169.64 €    |
| 36 Stormo - liquidazione fattura nr 2507900052978 del 04.06. | CANON ITALIA SPA                             | 2,429.33 €  |
| 1899524 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 25/30/281 del 28-05-2025  | BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL | 1,743.50 €  |
| Liq. fatt. nr. FATTPA 7-25 del 31-05-2025 CIG B4CAE7419F     | DITTA INTRIERI GIANCARLO                     | 805.65 €    |

|                                                              |                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE NECESSARIO ATTIVITA' DIDATTICA  | DPS INFORMATICA DI PRESELLO G. e C. SNC      | 1,220.00 €  |
| Acquisto cavo telefonico per manutenzione reti presso il 70  | SONEPAR ITALIA SPA Unip.                     | 1,215.11 €  |
| FORNITURA TIMBRI PER ESIGENZE VARI REPARTI DEL 70 STORMO - C | M.B. ART DI PERAZZOLO MONICA                 | 759.85 €    |
| SERVIZIO NOLEGGIO NR. 1 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI ESIGENZE 7 | CANON ITALIA SPA                             | 128.88 €    |
| 1899524 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 25/30/297 del 05-06-2025  | BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL | 811.14 €    |
| Servizio calibrazione rilevatori monossido su Draeger PAC700 | Draeger Italia S.p.A.                        | 160.00 €    |
| Pag. imponibile fatt. A20020251000004256 del 31.03.2025 CIG  | OLIVETTI S.p.A.                              | 206.40 €    |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA NR. FPA 11-25 DEL 2 | CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE                 | 420.00 €    |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 94 DEL 21.05.2025 DITTA | GRUPPO BRACAGLIA SRL SOCIO UNI               | 735.00 €    |
| Pag. imponib. fatt.n. 412511681428, 412511681427, 41251168   | HERA COMM SPA                                | 12.24 €     |
| PAGAM. Ft. 25-30-284 del 28-05-2025 CIG B5B26A2AC5           | BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL | 1,378.38 €  |
| Pag. imponib. fatt.n. 412511681428, 412511681427, 41251168   | HERA COMM SPA                                | 58.82 €     |
| PAGAM. Ft. 25-30-283 del 28-05-2025 CIG B5B26A2AC5           | BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL | 148.92 €    |
| Pag. imponib. fatt.n. 412511681428, 412511681427, 41251168   | HERA COMM SPA                                | 718.54 €    |
| PAGAM. Ft. 34PA del 27-05-2025 CIG B5A9D08D5A                | DE CARNE                                     | 2,637.51 €  |
| Pag. imponib. fatt.n. 412511681428, 412511681427, 41251168   | HERA COMM SPA                                | 517.14 €    |
| Pag. imponib. fatt.n. 412511681428, 412511681427, 41251168   | HERA COMM SPA                                | 12.24 €     |
| 1896378 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 0002490/25 del 30-05-2025 | ARTEC S.R.L.                                 | 4,064.64 €  |
| FAT. N. 598-V9 DEL 06.06.2025 - SERV. PULIZIE 32' STORMO AME | CONSOLI S.P.A.                               | 43,023.20 € |
| PAGAM. Ft. 47/PA del 19-05-2025 CIG B601AF5245               | G.T.C. s.r.l.                                | 2,059.20 €  |
| 36 Stormo - liquidazione fattura nr 000000900013257D - ditta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.               | 1,313.44 €  |
| 2500191 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 33 del 12-05-2025 Ord. 75 | BRUNONE VINCENZO                             | 5,408.00 €  |
| FT 2507900052767-46245 453809 AA 258-259 AD 260-346-372-385- | CANON ITALIA SPA                             | 216.60 €    |
| FT 2507900052767-46245 453809 AA 258-259 AD 260-346-372-385- | CANON ITALIA SPA                             | 977.40 €    |
| PAGAMENTO FATTURA 005246268733 DEL 10-06-2025                | ENEL ENERGIA SPA                             | 51.99 €     |
| 36 Stormo - liquidazione fattura nr 000000900015109T del 23. | TELEPASS S.P.A                               | 17.50 €     |
| IMP. FATT. 1355.2025 DEL 13.05.2025 - SL DISTRIBUZIONI SAS - | SL DISTRIBUZIONI SAS                         | 668.17 €    |
| PAGAM. Ft. 2025A000007460 del 21-05-2025 CIG Z89373DF44      | WINDTRE S.P.A.                               | 388.02 €    |
| 36 Stormo - liquidazione fatture nr PAE0016909 e nr PAE00169 | FASTWEB S.P.A.                               | 106.37 €    |
| 36 Stormo - liquidazione fatture nr PAE0016909 e nr PAE00169 | FASTWEB S.P.A.                               | 29.00 €     |
| BOLLETTE202500463414 UTENZA IDRICA N.A.S.M. DI NISIDA PERIOD | ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.            | 179.44 €    |
| 1895556 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 20PA del 11-03-2025 al ne | BRIKOFERR TOMASICCHIO SRL                    | 1,454.73 €  |
| 1899524 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 314/25 del 06-06-2025 Ord | UP SERVICE S.R.L.S.                          | 1,018.60 €  |
| CIG B2125ADB8A PAGAMENTO FATTURA FE000120250001803348 26-05- | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 29.23 €     |
| 36 Stormo - liquidazione fattura nr P12 del 10.04.2025 - dit | EDILCASA S.R.L.                              | 90.00 €     |
| 36 STORMO - LIQ. FATT. 346 DEL 23.05.2025 DELLA DITTA CUSCIT | CUSCITO LEONARDO                             | 2,925.00 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 8S00197151 DEL 11.06.202 | TIM S.P.A.                                   | 110.04 €    |

|                                                              |                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Fatture nr. 31 del 13-02-2025 nr. 57 del 19-03-2025 nr. 89 d | S.A.I.G.A. S.R.L.                            | 1,914.57 €  |
| Fatture nr. 31 del 13-02-2025 nr. 57 del 19-03-2025 nr. 89 d | S.A.I.G.A. S.R.L.                            | 1,580.82 €  |
| IMP. FATT. 5.PA DEL 30.05.2025 DEPURECO SPA - JACOTENENTE    | DEPURECO SPA                                 | 832.70 €    |
| Fatture nr. 31 del 13-02-2025 nr. 57 del 19-03-2025 nr. 89 d | S.A.I.G.A. S.R.L.                            | 1,580.82 €  |
| IMP. FATT. 2507900053471 DEL 04.06.2025 CANON ITALIA SPA - J | CANON ITALIA SPA                             | 289.18 €    |
| PAG.TO FT N. 1660-EL del 14-06-2025 - ROSARIO SOLLAZZO -MARA | SOLLAZZO ROSARIO                             | 820.65 €    |
| PAG.TO FT. N.000646-V9 del 11-06-2025 - PULIZIE MAGGIO 2025  | CONSOLI S.P.A.                               | 21,027.30 € |
| Fattura nr. 35-FE del 08-04-2025 CIG B1952C0DAD - Conduzion  | FEAN IMPIANTI SRL                            | 12,273.18 € |
| PAGAM. Ft. 25-30-306 del 12-06-2025 CIG B5168E5711           | BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL | 211.94 €    |
| PAGAM. Ft. X02754737 del 11-06-2025 CIG Z6D3247490           | TIM S.P.A.                                   | 24.99 €     |
| PAGAM. Ft. 7X02668847-7X02551829 del 11-06-2025, 7X02690456  | TIM S.P.A.                                   | 7.96 €      |
| PAGAM. Ft. 7X02668847-7X02551829 del 11-06-2025, 7X02690456  | TIM S.P.A.                                   | 7.37 €      |
| PAGAM. Ft. 7X02668847-7X02551829 del 11-06-2025, 7X02690456  | TIM S.P.A.                                   | 0.58 €      |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR E90 DEL 16.06.2025 - DI  | CARPARELLI DOMENICO                          | 250.00 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 25T0595722 E FT 25T0595730 DEL  | TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO        | 70.00 €     |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 25T0595722 E FT 25T0595730 DEL  | TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO        | 60.00 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 7X02460345 DEL 11.06.202 | TIM S.P.A.                                   | 40.72 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 7X02567306 DEL 11.06.202 | TIM S.P.A.                                   | 43.96 €     |
| FAT. N. 900015276T DEL 23.05.25 - CANONE TELEPASS-VIACARD 32 | TELEPASS S.P.A.                              | 37.50 €     |
| FAT. N. 900013182D DEL 23.05.25 - PEDAGGI AUTOSTRADALI 32' S | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.              | 1,031.63 €  |
| CIG 811158862C PAGAMENTO FATTURA 189/SE 30-03-2022           | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL            | 10.81 €     |
| PAGAM. Ft. 412 del 30-05-2025 CIG B6AA8D282E                 | SANCILIO EVOTECH SRL                         | 742.00 €    |
| CIG 811158862C PAGAMENTO FATT. 664/SE, 649/SE DEL 30.09.202  | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL            | 6,911.14 €  |
| CIG 811158862C PAGAMENTO FATT. 664/SE, 649/SE DEL 30.09.202  | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL            | 10,594.90 € |
| CIG 811158862C PAGAMENTO FATTURA 738/SE DEL 20-11-2022       | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL            | 7,316.05 €  |
| CIG 811158862C PAGAMENTO FATT. 786/SE DEL 15-12-2022, 813/SE | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL            | 10,385.96 € |
| CIG 811158862C PAGAMENTO FATT. 786/SE DEL 15-12-2022, 813/SE | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL            | 6,916.14 €  |
| FATT. NR. 1810244, 1810246, 1810243, 1810245, 1942211 - CIG  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 472.66 €    |
| FATT. NR. 1810244, 1810246, 1810243, 1810245, 1942211 - CIG  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 577.61 €    |
| FATT. NR. 1810244, 1810246, 1810243, 1810245, 1942211 - CIG  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 139.06 €    |
| Fat. FPA 28-25 del 05-05-2025 e FPA 33-25 del 03-06-2025 CIG | ARDOLINO FRANCESCO SAS                       | 10,375.35 € |
| Fat. FPA 28-25 del 05-05-2025 e FPA 33-25 del 03-06-2025 CIG | ARDOLINO FRANCESCO SAS                       | 13,904.39 € |
| FATT. NR. 1810244, 1810246, 1810243, 1810245, 1942211 - CIG  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 4,813.24 €  |
| 36Stormo - liquidazione fattura nr 412513982916 del 12.06.20 | HERA COMM S.P.A                              | 31.64 €     |
| Liq. fatt. nr. 84 del 06-06-2025 CIG B65C2F5AB               | ELECTRA S.R.L. UNIPERSONALE                  | 5,850.00 €  |
| FATT. 422500273241, N. 412514899524, N. 412514899523 - CIG B | HERA COMM S.P.A.                             | 83.55 €     |
| FATT. FE000120250002059228, FE000120250002059229, FE00012025 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 652.28 €    |

|                                                              |                                            |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| FATT. FE000120250002059228, FE000120250002059229, FE00012025 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 909.70 €    |
| FATT. FE000120250002059228, FE000120250002059229, FE00012025 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 241.77 €    |
| 1895596 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 003887 del 31-05-2025 Sma | ECOLSUD S.R.L.                             | 2,282.40 €  |
| GESTIONE INTERVENTI IN URGENZA PER REGOLARE FUNZIONAMENTO IM | ECOL FLERO                                 | 286.00 €    |
| GEST. INTERV. URGENZA PER REGOL. FUNZION. IMPIANTI FOGNARI E | ECOL FLERO                                 | 3,921.91 €  |
| SERVIZIO CAMPION. E ANALISI RIFIUTO GRASSI PRESSO MENSA UNIF | ECOL FLERO                                 | 500.00 €    |
| SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI M | S.I.M.A.T. Srl                             | 4,009.00 €  |
| Saldo fatt. n. 2056525-2065007-2065008-2065006-2065010-20650 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 7,509.17 €  |
| Saldo fatt. n. 2056525-2065007-2065008-2065006-2065010-20650 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 2,018.41 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT FC0004069-0 DEL 30-05-2025 - MAGGIO 2025 - | A.C.S. S.R.L.                              | 134.66 €    |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 2055456, 2055468, 2055473, 2055471, 20 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 67,353.45 € |
| Saldo fatt. n. 2056525-2065007-2065008-2065006-2065010-20650 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 496.90 €    |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 2055456, 2055468, 2055473, 2055471, 20 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 1,330.26 €  |
| PAG.TO FT. N. 101FE-2025 del 12-06-2025 - PIXEL - CIG B6B383 | PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A. | 1,675.00 €  |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 2055456, 2055468, 2055473, 2055471, 20 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 477.96 €    |
| Saldo fatt. n. 2056525-2065007-2065008-2065006-2065010-20650 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 5,911.93 €  |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 2055456, 2055468, 2055473, 2055471, 20 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 3.68 €      |
| Saldo fatt. n. 2056525-2065007-2065008-2065006-2065010-20650 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 153.78 €    |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 2055456, 2055468, 2055473, 2055471, 20 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 88.57 €     |
| Saldo fatt. n. 2056525-2065007-2065008-2065006-2065010-20650 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 3,106.48 €  |
| Saldo fatt. n. 3-441 del 18.06.2025 -CIG B69C75A821          | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                      | 1,311.49 €  |
| Fornitura Energia Elettrica presso il locali del 70 Stormo L | HERA COMM S.P.A.                           | 39,172.12 € |
| 72ST PAGAMENTO FT FPA 12/25 DEL 03-06-2025 - MAGGIO 2025 - C | CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE               | 1,624.53 €  |
| 1909811 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 204 del 31-05-2025 disost | PULIFLOR SRL                               | 325.80 €    |
| CIG B2125ADB8A PAGAMENTO FATTURA FE000120250002054127 DEL 17 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 24.31 €     |
| Conduzione impianti fissi del 70 Stormo LT ( captazione-dist | WATER TECHNOLOGY COMPANY S.R.L.            | 2,275.42 €  |
| Svuotamento e pulizia pozzetto e rete fognaria del 05.05.20  | COSMARI GESTIONI AMBIENTALI SRL            | 1,584.00 €  |
| PAGAM. Ft. 43PA del 18-06-2025 CIG B5A9D08D5A                | autocarrozzeria de carne vito              | 237.64 €    |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 2055456, 2055468, 2055473, 2055471, 20 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 281.11 €    |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 2055456, 2055468, 2055473, 2055471, 20 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 70.54 €     |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 2055456, 2055468, 2055473, 2055471, 20 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 92.61 €     |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 2055456, 2055468, 2055473, 2055471, 20 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 10.36 €     |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 2055456, 2055468, 2055473, 2055471, 20 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 230.15 €    |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 2055456, 2055468, 2055473, 2055471, 20 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 538.67 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 46 DEL 01.05.2025 E NR 6 | LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO              | 1,431.49 €  |
| P.TO FATT. N. 62 DEL 01.06.2025- CIG B4CD26BF76              | LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO              | 623.00 €    |
| Saldo fatt. n. FE000120250002079446 del 18.06.2025- CIG B43B | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                    | 2,895.90 €  |

|                                                              |                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Saldo fatt. n. 62-PA del 23.06.2025- CIG B6263F10D5          | G.T.C. s.r.l.                                | 13,603.00 € |
| LETTURA ED ELABORAZIONE CONTEGGI DEI CONTABILIZZATORI DEL CA | SARCI SERVIZI S.R.L.                         | 761.40 €    |
| Saldo fatt. n. 00000900019276T del 23/06/2025                | TELEPASS S.P.A.                              | 2.50 €      |
| Saldo fatt. n. 00000900015463D del 23.06.2025-CIG Z95396103  | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                | 1,752.04 €  |
| FATT. N. FPA 4-25 DEL 15.06.2025 CIG B708EDD8A9              | ATTANASIO LUIGI                              | 720.00 €    |
| PAGAM. Ft. 8500194493, 8500193759, 8500193760, 8500194040, 8 | TIM S.P.A.                                   | 21.48 €     |
| PAGAM. Ft. 8500194493, 8500193759, 8500193760, 8500194040, 8 | TIM S.P.A.                                   | 21.48 €     |
| PAGAM. Ft. 8500194493, 8500193759, 8500193760, 8500194040, 8 | TIM S.P.A.                                   | 21.48 €     |
| Doc 33 del 31-01-2025                                        | T.ECO.M. S.R.L.                              | 18,055.04 € |
| PAGAM. Ft. 8500194493, 8500193759, 8500193760, 8500194040, 8 | TIM S.P.A.                                   | 21.48 €     |
| PAGAM. Ft. 8500194493, 8500193759, 8500193760, 8500194040, 8 | TIM S.P.A.                                   | 21.48 €     |
| PAGAM. Ft. 8500194493, 8500193759, 8500193760, 8500194040, 8 | TIM S.P.A.                                   | 21.48 €     |
| PAGAM. Ft. 8500194493, 8500193759, 8500193760, 8500194040, 8 | TIM S.P.A.                                   | 21.48 €     |
| PAGAM. Ft. 8500194493, 8500193759, 8500193760, 8500194040, 8 | TIM S.P.A.                                   | 21.48 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 422500274171 DEL 16.06.2 | HERA COMM S.p.A.                             | 83.55 €     |
| PAGAM. Ft. 8500194493, 8500193759, 8500193760, 8500194040, 8 | TIM S.P.A.                                   | 21.48 €     |
| Pagamento imponibile fatt.n. 25301718 del 31-05-2025 - CIG B | CONVERGE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE           | 521.56 €    |
| FATT. FE000120250002059228, FE000120250002059229, FE00012025 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 18.81 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 00000900018962T DEL 23.  | TELEPASS S.P.A.                              | 17.50 €     |
| FATT. FE000120250002059228, FE000120250002059229, FE00012025 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 16,254.39 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 00000900015612D DEL 23.  | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                | 1,457.55 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 21/PA DEL 05-06-2025 - CIG B704 | F.LLI CECCHETTI S.R.L.                       | 4,704.52 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT ECI-25/0172-E DEL 30-05-2025 -  | ECI S.R.L. ENTE DI CERTIFICAZIONE ISPEZIONE  | 2,980.00 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 24 DEL 06-06-2025 - CIG B181503 | REGINA AMBIENTE SRL                          | 6,532.32 €  |
| Acquisto prodotti surgelati per la prima colazione, esigenze | CHONIDEA S.r.l.s.                            | 662.40 €    |
| NOLEGGIO NR. 1 MULTIFUNZIONE A COLORI PERIODO 04/03/2025 - 0 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A      | 322.71 €    |
| 72ST PAGAMENTO FT FPA 13/25 DEL 04-06-2025 - CIG B21C6203B6  | CF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE                 | 450.00 €    |
| GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZI | IRIS ITALIA S.R.L                            | 22,723.51 € |
| FT. 202500142440,202500143114,202500143140,202500143138,2025 | AMGAS S.R.L.                                 | 289.50 €    |
| Saldo fatt. n.0000125002080797 del 17.06.2025                | Acquedotto Pugliese S.P.A.                   | 11,966.47 € |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 412513870205 DEL 10-06-2025 - M | HERA COMM S.P.A.                             | 30.31 €     |
| PAGAM. Ft 25-30-325 del 30-06-2025 CIG B5168E5711            | BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL | 81.45 €     |
| 72ST PAGAMENTO FT 556 DEL 06-06-2025 - CIG B5BB90581F        | GWA - GIMA WATER AND AIR SRL                 | 552.64 €    |
| 72ST PAGAMENTO FT 554 DEL 06-06-2025 - CIG B5BB90581F        | GWA - GIMA WATER AND AIR SRL                 | 2,455.71 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 25RP00000595 del 31-05-2025 - M | PELLEGRINI SPA                               | 408.25 €    |
| Liq. fatt. nr. 900019904T - 900016431D del 23/06/2025        | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                | 1.24 €      |
| Liq. fatt. nr. 900019904T - 900016431D del 23/06/2025        | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                | 81.63 €     |

|                                                              |                                         |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Liq. fatt. nr. 900019904T - 900016431D del 23/06/2025        | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.           | 7.67 €      |
| Pagamento imponibile Fatt.n. 01/000091 del 27-03-2025CIG B5B | ECOSISTEM SRL                           | 1,029.60 €  |
| Pagamento Fatt.n. 000610/V9 del 09-06-2025 - CIG 95637575F1  | CONSOLI S.P.A.                          | 14,807.46 € |
| Pagamento imponibile su fatt.n. 000000900013153D del 23-05-2 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.           | 399.34 €    |
| Pagamento imponibile su fatt.n. 000000900015154T del 23-05-2 | TELEPASS S.P.A.                         | 37.50 €     |
| 36 STOPRMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 28/PA DEL 18.06.2025 -  | OMIS SUD SERVICE S.R.L.                 | 1,628.82 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1010959006 DEL 16.06.202 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A | 178.16 €    |
| FATT. N. FATTPA 8-25 DEL 30.06.2025 CIG B4CAE7419F           | DITTA INTRIERI GIANCARLO                | 805.65 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3FO25062755 DEL 23.06.202 | OTIS SERVIZI SRL                        | 158.66 €    |
| Pagamento imponibile fatt. n. FPA 1-25 del 21-05-2025 - CIG  | OIKOS SRLS                              | 3,000.00 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 82PA DEL 03.06.2025 - DI | F.Lli D'ANCONA s.r.l.                   | 4,001.50 €  |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 900018764T del 23-06-2025 CIG  | TELEPASS S.P.A.                         | 37.50 €     |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 900016199D del 23-06-2025 CIG  | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.           | 319.42 €    |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. FLV108 DEL 10.06.2025 D | FINELLI SRL                             | 390.00 €    |
| Pagamento imponibile fatt. n. 4220825800023768 del 11-06-202 | TIM S.P.A.                              | 1,068.31 €  |
| FATT. N. FPA 8-25 DEL 11.06.2025 CIG B5F1E43A62              | BRUNI PIETRO                            | 3,988.91 €  |
| 2401726 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 3/PA/2025 del 15-04-2025  | Prov. It. Congr. Pie Discepolo D. M.    | 1,355.12 €  |
| FATT. N. 307-2025 CIG B6B975E318                             | EA CORPORATION S.R.L.                   | 1,495.33 €  |
| FATT. N. 641 DEL 01.07.2025 CIG B62D1FC047                   | IL TIMBRIFICIO DI ARENA FABIO           | 491.39 €    |
| Liq. fatt. nr. 644 del 02-07-2025 CIG B62D1FC047             | IL TIMBRIFICIO DI ARENA FABIO           | 808.43 €    |
| Liq. fatt. nr. 644 del 02-07-2025 CIG B62D1FC047             | IL TIMBRIFICIO DI ARENA FABIO           | 10.77 €     |
| FATT. N. 643 DEL 02.07.2025 CIG B62D1FC047                   | IL TIMBRIFICIO DI ARENA FABIO           | 408.60 €    |
| FATT. N. 132 DEL 30.06.2025 CIG B4B16EC36E                   | FA.MAG. S.r.l.                          | 3,240.69 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 142/001 DEL 11-06-2025 - CIG B6 | SANTAMARIA AMERIGO                      | 4,130.00 €  |
| Saldo fatt. n. 800070 del 30.06.2025 - CIG B74816535C        | EL.CO. ELETTRONICA S.R.L.               | 780.00 €    |
| FAT. 125001620453 DEL 20.05.2025 - CIG 5839194F4F - FORN. AC | Acquedotto Pugliese S.P.A.              | 25,144.85 € |
| FAT. N. 125001789792 DEL 04.06.25 - CIG 5839194F4F - FORN. I | Acquedotto Pugliese S.P.A.              | 24.29 €     |
| FAT. N. 2507900053555 DEL 04.06.25 - CIG Z7E3972C39 - NOLO A | CANON ITALIA SPA                        | 1,909.96 €  |
| 72 STORMO - PAGAMENTO FT. 422500284608 DEL 27.06.2025 DITTA  | HERA COMM S.P.A.                        | 2,176.01 €  |
| Saldo fatt. n. 2065000, 2064946, 2065003, 2065002, 2065005   | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                 | 5.16 €      |
| Saldo fatt. n. 2065000, 2064946, 2065003, 2065002, 2065005   | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                 | 5.58 €      |
| FATT. N. 606-FC-2025 DEL 09.07.2025 CIG B6C02EF757           | CLIO SRL                                | 4,100.00 €  |
| Saldo fatt. n. 2065000, 2064946, 2065003, 2065002, 2065005   | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                 | 16.75 €     |
| Saldo fatt. n. 2065000, 2064946, 2065003, 2065002, 2065005   | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                 | 1.49 €      |
| Saldo fatt. n. 2065000, 2064946, 2065003, 2065002, 2065005   | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                 | 0.89 €      |
| CONDUZIONE IMPIANTI FISSI AEROPORTUALI (DEPURAZ.-CAPTAZ. E D | WATER TECHNOLOGY COMPANY S.R.L.         | 2,275.42 €  |
| Saldo fatt. n. 4/466 del 18.06.2025-CIG B71ED7AE79           | AR.MA. S.R.l. -Ragg. Off. Mecc.         | 215.18 €    |

|                                                              |                                               |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| CONDUZIONE IMPIANTI FISSI AEROPORTUALI (DEPURAZ.-CAPTAZ. E D | WATER TECHNOLOGY COMPANY S.R.L.               | 2,275.42 €  |
| ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER ATTIVITA' DIDATTICA ALLIEVI P | DEREV SRL                                     | 5,799.80 €  |
| FORNITURA MATERIALE PER LE ATTIVITA' DEGLI ALLIEVI DEI CORSI | blu3 srl                                      | 4,032.76 €  |
| MANUTENZIONE E VERIFICHE IDONEITA' IMPIEGO ARIA COMPRESSA IM | SALDOTECNICA S.R.L.                           | 4,600.00 €  |
| FT 0000125002052997 448220 AA 161 AD 162-529 B5E2E00535 Acqu | Acquedotto Pugliese S.P.A.                    | 9,292.38 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000511 DEL 17.06.2025 -  | ECOM SERVIZI AMBIENTALI s.r.l.                | 5,639.79 €  |
| FATT. 422500273241, N. 412514899524, N. 412514899523 - CIG B | HERA COMM S.P.A.                              | 4,245.38 €  |
| FATT. 422500273241, N. 412514899524, N. 412514899523 - CIG B | HERA COMM S.P.A.                              | 2,064.03 €  |
| Liq. fatt. nr. PAE0018995 del 30-06-2025 CIG 605462636F      | FASTWEB S.P.A.                                | 519.45 €    |
| FATT. N. 24E DEL 04.07.2025 CIG B626939C86                   | MULTIDATA DI CAVA LUCA - C. S.A.S.            | 2,818.00 €  |
| 36 STORMO -LIQUIDAZIONE FATTURE NR 420 DEL 19.06.2025 E NR 4 | CUSCITO LEONARDO                              | 612.00 €    |
| 36 STORMO -LIQUIDAZIONE FATTURE NR 420 DEL 19.06.2025 E NR 4 | CUSCITO LEONARDO                              | 795.96 €    |
| FATT. N. 196-FE DEL 02.07.2025 CIG B5C1240AC2                | CLIMA PROJECT DI INTINI G. E PALMISANO G. SNC | 1,798.14 €  |
| FATT. N. 6820250200000309, 6820250200000287 - TELEFONIA FIS  | TIM S.P.A.                                    | 37.00 €     |
| FATT. N. 6820250200000309, 6820250200000287 - TELEFONIA FIS  | TIM S.P.A.                                    | 42.26 €     |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 7X02559990 DEL 11.06.20 | TIM S.P.A.                                    | 23.41 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR HI 1073541 DEL 11.06.202 | ENIMO OV S.p.A.                               | 18,952.41 € |
| Fatt.n. 180/PA del 09-06-2025 - CIG B6FB7005D8               | DOKUMENTAL SRL                                | 597.00 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR HI 1073541 DEL 11.06.202 | ENIMO OV S.p.A.                               | 19,081.78 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR HI 1073541 DEL 11.06.202 | ENIMO OV S.p.A.                               | 19,500.46 € |
| P.TO FATT. N. A25/00886 DEL 08.07.2025-CIG B6BDD9655B        | STAFFIERO ANTONIO MARCO                       | 4,182.75 €  |
| 36 STORMO - LIQ. FATT. 004151095772, 004151095773, 0041661   | ENEL ENERGIA S.P.A.                           | 2,704.60 €  |
| 36 STORMO - LIQ. FATT. 004151095772, 004151095773, 0041661   | ENEL ENERGIA S.P.A.                           | 1,856.89 €  |
| 36 STORMO - LIQ. FATT. 004151095772, 004151095773, 0041661   | ENEL ENERGIA S.P.A.                           | 0.86 €      |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0000125002057017 DEL 17. | Acquedotto Pugliese S.P.A.                    | 28,483.69 € |
| Saldo fatt. n. 0000125002305736 del 08.07.2025               | Acquedotto Pugliese S.P.A.                    | 1,467.02 €  |
| CIG 88069469BE 7X02558420                                    | TIM S.P.A.                                    | 21.60 €     |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 000000087800438P DEL 23.06.2025 DELLA  | SABA ITALIA SPA                               | 14.26 €     |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA NR. 412514583893 DE | HERA COMM S.P.A.                              | 33,535.91 € |
| FATT. N. FPA 7-25 DEL 11.07.2025 CIG B7369B87A4              | VAGAM S.R.L.                                  | 1,910.00 €  |
| Liq. fatt. nr. 101 del 09-07-2025 CIG B5356416F6             | I.T.C. S.R.L.                                 | 11,728.46 € |
| Saldo fatt. n. FE000120250002216499 del 04.07.2025 -CIG B42D | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                       | 0.33 €      |
| Servizio di lavanderia effetti di vestiario Allievi-Corsisti | E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC                        | 280.67 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR P15 DEL 18.06.2025 - DIT | EDILCASA S.R.L.                               | 1,235.25 €  |
| Spese per transiti autostradali sostenuti da mezzi in dotazi | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.               | 75.16 €     |
| Pagamento tramite servizio Telepass con Viacard dei mezzi in | TELEPASS S.P.A.                               | 15.00 €     |
| Fornitura di materiale funzionale al culto esclusivamente pe | BV85 di Barsi Pia                             | 1,150.00 €  |

|                                                              |                                         |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR P14 DEL 05.06.2025 - DIT | EDILCASA S.R.L.                         | 475.75 €    |
| Saldo fatt. n. 25200059 del 30.06.2025 - CIG B6D11A8FA0      | SERVECO S.r.l.                          | 109.20 €    |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 900016073D DEL 23.06.20 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.         | 581.31 €    |
| CIG B5852E8DD3 - UTENZE GAS MESE MAGGIO 2025 ESIG. ACCADEMIA | ESTRA ENERGIE S.R.L.                    | 121.88 €    |
| CIG B5852E8DD3 - UTENZE GAS MESE MAGGIO 2025 ESIG. ACCADEMIA | ESTRA ENERGIE S.R.L.                    | 2,400.74 €  |
| CIG B5852E8DD3 - UTENZE GAS MESE MAGGIO 2025 ESIG. ACCADEMIA | ESTRA ENERGIE S.R.L.                    | 130.19 €    |
| CIG B5852E8DD3 - UTENZE GAS MESE MAGGIO 2025 ESIG. ACCADEMIA | ESTRA ENERGIE S.R.L.                    | 3,985.49 €  |
| CIG B5852E8DD3 - UTENZE GAS MESE MAGGIO 2025 ESIG. ACCADEMIA | ESTRA ENERGIE S.R.L.                    | 1,873.18 €  |
| CIG B5852E8DD3 - UTENZE GAS MESE MAGGIO 2025 ESIG. ACCADEMIA | ESTRA ENERGIE S.R.L.                    | 324.77 €    |
| CIG B5852E8DD3 - UTENZE GAS MESE MAGGIO 2025 ESIG. ACCADEMIA | ESTRA ENERGIE S.R.L.                    | 7,977.86 €  |
| CIG B5852E8DD3 - UTENZE GAS MESE MAGGIO 2025 ESIG. ACCADEMIA | ESTRA ENERGIE S.R.L.                    | 4,860.59 €  |
| Pagamento fatt.n. 1158 del 27-05-2025 - CIG B6AD8C8C4D       | ATM SRL                                 | 150.00 €    |
| CIG ZBA3DF3A44 LIQ. FATT. 000000900015811D E NR. 0000009000  | TELEPASS S.P.A.                         | 1,041.79 €  |
| CIG ZBA3DF3A44 LIQ. FATT. 000000900015811D E NR. 0000009000  | TELEPASS S.P.A.                         | 20.00 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 155-2025- DEL 30.06.2025 | ANTONICELLI METALMECCANICA              | 2,423.00 €  |
| P.TO FATT. N. 63/PA DEL 23.06.2025- CIG B6F525FB30           | G.T.C. s.r.l.                           | 2,244.80 €  |
| Servizio di lavanderia effetti vestiario dei personale frequ | E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC                  | 62.37 €     |
| Fornitura Energia Elettrica mese di Maggio 2025 presso il 70 | HERA COMM S.P.A.                        | 19,538.36 € |
| FORNITURA MATERIALE PER ESIGENZA NUCLEO C.I.S. DEL 70 STORMO | F.E.R.T. s.a.s. di PALADINI Enrico e C. | 4,619.00 €  |
| UTILIZZO MEZZI DI PAGAM. PER PEDAGGI AUTOSTRADALI VIACARD SE | ADR MOBILITY S.R.L.                     | 10.74 €     |
| UTILIZZO MEZZI DI PAGAM. PER PEDAGGI AUTOSTRADALI VIACARD CA | TELEPASS S.P.A.                         | 15.00 €     |
| SPESE PER TRANSITI AUTOSTRADALI DAL 14.05.2025 AL 03.06.2025 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.         | 87.05 €     |
| SERVIZIO LAVATURA UMIDO/SECCO INDUMENTI VESTIARIO ESIG. 70 S | E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC                  | 17.82 €     |
| Liq. fatt. nr. 0000125002312587 del 08-07-2025               | Acquedotto Pugliese S.P.A.              | 16.92 €     |
| Liq. fatt. nr. 0000125002312587 del 08-07-2025               | Acquedotto Pugliese S.P.A.              | 380.58 €    |
| CIG 94275471E6 LIQ. FATT. N. 30118 DEL 5.5.25 E N. 30162 DEL | OFFICINE SPF SRL                        | 299.51 €    |
| CIG 94275471E6 LIQ. FATT. N. 30118 DEL 5.5.25 E N. 30162 DEL | OFFICINE SPF SRL                        | 639.60 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 38/001 DEL 10.07.2025 -  | 3M CONSTRUCTIONS S.R.L.                 | 4,561.42 €  |
| Fornitura scarpe antinfortunistiche dielettriche per esigenz | SECURITY CENTRE SRL                     | 660.00 €    |
| Liq. fatt. nr. 136 del 11-07-2025 CIG B4A10D6BB3             | MANCARELLA PIETRO S.r.l.                | 5,022.87 €  |
| Liq. fatt. nr. 134 del 08-07-2025 CIG B722614403             | MANCARELLA PIETRO S.r.l.                | 5,589.63 €  |
| Liq. fatt. nr. 134 del 08-07-2025 CIG B722614403             | MANCARELLA PIETRO S.r.l.                | 88.35 €     |
| Liq. fatt. nr. 134 del 08-07-2025 CIG B722614403             | MANCARELLA PIETRO S.r.l.                | 121.02 €    |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 900018636T DEL 23.06.20 | TELEPASS S.P.A.                         | 12.50 €     |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 1010960793 DEL 23.06.20 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A | 429.00 €    |
| Pagamento imponibile fatt.n. 412516310353 del 09-07-2025 - C | HERA COMM S.P.A.                        | 31,387.96 € |
| Pagamento imponibile fatt.n. 000133/VR del 28-05-2025 - CIG  | SERVICAR GROUP s.r.l.                   | 1,980.00 €  |

|                                                              |                                      |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Fattura nr 229 del 19-06-2025 CIG B67B7D98C5 - fornitura moq | RICAMANDO                            | 3,180.00 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 24/L DEL 30.06.2025 - DITTA | URBANO CHIMICA S.R.L.                | 15,382.94 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT 001703/25 DEL 30-06-2025 - CIG B62D38114A  | FUSCO S.r.l.                         | 149.59 €     |
| 72ST PAGAMENTO FT 631 DEL 03-07-2025 - CIG B5BB90581F        | GWA - GIMA WATER AND AIR SRL         | 2,061.22 €   |
| IMP. FATT. 22.PA DEL 30.06.2025 - NUOVA DIESEL SRL - JACOTEN | NUOVA DIESEL                         | 272.72 €     |
| CIG B5AD480B50 PAGAMENTO FATTURA 478/EIM DEL 15-05-2025      | TECNOCART di Antonio Natali - C. sas | 2,481.70 €   |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 412516316179 DEL 09.07. | HERA COMM S.P.A.                     | 30.39 €      |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0000125002347841 DEL 08. | Acquedotto Pugliese S.P.A.           | 66.24 €      |
| FATT. N. 2025-1810202, 2025-1810242, 2025-2061077, 2025-2061 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.              | 166.24 €     |
| FATT. N. 2025-1810202, 2025-1810242, 2025-2061077, 2025-2061 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.              | 116,016.88 € |
| FATT. N. 2025-1810202, 2025-1810242, 2025-2061077, 2025-2061 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.              | 106,727.69 € |
| FATT. N. 2025-1810202, 2025-1810242, 2025-2061077, 2025-2061 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.              | 625.71 €     |
| FATT. N. 2025-1810202, 2025-1810242, 2025-2061077, 2025-2061 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.              | 142.72 €     |
| FATT. N. 2025-1810202, 2025-1810242, 2025-2061077, 2025-2061 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.              | 166.04 €     |
| FATT. N. 2025-1810202, 2025-1810242, 2025-2061077, 2025-2061 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.              | 4,027.98 €   |
| FATT. N. 2025-1810202, 2025-1810242, 2025-2061077, 2025-2061 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.              | 475.58 €     |
| P.TO FATT. N. 2507900064831 DEL 12.07.2025- CIG B2A06CD320   | CANON ITALIA SPA                     | 113.11 €     |
| FAT. N. 125002230039 DEL 01.07.2025 - CIG 5839194F4F - FORN. | Acquedotto Pugliese S.P.A.           | 472.45 €     |
| P.TO FATT. N. 25200064 DEL 15.07.2025 - CIG B6F3EEF0E0       | SERVECO S.r.l.                       | 100.00 €     |
| 36 STORMO -LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1661/EL DEL 14.06.2025 -  | SOLLAZZO ROSARIO                     | 1,316.43 €   |
| Liq. fatt. nr. E110 del 04-07-2025 CIG B4B1734ED5            | CARPARELLI DOMENICO                  | 610.50 €     |
| Liq. fatt. nr. E97 del 27-06-2025 CIG B672F728B3             | CARPARELLI DOMENICO                  | 1,715.00 €   |
| FAT. N. 0150020250000284100 DEL 12.06.25 - FORN. IDRICA P.R  | ACA SPA - PESCARA                    | 27.27 €      |
| ACQUISTO CORSO E-LEARNING PER ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI PE | VEGA FORMAZIONE S.r.l.               | 175.00 €     |
| LAVORO DI SOSTITUZIONE DI NR. 1 PORTA BASCULANTE GARAGE PRES | LUNA S.R.L.                          | 981.12 €     |
| CIG B5C1E0512D PAGAMENTO FATT. 000113/PAG DEL 30-05-2025     | ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL        | 2,423.02 €   |
| CIG B1E45C40BB Utenze elettriche mese giugno 2025 esig. Acca | HERA COMM S.P.A.                     | 1,548.16 €   |
| CIG B1E45C40BB Utenze elettriche mese giugno 2025 esig. Acca | HERA COMM S.P.A.                     | 692.76 €     |
| CIG B1E45C40BB Utenze elettriche mese giugno 2025 esig. Acca | HERA COMM S.P.A.                     | 52,802.58 €  |
| CIG B1E45C40BB Utenze elettriche mese giugno 2025 esig. Acca | HERA COMM S.P.A.                     | 788.29 €     |
| PAGAMENTO FATTURA 000733/V9 del 09-07-2025 CIG 95364374C4    | CONSOLI S.P.A.                       | 21,027.30 €  |
| FATT. N. 702-V9 DEL 07.07.25 - CIG 9543071750 - SERV. DI PUL | CONSOLI S.P.A.                       | 42,986.37 €  |
| FATT. N. 900019195T DEL 23.06.2025 - CANONE TELEPASS-VIACARD | TELEPASS S.P.A.                      | 37.50 €      |
| FAT. N. 900015592D DEL 23.06.2025 - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOST | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.        | 1,047.29 €   |
| P.TO FATT. N. FE000120250002323600 DEL 15.07.2025- CIG B42D  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.              | 8,285.23 €   |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 2507900063380 DEL 12-07-2025 -  | CANON ITALIA SPA                     | 180.48 €     |
| 72ST PAGAMENTO FT FPA 5/25 DEL 15-07-2025 - CIG B6913991B5   | termoimpianti 2006 soc. coop.        | 3,153.76 €   |

|                                                              |                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Liq. fatt. nr. 1-PA del 08-07-2025 CIG B6410A6890            | VALEDIL ASFALTI S.R.L.                       | 39,503.50 € |
| Liq. fatt. nr. 2-89 del 30-06-2025 CIG B4C4A5E9AB            | G. - M. ELETTROMECCANICA S.R.L.              | 820.72 €    |
| Liq. fatt. nr. FE000120250002317882 - FE000120250002317883 - | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 798.13 €    |
| Liq. fatt. nr. FE000120250002317882 - FE000120250002317883 - | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 119.24 €    |
| Liq. fatt. nr. FE000120250002317882 - FE000120250002317883 - | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 911.63 €    |
| Liq. fatt. nr. FE000120250002317882 - FE000120250002317883 - | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 804.29 €    |
| P.TO FATT. N. 000000900018902D DEL 23.07.2025- CIG Z95396103 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                | 1,981.07 €  |
| P.TO FATT. N. 900022961T DEL 23.07.2025 - CIG Z953961034     | TELEPASS S.P.A.                              | 3.90 €      |
| PAGAMENTO FATTURA 0000125002390286 DEL 08-07-2025            | Acquedotto Pugliese S.P.A.                   | 363.92 €    |
| PAGAMENTO FATTURA 412516485203 DEL 11-07-2025                | HERA COMM S.P.A.                             | 11.67 €     |
| Fornitura di materiale idraulico e termico presso il 70- Sto | Roberta Ceramiche S.r.l.                     | 4,724.15 €  |
| SERV. MANUT. ORD. PREVENT. E PROGRAMMATA SU NR. 3 CARRELLI E | PONTINA CARRELLI S.R.L.                      | 420.00 €    |
| FATT. N. 825500363178, 825500363179 - FORN. ENERGIA ELETTRIC | AZA ENERGIA SpA                              | 123.81 €    |
| FATT. N. 825500363178, 825500363179 - FORN. ENERGIA ELETTRIC | AZA ENERGIA SpA                              | 133.60 €    |
| PAGAM. Ft. 25-30-342 del 04-07-2025 CIG B5168E5711           | BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL | 333.44 €    |
| PAGAM. Ft. 25-30-340 del 04-07-2025 CIG B5168E5711           | BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL | 501.47 €    |
| PAGAM. Ft. 25-30-341 del 04-07-2025 CIG B5B26A2AC5           | BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL | 672.35 €    |
| PAG.TO FATTURA N. 005252092366 del 15-07-2025                | ENEL ENERGIA SPA                             | 6,136.11 €  |
| FATT. 125002402916, 125002357008, 125002325237 - CIG 5839194 | Acquedotto Pugliese S.P.A.                   | 32,589.65 € |
| FATT. 125002402916, 125002357008, 125002325237 - CIG 5839194 | Acquedotto Pugliese S.P.A.                   | 127.95 €    |
| FATT. 125002402916, 125002357008, 125002325237 - CIG 5839194 | Acquedotto Pugliese S.P.A.                   | 6.75 €      |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2507900063692 DEL 12.07. | CANON ITALIA SPA                             | 248.48 €    |
| PAGAM. Ft. 2507900063945 del 12-07-2025 CIG ZBE37251C1       | CANON ITALIA SPA                             | 98.98 €     |
| PAGAMENTO FATTURE 202500212395, 202500212416, 202500212421,  | AMGAS S.R.L.                                 | 39.87 €     |
| PAGAMENTO FATTURE 202500212395, 202500212416, 202500212421,  | AMGAS S.R.L.                                 | 39.14 €     |
| PAGAMENTO FATTURE 202500212395, 202500212416, 202500212421,  | AMGAS S.R.L.                                 | 40.68 €     |
| PAGAMENTO FATTURE 202500212395, 202500212416, 202500212421,  | AMGAS S.R.L.                                 | 39.14 €     |
| PAGAMENTO FATTURE 202500212395, 202500212416, 202500212421,  | AMGAS S.R.L.                                 | 41.45 €     |
| PAGAMENTO FATTURE 202500212395, 202500212416, 202500212421,  | AMGAS S.R.L.                                 | 37.51 €     |
| PAGAM. Ft. 7X02442911, 7X02497047 del 11-06-2025 CIG Z902BEB | TIM S.P.A.                                   | 4.85 €      |
| PAGAM. Ft. 7X02442911, 7X02497047 del 11-06-2025 CIG Z902BEB | TIM S.P.A.                                   | 0.16 €      |
| FATT. N. 30061575, 30061574, 30061576 DEL 30.06.25 - FORN. C | Q8 QUASER S.R.L.                             | 6,687.71 €  |
| FATT. N. 30061575, 30061574, 30061576 DEL 30.06.25 - FORN. C | Q8 QUASER S.R.L.                             | 30,735.36 € |
| FATT. N. 30061575, 30061574, 30061576 DEL 30.06.25 - FORN. C | Q8 QUASER S.R.L.                             | 33,376.53 € |
| PAGAMENTO FATTURE 202500180933, 202500181597, 202500181596   | AMGAS S.R.L.                                 | 307.37 €    |
| PAGAMENTO FATTURE 202500180933, 202500181597, 202500181596   | AMGAS S.R.L.                                 | 56.77 €     |
| PAGAMENTO FATTURE 202500180933, 202500181597, 202500181596   | AMGAS S.R.L.                                 | 98.36 €     |

|                                                              |                                                        |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| Liq. fatt. nr. 1-230 del 15-07-2025 CIG B6B4D4D3FB           | F.LLI SEMERARO SRL CON SOCIO UNICO                     | 440.00 €    |
| 1899524 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 1959/E del 02-07-2025 Ord | FERRARA SRL                                            | 5,381.48 €  |
| Pagamento imponibile su fatt.n. 2025BG001474941 del 26-06-20 | ESTRA ENERGIE S.R.L.                                   | 648.68 €    |
| FT. 005251871384, 005251871391, 005251871389, 005251871394,  | ENEL ENERGIA SPA                                       | 284.07 €    |
| FT. 005251871384, 005251871391, 005251871389, 005251871394,  | ENEL ENERGIA SPA                                       | 526.28 €    |
| FT. 005251871384, 005251871391, 005251871389, 005251871394,  | ENEL ENERGIA SPA                                       | 31.10 €     |
| FT. 005251871384, 005251871391, 005251871389, 005251871394,  | ENEL ENERGIA SPA                                       | 977.34 €    |
| FT. 005251871384, 005251871391, 005251871389, 005251871394,  | ENEL ENERGIA SPA                                       | 2,561.17 €  |
| FT. 005251871384, 005251871391, 005251871389, 005251871394,  | ENEL ENERGIA SPA                                       | 10,750.14 € |
| PAG.TO FT. N. 27-PA DEL 10.07.2025 - FARMACIA DORIA CIG B783 | PANZERA LUIGI                                          | 978.07 €    |
| Fat. nr. 352E del 09-07-2025 CIG B36EF40E0F - Manutenzione a | C.A.T. s.n.c. di LONGONARDO Santola e CASOLARE Umberto | 40,886.67 € |
| P.TO FATT. N. 0000125002571664 DEL 22.07.2025                | Acquedotto Pugliese S.P.A.                             | 15.67 €     |
| PAGAMENTO FATT. 005253091667 DEL 16/07/2025                  | ENEL ENERGIA SPA                                       | 51.99 €     |
| CIG B2125ADB8A PAG. FT. FE000120250002325752 DEL 15-07-2025  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                | 31.68 €     |
| FAT. N. A25-485 DEL 23.04.25 - CIG B6046A8213 - MANUT. IMP.  | STAFFIERO ANTONIO MARIO                                | 2,490.50 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 412514694467 NR 41251469 | HERA COMM S.p.A.                                       | 359.56 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 412514694467 NR 41251469 | HERA COMM S.p.A.                                       | 863.45 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 412514694467 NR 41251469 | HERA COMM S.p.A.                                       | 393.73 €    |
| FAT. N. 412516523285 DEL 11.07.2025 - FORN. GAS TELEPOSTO ME | HERA COMM S.p.A                                        | 10.64 €     |
| SERVIZIO CALIBRAZIONE/TARATURA PERIODICA ANNUALE BANCO PROVA | LUCIANO SORLINI SPA                                    | 10,290.00 € |
| 2500191 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 000242 del 15-07-2025 RdO | LONOCE AMBIENTE S.R.L.                                 | 8,695.93 €  |
| P.TO FATT. N. 9898818112 DEL 04.07.2025- CIG B7850A2E1F      | PFIZER SRL                                             | 368.18 €    |
| PAGAM. Ft. 0000125002582999 del 22-07-2025                   | Acquedotto Pugliese S.P.A.                             | 6,288.04 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 005251071137, NR 0052510 | ENEL ENBERGIA S.P.A.                                   | 2,829.09 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 005251071137, NR 0052510 | ENEL ENBERGIA S.P.A.                                   | 10.79 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 005251071137, NR 0052510 | ENEL ENBERGIA S.P.A.                                   | 2,718.20 €  |
| PAG.TO FT. E.E. COMANDO GIUGNO 2025 - AGSM ENERGIA           | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                | 4,129.42 €  |
| PAG.TO FT. E.E. COMANDO GIUGNO 2025 - AGSM ENERGIA           | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                | 198.36 €    |
| FATT. N. 32-PA DEL 23.07.2025 CIG B79F6DCCD0                 | CASA MUSICALE LUISI                                    | 681.00 €    |
| PAG.TO FT. E.E. COMANDO GIUGNO 2025 - AGSM ENERGIA           | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                | 495.49 €    |
| PAG.TO FT. E.E. COMANDO GIUGNO 2025 - AGSM ENERGIA           | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                | 2,458.71 €  |
| 1896204 QG CSAM/3- RA Liq. fattura E000037 del 14-07-2025 OC | TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.                        | 3,358.53 €  |
| PAG.TO FT. E.E. COMANDO GIUGNO 2025 - AGSM ENERGIA           | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                                | 9,050.66 €  |
| FATT. N. 825500413108 DEL 29.07.25 - CIG B1A8931CDF - ENERGI | AZA ENERGIA SpA                                        | 144.91 €    |
| Pagamento imponibile fatt.n. 24/PA/2025 del 11-07-2025 - CIG | ORIM GLOBAL SERVICE                                    | 394.97 €    |
| FATT. N. 825500413108 DEL 29.07.25 - CIG B1A8931CDF - ENERGI | AZA ENERGIA SpA                                        | 455.03 €    |
| PAG.TO FT. N. 809 DEL 28.07.2025 - BONFRATE - CIG B7A9786260 | BONFRATE s.r.l.                                        | 1,472.80 €  |

|                                                              |                                |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| P.TO FATT. N. 2318546, 2318548, 2318551, 2318550, 2318553, 2 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 3.71 €      |
| P.TO FATT. N. 2318546, 2318548, 2318551, 2318550, 2318553, 2 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 5.32 €      |
| P.TO FATT. N. 2318546, 2318548, 2318551, 2318550, 2318553, 2 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 17.26 €     |
| P.TO FATT. N. 2318546, 2318548, 2318551, 2318550, 2318553, 2 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 1.55 €      |
| P.TO FATT. N. 2318546, 2318548, 2318551, 2318550, 2318553, 2 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 0.86 €      |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 412516480061 DEL 11.07.2 | HERA COMM S.p.A.               | 28.93 €     |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 2319966, 2319971, 2319969, 2319974, 23 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 1,253.48 €  |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 2319966, 2319971, 2319969, 2319974, 23 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 708.00 €    |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 2319966, 2319971, 2319969, 2319974, 23 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 4.12 €      |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 2319966, 2319971, 2319969, 2319974, 23 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 120.15 €    |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 2319966, 2319971, 2319969, 2319974, 23 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 443.25 €    |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 2319966, 2319971, 2319969, 2319974, 23 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 835.67 €    |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 2319966, 2319971, 2319969, 2319974, 23 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 92.61 €     |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 2319966, 2319971, 2319969, 2319974, 23 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 10.36 €     |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 2319966, 2319971, 2319969, 2319974, 23 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 467.97 €    |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 2319966, 2319971, 2319969, 2319974, 23 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 758.82 €    |
| P.TO FATT. N. 2318546, 2318548, 2318551, 2318550, 2318553, 2 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 5.67 €      |
| P.to fatt. n. FE000120250002484747 del 18.07.2025- CIG B43B4 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.        | 2,200.47 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 422500325603 DEL 18.07.2 | HERA COMM S.p.A.               | 42.46 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 412517044298 DEL 21.07.2 | HERA COMM S.p.A.               | 356.84 €    |
| Pagamento imponibili fattura n. 000000179/2V3 del 20-07-2025 | BUTAN GAS SPA                  | 147.40 €    |
| Pagamento imponibili fattura n. 000000179/2V3 del 20-07-2025 | BUTAN GAS SPA                  | 214.34 €    |
| PAGAM. Ft. 6-E del 25-06-2025 CIG B7430A1CF9                 | CPS srl                        | 811.80 €    |
| 36 STORMO-LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3313.PA E NR 3314.PA DEL 0 | Team Service S.C.A.R.L.        | 33,040.56 € |
| 36 STORMO-LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3313.PA E NR 3314.PA DEL 0 | Team Service S.C.A.R.L.        | 2,730.71 €  |
| Fattura nr. 542 del 06-06-2025 CIG B6C2376EFD - riparazione  | FRK IMPIANTI SRL               | 1,677.84 €  |
| Fattura nr. 46 del 17-04-2025 CIG B67143D50 - Noleggio bagni | MODULAR SRLS                   | 1,000.00 €  |
| Liq. fatt. nr. 422500325015 del 18-07-2025 CIG B20B50B8F9    | HERA COMM S.p.A.               | 15.06 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000000900022476T DEL 23. | TELEPASS S.P.A.                | 17.50 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000000900018676D DEL 23. | AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A. | 1,695.17 €  |
| IMP. FATT. 14.25 DEL 18.07.2025 - SECUR SERVICE - JACOTENENT | SECUR SERVICE TECHNOLOGY DI PR | 710.00 €    |
| IMP. FATT. FPA2.25 DEL 08.05.2025 - ITECA DI LORENZON MASSIM | ITECA di LORENZON Massimo      | 4,398.40 €  |
| IMP. FATT. FATTPA 13-25 DEL 18.07.2025 - SECUR SERVICE - JAC | SECUR SERVICE TECHNOLOGY DI PR | 1,690.00 €  |
| IMP. FATT. 9.PA DEL 30.06.2025 - DEPURECO SPA - JACOTENENTE  | DEPURECO SPA                   | 832.70 €    |
| IMP. FATT. 10.PA DEL 30.06.2025 - DEPURECO SPA - JACOTENENTE | DEPURECO SPA                   | 1,222.00 €  |
| IMP. FATT. 5.PA DEL 26.07.2025 - CRISTAL WATER GROUP - JACOT | CRISTAL WATER GROUP S.A.S.     | 786.00 €    |
| IMP. FATT. 125002179942 del 01-07-2025 AQP SPA - JACOTENENT  | Acquedotto Pugliese S.P.A.     | 1,915.95 €  |

|                                                              |                                          |             |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| IMP. FATT. V2.542120 DEL 23.06.2025 ERREBIAN SPA - JACOTENEN | ERREBIAN S.p.A.                          | 1,195.95 €  |
| IMP. FATT. 110.2V3 DEL 30.04.2025 BUTANGAS SPA - JACOTENENTE | BUTAN GAS SPA                            | 1,041.58 €  |
| Pagamento fatt.n. 422500332171 del 28-07-2025                | HERA COMM SPA                            | 33.73 €     |
| FATT.8500222737,8P00109790,8S00221298,8P00109721- TELEFONIA  | TIM S.P.A.                               | 32.03 €     |
| FATT.8500222737,8P00109790,8S00221298,8P00109721- TELEFONIA  | TIM S.P.A.                               | 37.21 €     |
| FATT.8500222737,8P00109790,8S00221298,8P00109721- TELEFONIA  | TIM S.P.A.                               | 34.21 €     |
| FATT.8500222737,8P00109790,8S00221298,8P00109721- TELEFONIA  | TIM S.P.A.                               | 34.29 €     |
| GESTIONE INTERVENTI IN URGENZA PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO | ECOL FLERO                               | 770.00 €    |
| LAVORO DI SOSTITUZIONE BATTERIE DELL UPS RIELLO DEL 70 STORM | Sinercom S.r.l.                          | 7,848.00 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 202500647169 del 04-07-2025     | ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.        | 952.08 €    |
| Pagamento imponibile fatt.n. 000186 del 18/07/25 - CIG B7567 | GF SERVICE SRL                           | 3,729.60 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 78/2025 del 04-07-2025 - CIG B7 | ELETTROLUCE SRL                          | 769.00 €    |
| 36STORMO-LIQ. FATT. 69-25PA DEL 12.07.2025 DELLA DITTA FRANC | GENCHI FRANCESCO                         | 1,070.00 €  |
| P.TO FATT. N. 767 MO DEL 28.07.2025-CIG B756211B0E           | SOLUZIONI - FORNITURE S.R.L.             | 819.20 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 240 DEL 15.07.2025 - DITTA  | IDEM GROUP S.A.S. DI LONGO ANTONIA E CO. | 819.67 €    |
| P.TO FATT. N. 0030062181 DEL 28.07.2025- CIG B78FDEBDFA      | Q8 QUASER S.R.L.                         | 1,443.08 €  |
| P.TO FATT. N. 0030062181 DEL 28.07.2025- CIG B78FDEBDFA      | Q8 QUASER S.R.L.                         | 1,508.37 €  |
| FATT. N. FE000120250002318324, FE000120250002317851 DEL 15.  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                  | 34.34 €     |
| FATT. N. FE000120250002318324, FE000120250002317851 DEL 15.  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                  | 26,120.63 € |
| Fat. nr 5963 del 14-05-2025 nr 6699 del 10-06-2025 nr 10288  | MARROCCO ELEVATORS S.R.L.                | 1,655.34 €  |
| Fat. nr 5963 del 14-05-2025 nr 6699 del 10-06-2025 nr 10288  | MARROCCO ELEVATORS S.R.L.                | 1,663.12 €  |
| Fat. nr 5963 del 14-05-2025 nr 6699 del 10-06-2025 nr 10288  | MARROCCO ELEVATORS S.R.L.                | 1,328.38 €  |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 209 DEL 25.07.2025 DELLA SOCIETA' DEA  | DEA                                      | 1,304.78 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR E000038 DEL 22.07.2025 - | TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.          | 5,843.61 €  |
| FATT. N. 2-97 DEL 31.07.2025 CIG B4C4A5E9AB                  | G. - M. ELETTROMECCANICA S.R.L.          | 820.72 €    |
| 36 stormo - liquidazione fattura nr 842 del 23.07.2025 - dit | SEBINO PACK SRL A SOCIO UNICO            | 593.00 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 25T0812365 E FT 25T0812355 DEL  | TISCALI ITALIA S.P.A.                    | 60.00 €     |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 25T0812365 E FT 25T0812355 DEL  | TISCALI ITALIA S.P.A.                    | 70.00 €     |
| PAGAM. Ft. 25DV6+00001 del 23-07-2025                        | DEMAUTO SPA                              | 960.00 €    |
| Pagamento imponibile fatt.n. FATTPA 17-25 CIG B7C316A300     | PROGETTO VERDE SRL UNIPERSONALE          | 1,998.29 €  |
| 36 STORMO - LIQ. FATT. 2505897 DEL 08.07.2025 DELLA SOCIETA' | Nautilus Aviation S.p.A.                 | 1,547.70 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 71/25PA DEL 18.07.2025 - | GENCHI FRANCESCO                         | 2,138.40 €  |
| P.TO FATT. N. 83 DEL 13.07.2025 - CIG B4CD26BF76             | LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO            | 1,202.00 €  |
| PAGAM. Ft. 8S00195016 del 11-06-2025                         | TIM S.P.A.                               | 21.48 €     |
| FATTPA 9-25 DEL 31.07.2025 CIG B4CAE7419F                    | DITTA INTRIERI GIANCARLO                 | 805.65 €    |
| 2500191 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 146 del 21-07-2025 Ord. 8 | MANCARELLA PIETRO S.r.l.                 | 17,080.72 € |
| PAGAM. Ft. 8S00193274 del 11-06-2025                         | TIM S.P.A.                               | 38.63 €     |

|                                                              |                                         |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANT | ECOL FLERO                              | 457.60 €    |
| PAGAM. Ft. 8S00192979 del 11-06-2025                         | TIM S.P.A.                              | 24.52 €     |
| FATT. N. 2-16 DEL 31.07.2025 CIG B7958FF6F5                  | F.A.I.T.S. S.R.L.                       | 781.00 €    |
| 1889583 QG CSAM/3- RA RMCC Liq. fattura E107 del 03-07-2025  | CARPARELLI DOMENICO                     | 4,348.24 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 467 DEL 07.07.2025 - DIT | CUSCITO LEONARDO                        | 247.30 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 193 DEL 22.07.2025 - 3M  | 3M FORNITURE SRLS                       | 2,868.00 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 000506 del 30-06-2025 - CIG B6E | ECO GLOBO S.R.L. UNIPERSONALE           | 250.00 €    |
| Pagamento fatt.n. 000690/V9 del 03.07.25 - CIG 95637575F1    | CONSOLI S.P.A.                          | 14,807.46 € |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONSUMI MESE GIUGNO 2025 ESIGENZ | HERA COMM S.P.A.                        | 24,684.71 € |
| FAT. 2507900066302 DEL 12.07.2025 - NOL. FOTOC. MULTIF. APR  | CANON ITALIA SPA                        | 469.08 €    |
| 36 STORMO LIQUIDAZIONE FATTUTA NR 3609/-A, NR 3610-PA DEL 16 | Team Service S.C.A.R.L.                 | 33,470.11 € |
| 36 STORMO LIQUIDAZIONE FATTUTA NR 3609/-A, NR 3610-PA DEL 16 | Team Service S.C.A.R.L.                 | 2,896.59 €  |
| IMP. FATT. 0030062012 DEL 17-07-2025 Q8 QUASER SRL - JACOTEN | Q8 QUASER S.R.L.                        | 7,923.28 €  |
| PAGAM. Ft. 8S00193047 del 11-06-2025                         | TIM S.P.A.                              | 23.55 €     |
| PAGAM. Ft. 8S00194965 del 11-06-2025                         | TIM S.P.A.                              | 21.50 €     |
| 72ST PAGAMENTO FT 002258/25 DEL 17-07-2025 - CIG B62D38114A  | FUSCO S.r.l.                            | 149.59 €    |
| LIQU FATT 3611- PA, 3612- PA, 3613-PA, FATT 3614 - PA, NC 3  | Team Service S.C.A.R.L.                 | 33,470.11 € |
| LIQU FATT 3611- PA, 3612- PA, 3613-PA, FATT 3614 - PA, NC 3  | Team Service S.C.A.R.L.                 | 2,896.59 €  |
| LIQU FATT 3611- PA, 3612- PA, 3613-PA, FATT 3614 - PA, NC 3  | Team Service S.C.A.R.L.                 | 1,333.21 €  |
| LIQU FATT 3611- PA, 3612- PA, 3613-PA, FATT 3614 - PA, NC 3  | Team Service S.C.A.R.L.                 | 106.50 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR P17 DEL 07.07.2025 E NR  | EDILCASA S.R.L.                         | 1,590.24 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR P17 DEL 07.07.2025 E NR  | EDILCASA S.R.L.                         | 2,481.54 €  |
| PAGAM. Ft. 2025 955 del 23-06-2025 CIG B60A728475            | SO.GE.MI. s.r.l.                        | 196.02 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000626 DEL 10.07.2025 -  | ECOM SERVIZI AMBIENTALI s.r.l.          | 3,215.48 €  |
| PAGAM. Ft. 847/S del 19-06-2025 CIG B671C2C10B               | CARTO COPY SERVICE S.R.L.               | 947.30 €    |
| 1896186 QG CSAM/3- RA Liq. fattura E131 del 16-07-2025 Ord.  | CARPARELLI DOMENICO                     | 5,845.23 €  |
| 1866397 QG CSAM/3- RA - DMML Liq. fatt. 8900143 del 31-07-20 | BRUNEAU ITALIA SRL                      | 1,187.36 €  |
| Lavori di riqualificazione servizi igienici accademia nuova  | D.D.L. EDILIZIA SOCIETA COOPERATIVA     | 36,928.28 € |
| Lavori di montaggio griglie di raccolta acque vasche essicca | P.S.E. S.r.l.                           | 2,750.00 €  |
| Fornitura materiale di cancelleria per il 70 Stormo LT - CIG | KIT UFFICIO                             | 241.64 €    |
| Fornitura materiale di cancelleria per il 70 Stormo LT - CIG | KIT UFFICIO                             | 4,675.14 €  |
| Fornitura materiale di cancelleria per il 70 Stormo LT - CIG | KIT UFFICIO                             | 4,117.87 €  |
| P.TO FATT. N. 2507900076756 DEL 07.08.2025- CIG ZD23C369B5   | CANON ITALIA SPA                        | 137.08 €    |
| P.TO FATT. N. 1010967669 DEL 11.08.2025-CIG 76628152FB       | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A | 498.00 €    |
| IMP. FATT. 21 DEL 21.06.2025 - PAOLINO MICHELANGELO - JACOTE | PAOLINO MICHELANGELO                    | 4,700.00 €  |
| PAG.TO FT. N. 2025000010025334 del 07-07-2025 - CIG B783B08A | MSD Italia Srl                          | 295.90 €    |
| FAT. N. 4855 DEL 10.04.25 - CIG B63B2423CE - FORN. MAT.LE DI | CARTO COPY SERVICE S.R.L.               | 559.54 €    |

|                                                              |                                   |              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 32 STORMO-FATT. GIU.-LUG.2025 - ENERGIA ELETTRICA-AGSM AIM E | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.           | 135,391.93 € |
| FATT. N. 2688013, 2688012, 2688014, 2687971 - CIG B1A5E6E322 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.           | 595.35 €     |
| 32 STORMO-FATT. GIU.-LUG.2025 - ENERGIA ELETTRICA-AGSM AIM E | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.           | 3,374.80 €   |
| FATT. N. 2688013, 2688012, 2688014, 2687971 - CIG B1A5E6E322 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.           | 803.16 €     |
| FATT. N. 2688013, 2688012, 2688014, 2687971 - CIG B1A5E6E322 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.           | 703.00 €     |
| FATT. N. 2688013, 2688012, 2688014, 2687971 - CIG B1A5E6E322 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.           | 170.59 €     |
| FATT. N. 825500413108 DEL 29.07.25 - CIG B1A8931CDF - ENERGI | A2A ENERGIA SpA                   | 777.78 €     |
| FATT. N. 900018655D DEL 23.07.2025 - SPESE AUTOSTRADALI 32'  | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.    | 1,651.15 €   |
| FATT. 900022654T DEL 23.07.2025 - CANONI TELEPASS-VIACARD 32 | TELEPASS S.P.A.                   | 58.52 €      |
| CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS MESE GIUGNO 2025 ESIG. ACCADEMIA   | ESTRA ENERGIE S.R.L.              | 6,071.30 €   |
| CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS MESE GIUGNO 2025 ESIG. ACCADEMIA   | ESTRA ENERGIE S.R.L.              | 1,538.11 €   |
| CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS MESE GIUGNO 2025 ESIG. ACCADEMIA   | ESTRA ENERGIE S.R.L.              | 3,747.18 €   |
| CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS MESE GIUGNO 2025 ESIG. ACCADEMIA   | ESTRA ENERGIE S.R.L.              | 3,536.77 €   |
| CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS MESE GIUGNO 2025 ESIG. ACCADEMIA   | ESTRA ENERGIE S.R.L.              | 122.11 €     |
| CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS MESE GIUGNO 2025 ESIG. ACCADEMIA   | ESTRA ENERGIE S.R.L.              | 130.43 €     |
| CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS MESE GIUGNO 2025 ESIG. ACCADEMIA   | ESTRA ENERGIE S.R.L.              | 2,709.09 €   |
| CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS MESE GIUGNO 2025 ESIG. ACCADEMIA   | ESTRA ENERGIE S.R.L.              | 324.77 €     |
| UTENZE IDRICHE 2- TRIM. 2025 ESIG. ACCADEMIA                 | COMUNE DI POZZUOLI                | 48.20 €      |
| UTENZE IDRICHE 2- TRIM. 2025 ESIG. ACCADEMIA                 | COMUNE DI POZZUOLI                | 9,131.72 €   |
| UTENZE IDRICHE 2- TRIM. 2025 ESIG. ACCADEMIA                 | COMUNE DI POZZUOLI                | 29,359.22 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT FPA 6/25 del 15-07-2025 - CIG B6913991B5   | termoimpianti 2006 soc. coop.     | 454.77 €     |
| 72ST PAGAMENTO FT FPA 9/25 DEL 22-07-2025 - CIG B6913991B5   | termoimpianti 2006 soc. coop.     | 5,255.80 €   |
| 2501891 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 563 del 31-07-2025 Ord. 2 | T.ECO.M. S.R.L.                   | 7,435.00 €   |
| BOLLETTE202500647171 UTENZA IDRICA N.A.S.M. DI NISIDA PERIOD | ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S. | 296.64 €     |
| BOLLETTE202500671781 UTENZA IDRICA BOCCA A.I. POSILLIPO PERI | ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S. | 72.92 €      |
| FAT. N.2583020943 DEL 19.05.2025 - FORN.RA VACCINO ANTI-DENG | TAKEDA ITALIA s.p.a.              | 1,600.00 €   |
| FAT. N.2000036137 DEL 22.05.2025 - FORN.RA VACCINI - SANOFI  | SANOFI S.R.L.                     | 603.00 €     |
| FAT. N.9898803848 DEL 20.05.2025 - FORN.RA VACCINO ANTI-ENCE | PFIZER SRL                        | 2,577.27 €   |
| PAGAM. Ft. A20020251000011023 del 30-06-2025 CIG ZAD3204192  | OLIVETTI S.p.A.                   | 156.00 €     |
| IMP. FATT. 12.PA DEL 31.07.2025 - DEPURECO SPA - JACOTENENTE | DEPURECO SPA                      | 832.70 €     |
| PAGAM. Ft. 0000125002630387 del 29-07-2025                   | Acquedotto Pugliese S.P.A.        | 278.63 €     |
| Pagamento imponibile fatt.n. 2025BG001680004 del 28-07-2025  | ESTRA ENERGIE S.R.L.              | 544.99 €     |
| PAGAM. Ft. 005260523147 del 08-08-2025                       | ENEL ENERGIA SPA                  | 51.99 €      |
| PAGAM. Ft. 2025-954 del 23-06-2025 al Netto di N.C. 2025-1 d | SO.GE.MI. s.r.l.                  | 10,434.60 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT 2A-0004472 DEL 21-07-2025 - CIG B76FAFEFD8 | BORRI S.P.A.                      | 516.00 €     |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT.13/1482 del 30-07-2025   | NEW BUILDING SRL                  | 687.75 €     |
| FORNITURA MATERIALE EDILE PER ESIGENZE 70 STORMO - CIG B771C | CENTRO EDILE DE GREGORIS SRL      | 4,973.47 €   |

|                                                               |                                              |              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| CONDUZIONE E MANUT. ASCENSORE PG 8 E TORRE CONTROLLO SECONDO  | SCHINDLER S.P.A.                             | 460.02 €     |
| Pag. imponibile fatt. nr. PAE0001196 del 31.01.2025 CIG 4248  | FASTWEB S.P.A.                               | 394.97 €     |
| PAG.TO FT. N. 768 MO del 28-07-2025 - CIG B756211B0E - SOLU   | SOLUZIONI - FORNITURE S.R.L.                 | 1,260.40 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DEL 18.08.2025 - DITT  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 119,471.26 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DEL 18.08.2025 - DITT  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 699.14 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DEL 18.08.2025 - DITT  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 841.22 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DEL 18.08.2025 - DITT  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 4.17 €       |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DEL 18.08.2025 - DITT  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 138.09 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DEL 18.08.2025 - DITT  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 538.53 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DEL 18.08.2025 - DITT  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 2,127.94 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DEL 18.08.2025 - DITT  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 10.48 €      |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DEL 18.08.2025 - DITT  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 817.09 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DEL 18.08.2025 - DITT  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 906.33 €     |
| FAT. N.49PA-2025 DEL 14.03.2025 - FORN.RA TEST RAPIDI - DI.R  | DI.RA.LAB. S.r.L.                            | 3,200.00 €   |
| FAT. N.1074 DEL 07.05.2025 - FORN.RA VACCINI TIFOIDEI - BAVA  | BAVARIAN NORDIC ITALY SRL                    | 974.20 €     |
| FATT.0000001000037612-0000001000037613-FORN.RA VACCINI-GLAXO  | GlaxoSmithKline S.p.A. Unipersonale          | 1,730.50 €   |
| FATT.0000001000037612-0000001000037613-FORN.RA VACCINI-GLAXO  | GlaxoSmithKline S.p.A. Unipersonale          | 503.20 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 252/PA DEL 31.07.2025 -   | CRISEL INSTRUMENTS SRL                       | 3,160.00 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 82 DEL 13.07.2025 - DITT  | LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO                | 1,456.09 €   |
| PAG.TO FT. N. 00361-25 del 18-08-2025 - CIG B4DE98410F - AUT  | AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA | 599.03 €     |
| PAG.TO FT. N. 00360-25 del 18-08-2025 - CIG B4DE98410F - AUT  | AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA | 1,233.40 €   |
| PAG.TO FT. N. 00362-25 del 18-08-2025 - CIG B4DE98410F - AUT  | AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA | 363.47 €     |
| Liq. fatt. nr. 1010965104 del 21-07-2025 CIG ZB72CF1A2C       | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A      | 29.17 €      |
| PAG.TO FT. N. FPA 15-25 del 20-08-2025 - CIG B50A8F8313 - SN  | SNAP PHONE                                   | 600.00 €     |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT.14/PA del 21-07-2025 DI   | SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA                 | 636.00 €     |
| IMP. FATT. 1331 DEL 18.06.2025 BISCEGLIA SERGIO E C. SNC - J  | BISCEGLIA SERGIO E C. SNC                    | 4,421.99 €   |
| IMP. FATT. 231 DEL 08.08.2025 - GARGANO AUTOSPURGHIS SRL - JA | GARGANO AUTOSPURGHIS SRL                     | 1,750.00 €   |
| IMP. FATT. 1666.2025 DEL 13.06.2025 SL DISTRIBUZIONI SAS - J  | SL DISTRIBUZIONI SAS                         | 149.85 €     |
| Saldo fatt. n. 1747 del 06.08.2025-CIG B7A2BA299F             | AUTOLUX RAVENNA                              | 7,202.89 €   |
| Saldo fatt. n. 104 del 10.08.2025- CIG B4CD26BF76             | LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO                | 1,762.60 €   |
| SALDO FATTURA 0000925900006880 DEL 08-08-2025                 | E-DISTRIBUZIONE SPA                          | 264.32 €     |
| ACCONTO SU FATTURA 0000925900006880 DEL 08-08-2025            | E-DISTRIBUZIONE SPA                          | 59.34 €      |
| PAGAM. Ft. 7X03845591 del 11-08-2025 CIG Z6D3247490           | TIM S.P.A.                                   | 17.95 €      |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR P21 DEL 30.07.2025 E NR   | EDILCASA S.R.L.                              | 556.56 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR P21 DEL 30.07.2025 E NR   | EDILCASA S.R.L.                              | 551.56 €     |
| PAGAMENTO FATTURA N. 412518756935 DEL 11-08-2025              | HERA COMM s.p.A                              | 11.66 €      |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DEL 18.08.2025 - DITT  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                      | 93.72 €      |

|                                                              |                                      |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| P.TO FATT. N. 000000900021752D DEL 23.08.2025- CIG Z95396103 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.        | 1,894.84 €  |
| P.TO FATT.N. 000000900026653T DEL 23.08.2025 -CIG Z953961034 | TELEPASS S.P.A.                      | 3.90 €      |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 538/01 DEL 18.07.2025 -  | CUSCITO LEONARDO                     | 850.00 €    |
| Pagamento imponibile fatt.n. 588/PA del 21-07-2025 CIG B7568 | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl | 4,144.00 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 542 DEL 01.08.2025 - DIT | CUSCITO LEONARDO                     | 340.00 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000000900022377D DEL 23. | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.        | 1,241.96 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000000900026031T DEL 23. | TELEPASS S.P.A.                      | 17.50 €     |
| 72ST PAGAMENTO FT FPA 10/25 DEL 01-08-2025 - CIG B6913991B5  | termoimpianti 2006 soc. coop.        | 1,789.04 €  |
| FAT. N 49PA, 959J DEL 30.04.25 - CIG B63420EC00 - FORNITURA  | FARMACIE INTERNAZIONALI SAS          | 460.90 €    |
| FAT. N 49PA, 959J DEL 30.04.25 - CIG B63420EC00 - FORNITURA  | FARMACIE INTERNAZIONALI SAS          | 780.77 €    |
| Fat. nr. 283 del 23-07-2025 CIG B4486E3AC0 - riparazione imp | HABITAT SRL                          | 61,592.40 € |
| FATT. N. 7X03689390 DEL 11.08.2025 CIG 782331756B            | TIM S.P.A.                           | 55.62 €     |
| FATTURE 8S00279589, 4220825800030373, 8S00279098, 8S00279    | TIM S.P.A.                           | 19.48 €     |
| FATTURE 8S00279589, 4220825800030373, 8S00279098, 8S00279    | TIM S.P.A.                           | 75.58 €     |
| FATTURE 8S00279589, 4220825800030373, 8S00279098, 8S00279    | TIM S.P.A.                           | 19.48 €     |
| FATTURE 8S00279589, 4220825800030373, 8S00279098, 8S00279    | TIM S.P.A.                           | 19.48 €     |
| FATTURE 8S00279589, 4220825800030373, 8S00279098, 8S00279    | TIM S.P.A.                           | 19.48 €     |
| FATTURE 8S00279589, 4220825800030373, 8S00279098, 8S00279    | TIM S.P.A.                           | 19.48 €     |
| Pagamento imponibile fatt.n. 385 del 25-08-2025 - lavatura e | LANDI SRL                            | 854.35 €    |
| FAT. N. 812-V9 - CIG 9543071750 - SERV. PULIZIE 32' STORMO A | CONSOLI S.P.A.                       | 42,986.37 € |
| FAT. N. 412518765835 DEL 11.08.25 - FORN. GAS. TELEPOSTO MET | HERA COMM s.p.A                      | 10.64 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0967/2025 DEL 29.07.2025 | EMMEA FIRE SAFETY S.R.L.             | 1,222.63 €  |
| Fattura nr. 2025 7/S del 16-06-2025 CIG B6CBD57B20 - riparaz | ENNEGI SERVICE SNC                   | 712.50 €    |
| Fattura nr. 58 del 17-07-2025 CIG B6EDB138C9 - Rif. Copertur | EDIL SMA SRL                         | 26,386.39 € |
| Fattura nr 13-PA del 04-06-2025 CIG B6018152E7 - ripristino  | PMS PISCINE E SERVICE SRLU           | 36,514.12 € |
| Servizio di verifiche periodiche su impianti elettrici di va | Ellisse Srl                          | 4,452.00 €  |
| Fat nr. 0031167414 del 31-05-2025 CIG B5A827A37A - Acq. mat. | SONEPAR ITALIA SPA Unip.             | 7,752.44 €  |
| Fattura nr 65-FE del 31-07-2025 CIG B6FF3A40A9 - manutenzion | FEAN IMPIANTI SRL                    | 15,174.66 € |
| Fatt. FPA 40-25 del 03-07-2025, FPA 49-25 del 31-07-2025, FP | ARDOLINO FRANCESCO SAS               | 10,256.74 € |
| Fatt. FPA 40-25 del 03-07-2025, FPA 49-25 del 31-07-2025, FP | ARDOLINO FRANCESCO SAS               | 18,054.39 € |
| Fatt. FPA 40-25 del 03-07-2025, FPA 49-25 del 31-07-2025, FP | ARDOLINO FRANCESCO SAS               | 10,256.74 € |
| Fattura nr. 72-PA del 22-07-2025 CIG B6F4FAAF4D - verifica e | MOSCARINO SAS DI ERICO NICOLETTA e C | 10,080.22 € |
| CIG: B5BBBE35D7 SERV. DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALT. RIF. S | ECOLOGICA SUERO SRL                  | 2,214.50 €  |
| PAGAM. Ft. 7X03470917, 7X03679485, 7X03655691 del 11-08-2025 | TIM S.P.A.                           | 4.37 €      |
| PAGAM. Ft. 7X03470917, 7X03679485, 7X03655691 del 11-08-2025 | TIM S.P.A.                           | 0.58 €      |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR P20 DEL 30.07.2025 - DIT | EDILCASA S.R.L.                      | 657.07 €    |
| PAGAM. Ft. 7X03470917, 7X03679485, 7X03655691 del 11-08-2025 | TIM S.P.A.                           | 1.26 €      |

|                                                              |                                   |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| FATT. PA0000066, PA0000087, PA0000131, PA0000122 - CIG B39DB | DUE P. di De Pinto Giacoma S.A.S. | 2,259.54 €  |
| FATT. PA0000066, PA0000087, PA0000131, PA0000122 - CIG B39DB | DUE P. di De Pinto Giacoma S.A.S. | 1,860.27 €  |
| FATT. PA0000066, PA0000087, PA0000131, PA0000122 - CIG B39DB | DUE P. di De Pinto Giacoma S.A.S. | 1,273.16 €  |
| FATT. PA0000066, PA0000087, PA0000131, PA0000122 - CIG B39DB | DUE P. di De Pinto Giacoma S.A.S. | 3,228.91 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 99 DEL 10.08.2025 - DITT | LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO     | 1,683.60 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3FO25113016 DEL 25.08.20 | OTIS SERVIZI SRL                  | 158.66 €    |
| Pag. imponibile fatt. nr.412518638895 del 08.08.2025 Ditta H | HERA COMM s.p.A                   | 38,736.51 € |
| 36 STOMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FPA 8/25 DEL 31.07.2025 - | EXTREME LIMITS SRLS               | 1,498.00 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT 906 DEL 07-08-2025 - CIG B5BB90581F        | GWA - GIMA WATER AND AIR SRL      | 2,495.16 €  |
| IMP. FATT. 37.2025.EL DEL 01.07.2025 FARM. D'ORSI DR. C.M. E | Farmacia d'orsi Claudio           | 699.22 €    |
| Pagamento fatt.n. 816-V9 del 12-08-2025 CIG 95637575F1 - ser | CONSOLI S.P.A.                    | 14,807.46 € |
| PAGAM. Ft. 8S00292948 del 11-08-2025                         | TIM S.P.A.                        | 21.48 €     |
| SERVIZIO DI ASSISTENZA AD ENTE PREPOSTO A VERIFICHE PERIODIC | KONE S.P.A.                       | 300.00 €    |
| CONDUZIONE IMPIANTI FISSI AEROPORTUALI (DEPUR. CAPTAZ. DISTR | WATER TECHNOLOGY COMPANY S.R.L.   | 2,275.42 €  |
| 1895596 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 005936 del 31.07.2025 sma | ECOLSUD S.R.L.                    | 399.35 €    |
| P.TO FATT. N. 397 DEL 03.09.2025- CIG B7A2A3D306             | SALLICATI DOMENICO                | 6,615.00 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 3025012000006712 del 11-08-2025 | ACEA ATO5 S.P.A.                  | 961.50 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 3025012000006711 DEL 11-08-2025 | ACEA ATO5 S.P.A.                  | 84.45 €     |
| IMP. FATT. 0000125002902582 del 26.08.2025 AQP SPA - JACOTE  | Acquedotto Pugliese S.P.A.        | 4,560.25 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0966/2025 DEL29.07.2025  | EMMEA FIRE SAFETY S.R.L.          | 1,257.22 €  |
| P.TO FATT. N. FE000120250002908877 DEL 22.08.2025-CIG B43B40 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.           | 663.06 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FATTPA 1-25 DEL 22.08.20 | ELETTROMANIA SRL                  | 9,265.00 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT 17/PA DEL 13-08-2025 - CIG B7BB20D87F      | SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA      | 350.00 €    |
| 1909811 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 305 del 31-07-2025 pulizi | PULIFLOR SRL                      | 286.50 €    |
| Pagamento imponibile fatt.n. 900026091T del 23-08-2025 CIG X | TELEPASS S.P.A.                   | 58.52 €     |
| Pagamento imponibile fatt.n. 900022368D del 23-08-2025 CIG X | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.     | 168.36 €    |
| Pagamento imponibile fatt.n. 900022752T del 23-07-2025 CIG X | TELEPASS S.P.A.                   | 58.52 €     |
| Pagamento imponibile fatt.n. 900018621D del 23-07-2025 CIG X | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.     | 305.74 €    |
| CIG Z28292FF5F PAGAMENTO FATT. PAE0030096 DEL 31-08-2025     | FASTWEB S.P.A.                    | 346.02 €    |
| IMP. FATT. n. PAE0028671 del 31.08.2025 - FASTWEB SPA - DIST | FASTWEB S.P.A.                    | 65.31 €     |
| IMP. FATT. n. 14 PA del 30.08.2025 - DEPURECO S.P.A. - DIST. | DEPURECO SPA                      | 832.70 €    |
| IMP. FATT. n. 2507900084370 del 04.09.2025 - CANON ITALIA S. | CANON ITALIA SPA                  | 289.18 €    |
| FATTPA 10-25 DEL 31.08.2025 CIG B4CAE7419F                   | DITTA INTRIERI GIANCARLO          | 805.65 €    |
| FATT. N. 2-102 DEL 29.08.2025 CIG B4C4A5E9AB                 | G. - M. ELETTROMECCANICA S.R.L.   | 820.72 €    |
| P.TO FT N. 2792308, 2792307, 2792302, 2792304, 2792309, 2792 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.           | 8.09 €      |
| P.TO FT N. 2792308, 2792307, 2792302, 2792304, 2792309, 2792 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.           | 18.09 €     |
| P.TO FT N. 2792308, 2792307, 2792302, 2792304, 2792309, 2792 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.           | 7.90 €      |

|                                                              |                            |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| P.TO FT N. 2792308, 2792307, 2792302, 2792304, 2792309, 2792 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.    | 5.65 €      |
| P.TO FT N. 2792308, 2792307, 2792302, 2792304, 2792309, 2792 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.    | 0.85 €      |
| P.TO FT N. 2792308, 2792307, 2792302, 2792304, 2792309, 2792 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.    | 1.65 €      |
| P.TO FT N. 2792308, 2792307, 2792302, 2792304, 2792309, 2792 | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.    | 5.69 €      |
| 1895381 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 0000125002816535, 0000125 | Acquedotto Pugliese S.P.A. | 32,767.85 € |
| 1895381 QG CSAM/3- RA Liq. fatture 0000125002816535, 0000125 | Acquedotto Pugliese S.P.A. | 41,780.76 € |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT SFPA-0014753 DEL 30-07-2025 E N | MONDOFFICE S.R.L.          | 3,236.65 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 4188 / PA E NR 4189 / PA | Team Service S.C.A.R.L.    | 33,470.11 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 4188 / PA E NR 4189 / PA | Team Service S.C.A.R.L.    | 2,896.59 €  |
| SERVIZIO TELEFONIA FISSA CONSUMI PERIODO 01/07/2025 - 31/08/ | FASTWEB S.P.A.             | 277.19 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 7X03501231 DEL 11-08-2025 - CIG | TIM S.P.A.                 | 4.94 €      |
| FATT. N. PAE0027213 DEL 31.08.2025 CIG 605462636F            | FASTWEB S.P.A.             | 519.40 €    |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. V0/59542 DEL 01.09.2025 | Global Power SpA           | 21.25 €     |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. V0/59540 DEL 01.09.2025 | Global Power SpA           | 27,324.79 € |
| FATT. N. 412519582394, 412519582393 DEL 04.09.2025 CIG B20   | HERA COMM s.p.A            | 11,093.58 € |
| FATT. N. 412519582394, 412519582393 DEL 04.09.2025 CIG B20   | HERA COMM s.p.A            | 4,504.11 €  |
| P.TO FATT. N. 000858/V9 DEL 20.08.2025- CIG 95364374C4       | CONSOLI S.P.A.             | 11,572.71 € |
| P.TO FATT. N. 000858/V9 DEL 20.08.2025- CIG 95364374C4       | CONSOLI S.P.A.             | 9,454.59 €  |
| PRIMO CAMPIONAMENTO E ANALISI PER IL RIFIUTO PROVENIENTE DAL | Bioconsult s.r.l.          | 450.00 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATURA NR 422500407155 DEL 26.08.20 | HERA COMM S.p.A.           | 41.09 €     |
| Liq. fatt. nr. FE000120250002850922 - FE000120250002850923 - | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.    | 983.05 €    |
| Liq. fatt. nr. FE000120250002850922 - FE000120250002850923 - | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.    | 886.70 €    |
| Liq. fatt. nr. FE000120250002850922 - FE000120250002850923 - | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.    | 952.22 €    |
| FATT.825500438572,825500438573-ENERGIA ELETT. LUGL. 2025-A2A | A2A ENERGIA SpA            | 240.61 €    |
| FATT.825500438572,825500438573-ENERGIA ELETT. LUGL. 2025-A2A | A2A ENERGIA SpA            | 86.20 €     |
| 32 STORMO-FAT.825500442799 DEL 18.08.2025-ENERGIA ELETT.LUG. | A2A ENERGIA SpA            | 944.08 €    |
| FT FE000120250002327649 448220 AA 254 AD 255-587 ODA 817475  | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.    | 8,765.76 €  |
| Fat. nr 22 del 15-04-2025 CIG A0608A6FF7 - lavori di manuten | SOC.COOP.PROGETTO 2000     | 61,475.41 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR PAE0027207, NR PAE002720 | FASTWEB S.P.A.             | 29.00 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR PAE0027207, NR PAE002720 | FASTWEB S.P.A.             | 29.00 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR PAE0027207, NR PAE002720 | FASTWEB S.P.A.             | 29.00 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR PAE0027207, NR PAE002720 | FASTWEB S.P.A.             | 7.84 €      |
| FT 0000125002876866 448220 AA 161 AD 162-625 B5E2E00535 AQP  | Acquedotto Pugliese S.P.A. | 8,685.92 €  |
| PAGAMENTO FATTURA N. 005275760499 DEL 12-09-2025 CON RELATIV | ENEL ENERGIA S.P.A.        | 6,551.41 €  |
| FT 25200054-75-76 449113 AA 170 AD 300-588-599 AD 588-589 LO | SERVECO S.r.l.             | 1,509.74 €  |
| FT 25200054-75-76 449113 AA 170 AD 300-588-599 AD 588-589 LO | SERVECO S.r.l.             | 3,284.10 €  |
| FT 25200054-75-76 449113 AA 170 AD 300-588-599 AD 588-589 LO | SERVECO S.r.l.             | 103.00 €    |

|                                                              |                                       |             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0000125002979821 DEL 26. | Acquedotto Pugliese S.P.A.            | 22,936.07 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0000125003084554 DEL 02. | Acquedotto Pugliese S.P.A.            | 127.36 €    |
| FATT. N. 37PA DEL 24.06.2025 - CIG B57E026A5 - RACCOLTA, TRA | RECUPERI PUGLIESI SRL                 | 15,381.53 € |
| FATT NR 394 DEL 31072025 DITTA 2M UFFICIO                    | 2M UFFICIO SRL                        | 12,594.35 € |
| FE000120250002850895, FE000120250002849516 DEL 20.08.2025 CI | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.               | 33,546.90 € |
| FE000120250002850895, FE000120250002849516 DEL 20.08.2025 CI | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.               | 38.58 €     |
| PAGAMENTO FATTURA 005269159484 DEL 08-09-2025                | ENEL ENERGIA S.P.A.                   | 51.99 €     |
| PAGAMENTO FATTURA 0000125003028313 DEL 02-09-2025            | Acquedotto Pugliese S.P.A.            | 8,390.75 €  |
| PAGAMENTO FATTURE 005275842258, 005275842262, 005275842263,  | ENEL ENERGIA S.P.A.                   | 294.34 €    |
| PAGAMENTO FATTURE 005275842258, 005275842262, 005275842263,  | ENEL ENERGIA S.P.A.                   | 11,330.13 € |
| PAGAMENTO FATTURE 005275842258, 005275842262, 005275842263,  | ENEL ENERGIA S.P.A.                   | 31.38 €     |
| PAGAMENTO FATTURE 005275842258, 005275842262, 005275842263,  | ENEL ENERGIA S.P.A.                   | 2,409.32 €  |
| PAGAMENTO FATTURE 005275842258, 005275842262, 005275842263,  | ENEL ENERGIA S.P.A.                   | 524.70 €    |
| PAGAMENTO FATTURE 005275842258, 005275842262, 005275842263,  | ENEL ENERGIA S.P.A.                   | 1,135.15 €  |
| CONDUZIONE IMPIANTI FISSI AEROPORTUALI DEL 70 STORMO - MESE  | WATER TECHNOLOGY COMPANY S.R.L.       | 2,275.42 €  |
| IMP. FATT. PAE0028672 DEL 31.08.2025 FASTWEB SPA - JACOTENEN | FASTWEB S.P.A.                        | 14.40 €     |
| Liquidazione ft. n. 703 del 11/09/2025 - SERV. DI RACC. TRAS | ECOLOGIA SUERO SRL                    | 177.00 €    |
| FATT. N. 6E DEL 19.05.2025 - CIG B48B249318 - ESAMI DI LABOR | LABORATORIO ANALISI F. DITONNO S.R.L. | 7,617.91 €  |
| GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZI | IRIS ITALIA S.R.L.                    | 3,875.91 €  |
| ANTICIPO CONTRATTUALE SU LAVORO DI RIQUALIFICAZIONE GRONDA E | AT PRO.GEST. SRLS                     | 20,695.00 € |
| LAVORO DI RIQUAL. ESTERNA CON ISTALLAZ. TOTEM LUMINOSO C/O I | PRINTABILE S.R.L.                     | 12,200.00 € |
| Pagamento imponibile fatt.n. 393 del 31-08-2025 - Lavatura e | LANDI SRL                             | 800.65 €    |
| Pagamento imponibile fatt.n. 525-02 del 22-09-2025 - lavand. | LAVANDERIE ITALIANE S.R.L.            | 398.19 €    |
| Pagamento imponibile fatt.n. 526-02 del 22-09-2025 - lavand. | LAVANDERIE ITALIANE S.R.L.            | 922.68 €    |
| Pagamento imponibile fatt. n. 4220825800032095 del 11-08-202 | TIM S.P.A.                            | 1,058.17 €  |
| Pagamento fatt.n. FPA 4-25 del 04-09-2025 - Lavori pavim.inf | OIKOS SRLS                            | 77,216.76 € |
| FATT. N. 0000125003162154, 0000125002851965, 0000125002914   | Acquedotto Pugliese S.P.A.            | 851.66 €    |
| FATT. N. 0000125003162154, 0000125002851965, 0000125002914   | Acquedotto Pugliese S.P.A.            | 6.90 €      |
| FATT. N. 0000125003162154, 0000125002851965, 0000125002914   | Acquedotto Pugliese S.P.A.            | 6.90 €      |
| FATT. N. 0000125003162154, 0000125002851965, 0000125002914   | Acquedotto Pugliese S.P.A.            | 6.90 €      |
| FATT. N. 0000125003162154, 0000125002851965, 0000125002914   | Acquedotto Pugliese S.P.A.            | 1,740.38 €  |
| FATT. N. 0000125003162154, 0000125002851965, 0000125002914   | Acquedotto Pugliese S.P.A.            | 901.76 €    |
| FATT. N. 0000125003162154, 0000125002851965, 0000125002914   | Acquedotto Pugliese S.P.A.            | 6.90 €      |
| 36 STORMO -LIQUIDAZIONE FATTURA NR P24 DEL 28.08.2025 - DITT | EDILCASA S.R.L.                       | 1,349.11 €  |
| 32 STORMO-FAT. N.0000125002954921 DEL 26.08.2025-FORN.RA IDR | Acquedotto Pugliese S.P.A.            | 9,288.45 €  |
| Pagamento imponibile fatt. n. 26-PA-2025 del 28-07-2025 CIG  | ORIM GLOBAL SERVICE                   | 508.63 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 121 DEL 07.09.2025 - DIT | LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO         | 1,247.55 €  |

|                                                              |                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| FATT. N. 6 DEL 12.09.2025 CIG B6B67F1007                     | SICA SRL                                             | 3,867.50 €  |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 41-PA DEL 31.08.2025 DELLA SOCIETA' OM | OMIS SUD SERVICE S.R.L.                              | 13,617.17 € |
| P.TO FATT. N. PAE0027563 DEL 31.08.2025- CIG Z0332FE70C      | FASTWEB S.P.A.                                       | 24.38 €     |
| PAG.TO FT. N. 00392/25 DEL 05-09-2025 - CIG B6E44A87CE - AUT | AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA         | 3,292.82 €  |
| PAG.TO FT. N. PA-88 DEL 18.09.2025 - CIG B82DA4CCEC DITTA LA | LADEMATA SRL                                         | 971.00 €    |
| P.TO FATT. N. 000000900024699D DEL 23.09.2025-CIG Z953961034 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                        | 1,413.77 €  |
| P.TO FATT. N. 000000900030431T DEL 23.09.2025- CIG Z95396103 | TELEPASS S.P.A.                                      | 3.90 €      |
| PAG.TO FT. N. PA-89 DEL 18.09.2025 - CIG B7DB3C46CF - DITTA  | LADEMATA SRL                                         | 9,682.92 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1010971957 DEL 15.09.202 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A              | 178.16 €    |
| FATT FATTPA 30-25 DEL 17.07.25 - CIG B6B9D09080 - FORN. E IN | VS Assistenza                                        | 7,694.10 €  |
| FATT. NR. 000890-V9 DEL 05.09.25 - CIG 9543071750 - SERV. DI | CONSOLI S.P.A.                                       | 42,986.37 € |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0060-E25 DEL 07.08.2025 E | INVESTMENTS CARE SRL                                 | 8,571.11 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 135-001 DEL 09.09.2025 D | G.A. MULTISERVICE                                    | 3,798.00 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT FPA 11/25 DEL 01-09-2025 - CIG B6913991B5  | termoimpianti 2006 soc. coop.                        | 1,485.77 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT 932 DEL 30-08-2025 - CIG B5BB90581F        | GWA - GIMA WATER AND AIR SRL                         | 177.52 €    |
| PAGAM. Ft. 7X03433664-7X03476985 del 11-08-2025 CIG Z902BEB3 | TIM S.P.A.                                           | 4.85 €      |
| PAGAM. Ft. 7X03433664-7X03476985 del 11-08-2025 CIG Z902BEB3 | TIM S.P.A.                                           | 0.16 €      |
| 1895603 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 1/586 del 31-08-2025 ord. | RS GROUP s.r.l.                                      | 1,806.35 €  |
| PAG.TO FT. E.E. ALLOGGI DEMANIALI AGOSTO 2025 - AGSM - CIG B | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                              | 9.45 €      |
| PAG.TO FT. E.E. ALLOGGI DEMANIALI AGOSTO 2025 - AGSM - CIG B | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                              | 5.18 €      |
| PAG.TO FT. E.E. ALLOGGI DEMANIALI AGOSTO 2025 - AGSM - CIG B | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                              | 7.89 €      |
| PAG.TO FT. E.E. ALLOGGI DEMANIALI AGOSTO 2025 - AGSM - CIG B | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                              | 0.85 €      |
| PAG.TO FT. E.E. ALLOGGI DEMANIALI AGOSTO 2025 - AGSM - CIG B | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                              | 17.04 €     |
| PAG.TO FT. E.E. ALLOGGI DEMANIALI AGOSTO 2025 - AGSM - CIG B | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                              | 1.57 €      |
| PAG.TO FT. E.E. ALLOGGI DEMANIALI AGOSTO 2025 - AGSM - CIG B | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                              | 5.65 €      |
| P.TO FATT. N. 00434/25 DEL 26.09.2025- CIG B4DE98410F        | AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA         | 202.24 €    |
| 2500194 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 67PA del 10-09-2025 O.C.  | BRIKOFERR TOMASICCHIO SRL                            | 5,905.52 €  |
| 2500194 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 45PA del 16-06-2025 O.C.  | BRIKOFERR TOMASICCHIO SRL                            | 2,633.12 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FPA 1/25 DEL 10.09.2025  | C.A.T. SERVICE S.R.L.                                | 318.18 €    |
| 32 STORMO-FAT.109-PA DEL 21.06.2025-FORN.RA MAT.LE DI CANCEL | LIBRERIA PATIERNO SRL                                | 8,648.65 €  |
| PAGAMENTO FATTURA 412521235066 DEL 11-09-2025                | HERA COMM S.p.A                                      | 11.65 €     |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT PAE0029317 DEL 31-08-2025 - CIG | FASTWEB S.P.A.                                       | 302.01 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 54-F DEL 19.09.2025 - DI | A.M. Technical Services S.N.C. DI MIRAMAO ALESSANDRO | 2,134.75 €  |
| FATT.PAE0030195,PAE0030196-TELEFONIA FISSA E SERVIZIO INTERN | FASTWEB S.P.A.                                       | 251.64 €    |
| FATT.PAE0030195,PAE0030196-TELEFONIA FISSA E SERVIZIO INTERN | FASTWEB S.P.A.                                       | 1,980.00 €  |
| 32 STORMO-FAT. N.2507900084289 DEL 04.09.2025-NOLEGGIO FOTOC | CANON ITALIA SPA                                     | 1,909.96 €  |
| P.TO FATT. N. 123 DEL 07.09.2025- CIG B4CD26BF76             | LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO                        | 564.00 €    |

|                                                               |                                       |             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR P28 DEL 15.09.2025 - EDI  | EDILCASA S.R.L.                       | 1,450.25 €  |
| P.TO FATT. N. 25200092 DEL 24.09.2025- B6D11A8FA0             | SERVECO S.r.l.                        | 1,317.51 €  |
| Doc 18/PA del 01-10-2025                                      | GARDENMOTOR di M.Pasquale e C. S.a.s. | 727.83 €    |
| 72ST PAGAMENTO FT 928 DEL 30-08-2025 - CIG B5BB90581F         | GWA - GIMA WATER AND AIR SRL          | 1,183.48 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000000900029671T DEL 23.  | TELEPASS S.P.A.                       | 27.31 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA NR 000000900025  | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.         | 893.46 €    |
| FATT. N. 2-121 DEL 30.09.2025 CIG B4C4A5E9AB                  | G.- M. ELETTROMECCANICA S.R.L.        | 820.72 €    |
| 72ST PAGAMENTO FT 935 DEL 30-08-2025 - CIG B5BB90581F         | GWA - GIMA WATER AND AIR SRL          | 286.01 €    |
| IMP. FATT. 03.000009 DEL 29.07.2025 FERRAMENTA PRATI KO SRL - | FERRAMENTA PRATI KO s.r.l.            | 817.33 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4471/PA E NR 4472/PA DEL  | Team Service S.C.A.R.L.               | 33,470.11 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4471/PA E NR 4472/PA DEL  | Team Service S.C.A.R.L.               | 2,896.59 €  |
| Pagamento imponibile 421 del 10-09-2025 - CIG B61ED13931      | LANDI SRL                             | 723.48 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR P30 DEL 19.09.2025 - DIT  | EDILCASA S.R.L.                       | 240.38 €    |
| PAG.TO FT. 2514099191 DEL 16.09.2025 - IVECO - CIG B0F3186E7  | IVECO DEFENCE VEHICLES SPA            | 5,940.00 €  |
| SALDO FT. 2514099191 DEL 16.09.2025 - IVECO - CIG B0F3186E7   | IVECO DEFENCE VEHICLES SPA            | 2,249.56 €  |
| 36 STORMO -LIQUIDAZIONE FATTURA NR P29 DEL 16.09.2025 - DITT  | EDILCASA S.R.L.                       | 176.11 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 49/PA DEL 29.09.2025 - D  | OMIS SUD SERVICE S.R.L.               | 1,567.40 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 202500844176 del 11-09-2025 - C  | ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.     | 33,252.72 € |
| Pagamento imponibile fatt.n. 202500844177 del 11-09-2025 - C  | ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.     | 952.08 €    |
| Pagamento imponibile fatt.n. 29-PA-2025 del 01.08.2025 - man  | ORIM GLOBAL SERVICE                   | 568.53 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1632967 DEL 30.06.2025 -  | SAPIO LIFE SRL                        | 388.00 €    |
| Pagamento imponibile fatt.n. 33-PA-2025 del 27-08-2025 CIG B  | ORIM GLOBAL SERVICE                   | 480.62 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1401 DEL 29.08.2025 - SY  | SYSTEMA SRL                           | 1,285.00 €  |
| FATT. NR. 250000095 DEL 14.05.2025 - CIG B69CFC2804 - FORN.   | FERRARI SRL                           | 713.21 €    |
| 1870001 QG CSAM/3- RA liq. fattura A20020251000018428 del 30  | OLIVETTI S.p.A.                       | 156.00 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 643 DEL 23.09.2025, NR 6  | CUSCITO LEONARDO                      | 129.53 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 643 DEL 23.09.2025, NR 6  | CUSCITO LEONARDO                      | 90.16 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 643 DEL 23.09.2025, NR 6  | CUSCITO LEONARDO                      | 162.16 €    |
| Liq. fatt. nr. 148-2025 del 11-09-2025 CIG B722701796         | ARTURO VETRO SRL                      | 1,040.00 €  |
| Pag. imp. fatt. 3250313068, 3250278429, 250240657, 325020802  | POSTE ITALIANE S.P.A.                 | 34.69 €     |
| Pag. imp. fatt. 3250313068, 3250278429, 250240657, 325020802  | POSTE ITALIANE S.P.A.                 | 17.34 €     |
| Pag. imp. fatt. 3250313068, 3250278429, 250240657, 325020802  | POSTE ITALIANE S.P.A.                 | 75.16 €     |
| Pag. imp. fatt. 3250313068, 3250278429, 250240657, 325020802  | POSTE ITALIANE S.P.A.                 | 16.30 €     |
| Pag. imp. fatt. 3250313068, 3250278429, 250240657, 325020802  | POSTE ITALIANE S.P.A.                 | 57.83 €     |
| Pag. imponib. fatt. nr. 7X03507651 e 7X02514192 CIG 90161667  | TIM S.P.A.                            | 168.59 €    |
| Pag. imponib. fatt. nr. PAE0026029 e PAE0017653 CIG 42487514  | FASTWEB S.P.A.                        | 386.03 €    |
| Pag. imponib. fatt. nr. PAE0026029 e PAE0017653 CIG 42487514  | FASTWEB S.P.A.                        | 393.35 €    |

|                                                              |                                      |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Pag. imponib. fatt. nr. 7X03507651 e 7X02514192 CIG 90161667 | TIM S.P.A.                           | 166.84 €    |
| Pag. imponib. fatt. 225 del 30.06.25 e 340 del 30.09.25 CIG  | DE FRANCHIS S.R.L.                   | 1,530.00 €  |
| Pag. imponib. fatt. 225 del 30.06.25 e 340 del 30.09.25 CIG  | DE FRANCHIS S.R.L.                   | 1,530.00 €  |
| P.TO FATT. N 25113461,25113462, 25113460 DEL 30.09.2025- CIG | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.              | 701.89 €    |
| P.TO FATT. N 25113461,25113462, 25113460 DEL 30.09.2025- CIG | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.              | 701.89 €    |
| P.TO FATT. N 25113461,25113462, 25113460 DEL 30.09.2025- CIG | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.              | 701.89 €    |
| P.TO FATT. N. 000966/V9 DEL 25.09.2025- CIG 95364374C4       | CONSOLI S.P.A.                       | 21,027.30 € |
| Pagamento fatt.n. 000877/V9 del 03-09-2025 - CIG 95637575F1  | CONSOLI S.P.A.                       | 14,807.46 € |
| IMP. FATT. 18.PA DEL 30.09.2025 - DEPURECO SPA - JACOTENENTE | DEPURECO SPA                         | 832.70 €    |
| IMP. FATT. 2.PA DEL 10.09.2025 - GTO SRLS - JACOTENENTE      | Gto srls                             | 2,700.00 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 73-25 del 30-09-2025 CIG B81740 | P.O.M. DI LUCARELLI E CECCARELLI SNC | 138.00 €    |
| PAGAM. Ft. 8S00294549 del 11-08-2025                         | TIM S.p.A.                           | 21.48 €     |
| PAGAM. Ft. 8S00293234 del 11-08-2025                         | TIM S.p.A.                           | 23.21 €     |
| PAGAM. Ft. 8S00293728 del 11-08-2025                         | TIM S.p.A.                           | 22.38 €     |
| PAGAM. Ft. 8S00294837 del 11-08-2025                         | TIM S.p.A.                           | 22.59 €     |
| PAGAM. Ft. 8S00348581 del 09-10-2025                         | TIM S.p.A.                           | 26.02 €     |
| PAGAM. Ft. 8S00349363 del 09-10-2025                         | TIM S.p.A.                           | 22.27 €     |
| PAGAM. Ft. 8S00347891 del 09-10-2025                         | TIM S.p.A.                           | 24.44 €     |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 3025012000007368 DEL 05-09-2025 | ACEA ATO5 S.P.A.                     | 47.01 €     |
| Pagamento imponibile fatt.n. 37-PA-2025 del 08-10-2025 CIG B | ORIM GLOBAL SERVICE                  | 758.47 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 17 DEL 02.10.2025 - DITT | ART EDIL SRL                         | 40,945.30 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR E000051 DEL 08.10.2025 - | TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.      | 4,799.55 €  |
| FATT. N. 8S00357971, 8S00357719, 4220825800039155, 8S0035    | TIM S.p.A.                           | 19.48 €     |
| FATT. N. 8S00357971, 8S00357719, 4220825800039155, 8S0035    | TIM S.p.A.                           | 19.48 €     |
| FATT. N. 8S00357971, 8S00357719, 4220825800039155, 8S0035    | TIM S.p.A.                           | 71.88 €     |
| FATT. N. 8S00357971, 8S00357719, 4220825800039155, 8S0035    | TIM S.p.A.                           | 19.48 €     |
| FATT. N. 8S00357971, 8S00357719, 4220825800039155, 8S0035    | TIM S.p.A.                           | 19.48 €     |
| FATT. N. 8S00357971, 8S00357719, 4220825800039155, 8S0035    | TIM S.p.A.                           | 19.48 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 291/00 DEL 29.08.2025 -  | DATA CENTER SECURITY S.R.L.          | 5,729.54 €  |
| 1895410 QG CSAM/3- RA-SCCAM BRINDISI Liq. fatture 2025-970 d | SO.GE.MI. s.r.l.                     | 460.35 €    |
| 1895410 QG CSAM/3- RA-SCCAM BRINDISI Liq. fatture 2025-970 d | SO.GE.MI. s.r.l.                     | 333.93 €    |
| 32 STORMO-FAT. 000000900021616D DEL 23.08.2025-SPESE AUTOSTR | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.        | 858.85 €    |
| 32 STORMO-FAT.000000900026430T DEL 23.08.2025-CANONE TELEPAS | TELEPASS S.P.A.                      | 58.52 €     |
| PAGAM Ft. 8S00348548 del 09-10-2025                          | TIM S.p.A.                           | 23.46 €     |
| Pagamento fatt.n. 3302 del 19-09-2025 - analisi cliniche di  | CML VESUVIO                          | 2,071.36 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2507900098154 DEL 10.10. | CANON ITALIA SPA                     | 248.48 €    |
| Pag. fatt. nr. FPA 1-25 del 02.10.2025 CIG B78E8A60A3 - affi | NEW SHOTING CLUB                     | 16,661.70 € |

|                                                              |                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Pag. Imponib. fatt. PAE0034208 del 30.09.2025 CIG 424875143D | FASTWEB S.P.A.                               | 380.02 €     |
| 1895596 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 007158 del 30-09-2025 Pro | ECOLSUD S.R.L.                               | 612.55 €     |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT V0/62133 DEL 01-10-2025 - CIG B | Global Power SpA                             | 29.69 €      |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT V0/62131 DEL 01-10-2025 - CIG B | Global Power SpA                             | 20,818.56 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. 137/PA DEL 30.06.25 - CIG B694EEC669 - F | A.C. Esse S.r.l.                             | 9,157.05 €   |
| FATT. N. 1316 E4 DEL 16.10.2025 CIG B72BC2176B               | CAMPOVERDE S.R.L.                            | 877.00 €     |
| FATT. N. 1315 E4 DEL 16.10.2025 CIG B722695E74               | CAMPOVERDE S.R.L.                            | 24,532.20 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 2025BG002128200 del 26-09-2025  | ESTRA ENERGIE S.R.L.                         | 488.34 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000959 DEL 15.10.2025 -  | ECOM SERVIZI AMBIENTALI s.r.l.               | 5,850.84 €   |
| Pagamento imponibile fatt.n. 825500562911 del 07-10-2025 CIG | AZA ENERGIA SpA                              | 25,638.79 €  |
| IMP. FATT. 1037 DEL 16.07.2025 ECOPLAST 2000 SAS - JACOTENEN | Ecoplast2000 s.as.                           | 1,467.90 €   |
| Pagamento imponibile fatt. n. A20020251000018064 del 30-09-2 | OLIVETTI S.p.A.                              | 187.00 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR S03202500174 DEL 10.10.2 | GIUSEPPE TANZI - FIGLI SAS                   | 347.20 €     |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. P33, P34, P35 DEL 10.10. | EDILCASA S.R.L.                              | 60.00 €      |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. P33, P34, P35 DEL 10.10. | EDILCASA S.R.L.                              | 1,563.61 €   |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR. P33, P34, P35 DEL 10.10. | EDILCASA S.R.L.                              | 340.00 €     |
| 36 STORMO - LIQ. FATT. 730, 745 DELLA DITTA PLANET OFFICE    | PLANET OFFICE DI MAURIZIO CACIOPPO           | 2,129.48 €   |
| 36 STORMO - LIQ. FATT. 730, 745 DELLA DITTA PLANET OFFICE    | PLANET OFFICE DI MAURIZIO CACIOPPO           | 51.70 €      |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 25T1008279 E FT. 25T100 | TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO        | 60.00 €      |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 25T1008279 E FT. 25T100 | TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO        | 70.00 €      |
| IMP. FATT. n. 005283438649, n. 005283438650, n. 005283438651 | ENEL ENBERGIA S.P.A.                         | 1,696.53 €   |
| IMP. FATT. n. 005283438649, n. 005283438650, n. 005283438651 | ENEL ENBERGIA S.P.A.                         | 22,983.16 €  |
| IMP. FATT. n. 005283438649, n. 005283438650, n. 005283438651 | ENEL ENBERGIA S.P.A.                         | 114.98 €     |
| IMP. FATT. n. 4PA del 11.10.2025 - GTO SRLS - DIST. JACOTENE | Gto srls                                     | 4,100.00 €   |
| 1884268 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 005266 del 10-09-2025 Ord | ECO LASER INFORMATICA S.R.L.                 | 764.30 €     |
| 1896341 QG CSAM/3- RA Liq. fattura S03202500168 del 07-10-20 | GIUSEPPE TANZI - FIGLI SAS                   | 4,084.00 €   |
| 32 STORMO - FAT. N. 136 DEL 24.07.25 - FORN. SISTEMA RAFFRED | NEW CALOR DI GELSOMINO ANNALISA              | 1,850.00 €   |
| 32 STORMO-FATT.825500303962,8 25500290156,825500303963-E NER | AZA ENERGIA SpA                              | 1,957.46 €   |
| 32 STORMO-FATT.825500303962,8 25500290156,825500303963-E NER | AZA ENERGIA SpA                              | 5,951.69 €   |
| 32 STORMO-FATT.825500303962,8 25500290156,825500303963-E NER | AZA ENERGIA SpA                              | 3,590.52 €   |
| Pagamento fatt.n. 2507900098186 del 10-10-2025 - CIG Z553C08 | CANON ITALIA SPA                             | 100.26 €     |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23-2025-PA DEL 08.09.202 | FARMACIA ANTONICELLI                         | 1,665.81 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 221PA/2025 DEL 10.10.202 | DI.RA.LAB. S.R.L.                            | 380.00 €     |
| SALDO FT N. 142 del 12-10-2025 - CIG B4CD26BF76              | LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO                | 392.50 €     |
| SALDO FT. N. 00505-25 del 23-10-2025 - CIG B4DE98410F        | AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA | 325.12 €     |
| MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZINA CIRCOLO E MENSA SOTT.LI, CP | C M A SRL                                    | 125,080.82 € |
| IMP. FATT. 2684 DEL 31.08.2025 SECURLAB SRL - JACOTENENTE    | securlab srl                                 | 2,965.02 €   |

|                                                              |                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| PENALE FATT. 2684 DEL 31.08.2025 SECURLAB SRL - JACOTENENTE  | TESORERIA DELLO STATO                                        | 98.02 €     |
| IMP. FATT. 55.2025.PA DEL 14.10.2025 IPSA MILANO SPA - JACOT | IPSA MILANO S.P.A. SOCIETA' BENEFIT                          | 2,532.27 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 5000435 DEL 25.09.2025 - | STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT DI ROSI D. E RAVENNI D. | 372.00 €    |
| Pag. imponibile fatt. nr. 3250345426 del 16.10.2025 CIG Z722 | POSTE ITALIANE S.P.A.                                        | 52.03 €     |
| PAGAM. Ft. 8S00349182 del 09-10-2025                         | TIM S.p.A.                                                   | 21.48 €     |
| Pagamento imponibile fatt. n. 4220825800039012 del 09-10-202 | TIM S.p.A.                                                   | 1,059.39 €  |
| PAGAM. Ft. 7X04539079, 7X04628779, 7X04602937 del 09-10-2025 | TIM S.p.A.                                                   | 4.32 €      |
| PAGAM. Ft. 7X04539079, 7X04628779, 7X04602937 del 09-10-2025 | TIM S.p.A.                                                   | 0.58 €      |
| PAGAMENTO FATTURE 720040750811439, 720040750813329, 72004075 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA    | 206.07 €    |
| PAGAMENTO FATTURE 720040750811439, 720040750813329, 72004075 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA    | 89.65 €     |
| PAGAMENTO FATTURE 720040750811439, 720040750813329, 72004075 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA    | 78.31 €     |
| Pagamento imponibile fatt. n. 2507900098063 del 10-10-2025 C | CANON ITALIA SPA                                             | 385.99 €    |
| PAGAM. Ft. 7X04539079, 7X04628779, 7X04602937 del 09-10-2025 | TIM S.p.A.                                                   | 1.92 €      |
| IMP. FATT. 30.01 DEL 30.09.2025 BERNASCONI SPORT - JACOTENEN | BERNASCONI SPORT SNC                                         | 2,430.33 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. D-966 DEL 31.07.2025 - CIG B57DAE546A -  | TMT INTERNATIONAL SRL                                        | 1,197.21 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA P36 DEL 15.10.2025 DELLA SOC | EDILCASA S.R.L.                                              | 1,573.90 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1089 DEL 21.10.2025 DELLA DI | MEKSTOR S.R.L.                                               | 2,140.00 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4/PA DEL 02.10.2025 - DI | CLIMA SERVICE PACIOLLA SRLS                                  | 2,828.66 €  |
| Saldo ft. n. 380-A del 27-10-2025                            | CARRIERO MARIANO                                             | 56.57 €     |
| Acconto ft. n. 380-A del 27-10-2025                          | CARRIERO MARIANO                                             | 19.43 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 422500491366 DEL 16.10.2 | HERA COMM S.p.A                                              | 42.46 €     |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 135 DEL 09.10.2025 DELLA DIT | LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO                                | 1,171.87 €  |
| P.TO FATT. N. 000000900027555D DEL 23.10.2025- CIG Z95396103 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                                | 1,520.81 €  |
| P.TO FATT. N. 000000900033755T DEL 23.10.2025- CIG Z95396103 | TELEPASS S.P.A.                                              | 3.90 €      |
| 32 STORMO - FAT. N. 52/PA DEL 10.09.2025 - CIG B604C09269 -  | BIO-DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA                           | 2,158.00 €  |
| IMP. FATT. n. 33-PA del 20.10.2025 - NUOVA DIESEL SRL - DIST | NUOVA DIESEL                                                 | 752.34 €    |
| Pagamento imponibile fatt. n. 301-99 del 15-10-2025 CIG B84  | LIBRERIA TOMBOLINI E C. SAS                                  | 1,586.00 €  |
| 1902520 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 1271/5 del 26-09-2025 Ord | CARTO COPY SERVICE S.R.L.                                    | 1,094.76 €  |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 438 DEL 30.09.2025 - LAVANDERIA | LANDI SRL                                                    | 722.32 €    |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 484 del 30-09-2025 - LAVANDERIA | LANDI SRL                                                    | 524.56 €    |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 497 del 15-10-2025 - LAVANDERIA | LANDI SRL                                                    | 783.15 €    |
| 32 STORMO-FAT. N.001035-V9 DEL 10.10.2025-SERVIZIO DI PULIZI | CONSOLI S.P.A.                                               | 42,986.37 € |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 900029895T del 23-09-2025 CIG X | TELEPASS S.P.A.                                              | 58.52 €     |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 900024454D del 23-09-2025 CIG X | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                                | 394.10 €    |
| P.TO FATT. N. 00504/25 DEL 23.10.2025-CIG B4DE98410F         | AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA                 | 1,097.73 €  |
| P.TO FATT. N. 519/25 DEL 30/10/2025- CIG B4DE98410F00        | AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA                 | 802.80 €    |
| IMP. FATT. 0000125002920457, 0000124004031298, 0000124002864 | Acquedotto Pugliese S.P.A.                                   | 191.16 €    |

|                                                              |                                         |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| IMP. FATT. 0000125002920457, 0000124004031298, 0000124002864 | Acquedotto Pugliese S.P.A.              | 84.69 €     |
| IMP. FATT. 0000125002920457, 0000124004031298, 0000124002864 | Acquedotto Pugliese S.P.A.              | 140.60 €    |
| 32 STORMO-FAT. 412521235063 DEL 11.09.2025-FORN.RA GAS N.OM. | HERA COMM S.p.A.                        | 10.64 €     |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 7-66 DEL 16.10.2025 DELLA DI | TENNIS TECNICA S.R.L.                   | 3,800.00 €  |
| IMP. FATT. n. 91 del 05.11.2025 - PICON SRL - DIST. JACOTENE | PICON SRL                               | 3,652.00 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 000019-PA-2025 DEL 28.08.202 | Massaro Col-Fer srl                     | 1,960.66 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 80PA del 10-10-2025 CIG B61EDA5 | Marigliano Service Srl                  | 2,899.34 €  |
| 1889583 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 105 del 29-08-2025 (al ne | PEDONE SRL                              | 4,574.79 €  |
| Saldo Ft. n. 001034-V9 del 10-10-2025 - CIG 95364374C4       | CONSOLI S.P.A.                          | 21,027.30 € |
| FT 003960 449113 AA 480 AD 559-761 LO 110 B774498CC2 AMBIENT | AMBIENTE - TECNOLOGIE SRL               | 748.00 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 545-SE E NR 546-SE DEL 3 | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL       | 13,796.81 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 545-SE E NR 546-SE DEL 3 | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL       | 13,645.58 € |
| IMP. FATT. n. 593 del 27.10.2025 - BIOS77 SNC - DIST. JACOTE | BIOS77 di Carelli D. - Dentico M. snc   | 1,084.34 €  |
| IMP. FATT. n. 19 PA del 31.10.2025 - DEPURECO SPA - DIST. JA | DEPURECO SPA                            | 832.70 €    |
| 1891302 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 26/A del 21-10-2025 Ord.  | ANTONIO PETROCELLI S.R.L.               | 6,256.96 €  |
| 1889453 QG CSAM/3- RA Liq. fattura IPA25INV01645 del 11-09-2 | Manutan Italia S.p.A.                   | 1,455.30 €  |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 013711-OC0 DEL 23.10.20 | ZIPPO ICE SRL                           | 6,457.80 €  |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 013710-OC0 DEL 23.10.20 | ZIPPO ICE SRL                           | 2,077.57 €  |
| Pag. imponibile fatt. nr. 3250380468 del 04.11.2025 CIG Z722 | POSTE ITALIANE S.P.A.                   | 34.69 €     |
| Pagamento imponibile fatt.n. 371-P1 del 31-08-2025 CIG B53BD | TRIBUNO SRL                             | 22,196.97 € |
| IMP. FATT. PAE0037199 DEL 31.10.2025 FASTWEB SPA - JACOTENEN | FASTWEB S.P.A.                          | 67.69 €     |
| Pagamento imponibile fatt. n. 132-2025 del 15-10-2025 CIG B7 | ELETTROLUCE SRL                         | 10,959.48 € |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 3FO25123383 DEL 24.10.2025 D | OTIS SERVIZI SRL                        | 158.66 €    |
| 32 STORMO-FATTPA 21-25 DEL 07.11.2025-GENERI DI CONFORTO MAR | SECUR SERVICE TECHNOLOGY DI PR          | 171.75 €    |
| 2500246 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 2025/V1/2533219 del 23-10 | GAROFOLI S.P.A.                         | 2,004.50 €  |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 25RP00000898 DEL 30.09. | PELLEGRINI SPA                          | 534.75 €    |
| CIG B6616B6D58 LIQ. FATT. N. FPA 9-25 DEL 14.10.2025 ACQUIST | ARTE SACRA di Vesta Lidia               | 913.89 €    |
| Pag. impon. fatt. nr. 7X04442249 del 09.10.2025 CIG 90161667 | TIM S.p.A.                              | 125.54 €    |
| IMP. FATT. N. 112.A DEL 10.11.2025 - LABORATORIO ANALISI VIL | LABORATORIO ANALISI VILLANI SRL         | 2,126.10 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1-25 DEL 04.11.2025 DELL | RESTAURLOOK DI TIEULI GIOVANNA          | 3,746.00 €  |
| Saldo ft. n. 27 del 04-11-2025 - CIG B687226648              | NARDEDIL S.R.L.                         | 14,467.36 € |
| IMP. FATT. N 585 DEL 11.10.2025 CARBONELLA M. E SPERANZA B.  | CARBONELLA MILENA - SPERANZA BIAGIO SNC | 363.82 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 0030063976 DELLA SOCIETA' Q8 | Q8 QUASER S.R.L.                        | 30,253.90 € |
| Saldo ft. n. 138 del 30-10-2025 - CIG B52FBAC6CB             | PATERNOSTER MASSIMILIANO                | 1,725.80 €  |
| Saldo ft. n. 138 del 30-10-2025 - CIG B52FBAC6CB             | PATERNOSTER MASSIMILIANO                | 2,595.55 €  |
| CIG Z28292FF5F PAGAMENTO FATTURA PAE0040651 DEL 31-10-2025   | FASTWEB S.P.A.                          | 351.14 €    |
| Liq. fatt. PAE0035670 del 31-10-2025 CIG 605462636F          | FASTWEB S.P.A.                          | 519.40 €    |

|                                                              |                                                 |              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| LIQ FATT N. VE000-58-VE000-85-VE000-84 -VE000-114-VE000-115  | UNIVERSITA' degli STUDI di NAPOLI - FEDERICO II | 53,750.00 €  |
| LIQ FATT N. VE000-58-VE000-85-VE000-84 -VE000-114-VE000-115  | UNIVERSITA' degli STUDI di NAPOLI - FEDERICO II | 44,500.00 €  |
| LIQ FATT N. VE000-58-VE000-85-VE000-84 -VE000-114-VE000-115  | UNIVERSITA' degli STUDI di NAPOLI - FEDERICO II | 301,201.40 € |
| LIQ FATT N. VE000-58-VE000-85-VE000-84 -VE000-114-VE000-115  | UNIVERSITA' degli STUDI di NAPOLI - FEDERICO II | 208,000.00 € |
| LIQ FATT N. VE000-58-VE000-85-VE000-84 -VE000-114-VE000-115  | UNIVERSITA' degli STUDI di NAPOLI - FEDERICO II | 148,139.20 € |
| VE000-115                                                    | UNIVERSITA' degli STUDI di NAPOLI - FEDERICO II | 298.30 €     |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA P41 DEL 30.10.2025 DELLA SOC | EDILCASA S.R.L.                                 | 2,430.40 €   |
| FT. N. 824 DEL 03/11/2025 - SMALT. RIF. SPEC. PERICOLOSI E N | ECOLOGIA SUERO SRL                              | 2,590.00 €   |
| PAGAMENTO FATTURA 005286546474 DEL 08-11-2025                | ENEL ENERGIA S.P.A.                             | 52.12 €      |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 13.2025 DEL 04.11.2025 - | PROGETTO NUOVA EDILIZIA S.R.L.                  | 43,444.84 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA NR 19 DEL 07.11.20 | ART EDIL SRL                                    | 25,902.72 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA NR 19 DEL 07.11.202 | ART EDIL SRL                                    | 41,771.32 €  |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 900027881D del 23-10-2025 CIG  | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                   | 498.20 €     |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 900033367T del 23-10-2025 CIG  | TELEPASS S.P.A.                                 | 58.52 €      |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 145 del 07-11-2025 - ECOGRAFO I | M.C. MED SRL                                    | 10,000.00 €  |
| Pag. fatt. nr. 192 del 14.10.2025 CIG 9886626DDC - acq. libr | Libreria Kappa di Cappabianca Riccardo s.n.c.   | 6,701.80 €   |
| Pag. imponib. fatt. nr. 25-0805 del 01.10.2025 CIG B855EA152 | INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.                   | 4,804.45 €   |
| IMP. FATT. n. 1600911 del 31.10.2025 - PUGLIA LIFE SRL - DIS | PUGLIA LIFE S.R.L.                              | 1,069.81 €   |
| PAGAMENTO FATTURE 202500286218 DEL 23-10-2025, 202500286872  | AMGAS S.R.L.                                    | 327.62 €     |
| PAGAMENTO FATTURE 202500286218 DEL 23-10-2025, 202500286872  | AMGAS S.R.L.                                    | 60.64 €      |
| PAGAMENTO FATTURE 202500286218 DEL 23-10-2025, 202500286872  | AMGAS S.R.L.                                    | 56.58 €      |
| CIG 9595538873 LIQ. FATT. N. 001084-V9 DEL 6.11.2025 SERVIZI | CONSOLI S.P.A.                                  | 76,949.76 €  |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. V0-64782 DEL 03.11.2025 | Global Power SpA                                | 38.17 €      |
| IMP. FATT. PAE0037198 DEL 31.10.2025 FASTWEB SPA - JACOTENEN | FASTWEB S.P.A.                                  | 14.40 €      |
| Pagamento imponibile fatt.n. 202501077044 del 10-11-2025 - F | ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.               | 952.08 €     |
| Pagamento imponibile fatt.n. 1981 del 12-11-2025 - CIG B8626 | MANUTENTECNO S.A.S. DI FRANCESCO CAPUA          | 4,072.00 €   |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA A25-01354 DEL 23.10.2025 DEL | STAFFIERO ANTONIO MARIO                         | 16,696.35 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 748 E NR 749 DEL 31.10.2 | CUSCITO LEONARDO                                | 540.00 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 748 E NR 749 DEL 31.10.2 | CUSCITO LEONARDO                                | 119.39 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000000269/2V3 DEL 31.10. | BUTAN GAS SPA                                   | 3,197.35 €   |
| 32 STORMO-FATT.2992034-329810 6-3496421-3472423-3909017- ACQ | Acquedotto Pugliese S.P.A.                      | 6.12 €       |
| 32 STORMO-FATT.2992034-329810 6-3496421-3472423-3909017- ACQ | Acquedotto Pugliese S.P.A.                      | 75.46 €      |
| 32 STORMO-FATT.2992034-329810 6-3496421-3472423-3909017- ACQ | Acquedotto Pugliese S.P.A.                      | 24.38 €      |
| 32 STORMO-FATT.2992034-329810 6-3496421-3472423-3909017- ACQ | Acquedotto Pugliese S.P.A.                      | 23,992.61 €  |
| FATT.HI 1143343-HI 1121727-FORN.RA GASOLIO DA RISC.-ENIMO OV | ENIMO OV S.p.A.                                 | 7,378.76 €   |
| FATT.HI 1143343-HI 1121727-FORN.RA GASOLIO DA RISC.-ENIMO OV | ENIMO OV S.p.A.                                 | 19,498.40 €  |
| 32 STORMO-FAT.2507900098055 DEL 10.10.2025-CANONE NOLEG. FOT | CANON ITALIA SPA                                | 469.08 €     |

|                                                              |                                                   |              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 32 STORMO-FATT. GIU.-LUG.2025 - ENERGIA ELETTRICA-AGSM AIM E | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                           | 5,991.16 €   |
| 32 STORMO-FATT. GIU.-LUG.2025 - ENERGIA ELETTRICA-AGSM AIM E | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                           | 687.23 €     |
| 32 STORMO-FATT. GIU.-LUG.2025 - ENERGIA ELETTRICA-AGSM AIM E | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                           | 175,636.33 € |
| 32 STORMO-FATT. GIU.-LUG.2025 - ENERGIA ELETTRICA-AGSM AIM E | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                           | 1,645.30 €   |
| 32 STORMO-FATT. GIU.-LUG.2025 - ENERGIA ELETTRICA-AGSM AIM E | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                           | 706.06 €     |
| 32 STORMO-FATT. GIU.-LUG.2025 - ENERGIA ELETTRICA-AGSM AIM E | AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                           | 173.20 €     |
| 32 STORMO-FATT. AGO.-SET.-OTT.-ENERGIA ELETTRICA-A2A ENERGIA | A2A ENERGIA SpA                                   | 182.75 €     |
| 32 STORMO-FATT. AGO.-SET.-OTT.-ENERGIA ELETTRICA-A2A ENERGIA | A2A ENERGIA SpA                                   | 253.81 €     |
| 32 STORMO-FATT. AGO.-SET.-OTT.-ENERGIA ELETTRICA-A2A ENERGIA | A2A ENERGIA SpA                                   | 594.31 €     |
| 32 STORMO-FATT. AGO.-SET.-OTT.-ENERGIA ELETTRICA-A2A ENERGIA | A2A ENERGIA SpA                                   | 80.49 €      |
| 32 STORMO-FATT. AGO.-SET.-OTT.-ENERGIA ELETTRICA-A2A ENERGIA | A2A ENERGIA SpA                                   | 80.53 €      |
| 32 STORMO-FATT. AGO.-SET.-OTT.-ENERGIA ELETTRICA-A2A ENERGIA | A2A ENERGIA SpA                                   | 776.77 €     |
| CIG B84F55F89B LIQ. FATT. N.13402 DEL 11.11.2025 CORSO ADDES | MARROCCO ELEVATORS S.R.L.                         | 4,300.00 €   |
| CIG B6764F94C7 LIQ. FATT. N. 433-P1 DEL 31.10.2025 -SOMMINIS | TRIBUNO SRL                                       | 2,963.52 €   |
| FATT. N. 1832-2025 DEL 31.10.2025 CIG B8BFE2EB9D             | Paricop Srl                                       | 390.00 €     |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 3025012000009398 DEL 10-11-2025 | ACEA ATO5 S.P.A.                                  | 926.00 €     |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 36-25 DEL 14.11.2025  | SAFE SRL                                          | 4,262.76 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 319 DEL 11.11.2025 - DIT | DEA                                               | 2,409.56 €   |
| 32 STORMO-FATT. AGO.-SETT.2025-ENERGIA Elett.-EDISON ENERGIA | EDISON ENERGIA S.P.A.                             | 633.06 €     |
| 32 STORMO-FATT. AGO.-SETT.2025-ENERGIA Elett.-EDISON ENERGIA | EDISON ENERGIA S.P.A.                             | 151,810.28 € |
| 32 STORMO-FATT. AGO.-SETT.2025-ENERGIA Elett.-EDISON ENERGIA | EDISON ENERGIA S.P.A.                             | 4,976.92 €   |
| 32 STORMO-FATT. AGO.-SETT.2025-ENERGIA Elett.-EDISON ENERGIA | EDISON ENERGIA S.P.A.                             | 534.22 €     |
| 32 STORMO-FATT. AGO.-SETT.2025-ENERGIA Elett.-EDISON ENERGIA | EDISON ENERGIA S.P.A.                             | 35.31 €      |
| 32 STORMO-FATT. AGO.-SETT.2025-ENERGIA Elett.-EDISON ENERGIA | EDISON ENERGIA S.P.A.                             | 1,560.59 €   |
| 32 STORMO-FATT. AGO.-SETT.2025-ENERGIA Elett.-EDISON ENERGIA | EDISON ENERGIA S.P.A.                             | 138,365.02 € |
| 32 STORMO-FATT. AGO.-SETT.2025-ENERGIA Elett.-EDISON ENERGIA | EDISON ENERGIA S.P.A.                             | 681.02 €     |
| 32 STORMO-FATT. AGO.-SETT.2025-ENERGIA Elett.-EDISON ENERGIA | EDISON ENERGIA S.P.A.                             | 3,683.69 €   |
| 32 STORMO-FATT. AGO.-SETT.2025-ENERGIA Elett.-EDISON ENERGIA | EDISON ENERGIA S.P.A.                             | 520.61 €     |
| 32 STORMO-FATT. AGO.-SETT.2025-ENERGIA Elett.-EDISON ENERGIA | EDISON ENERGIA S.P.A.                             | 3.51 €       |
| 32 STORMO-FATT. AGO.-SETT.2025-ENERGIA Elett.-EDISON ENERGIA | EDISON ENERGIA S.P.A.                             | 543.49 €     |
| 32 STORMO - FAT.0150020250000507600 DEL 04.09.2025 - FORN.RA | ACA SPA - PESCARA                                 | 18.86 €      |
| 32 STORMO-FAT.493346 DEL 25.09.2025-FORN.RA IDRICA NOM CAMPO | GRIM - GESTIONE RISORSE IDRICHE MOLISANE SOCIETA' | 14.13 €      |
| 32 STORMO - FAT.412523588213 DEL 10.10.2025 - FORN.RA GAS NO | HERA COMM S.p.A.                                  | 10.43 €      |
| 32 STORMO - FAT.001082-V9 DEL 04.11.2025 - SERV. PULIZIE OTT | CONSOLI S.P.A.                                    | 42,986.37 €  |
| FATT. N. 5752338272, 5752319493, 5752319658 DEL 17.11.2025 C | EDISON ENERGIA S.P.A.                             | 74.04 €      |
| FATT. N. 5752338272, 5752319493, 5752319658 DEL 17.11.2025 C | EDISON ENERGIA S.P.A.                             | 936.83 €     |
| FATT. N. 5752338272, 5752319493, 5752319658 DEL 17.11.2025 C | EDISON ENERGIA S.P.A.                             | 904.63 €     |

|                                                               |                                                |              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| IMP. FATT. HI 1146135 DEL 31.10.2025 ENIMO OV SPA - JACOTENEN | ENIMO OV S.p.A.                                | 9,118.78 €   |
| Pagamento imponibile fatt. n. 2025BG002378078 del 28-10-2025  | ESTRA ENERGIE S.R.L.                           | 501.99 €     |
| IMP. FATT. 118-PA DEL 19.11.2025 - TOTARO PIU SERVIZI SAS -   | TOTARO PIU' SERVIZI SAS DI TOTARO MICHELE      | 407.75 €     |
| P.TO FATT. N. PAE0035787 DEL 31.10.2025- CIG Z0332FE70C       | FASTWEB S.P.A.                                 | 23.61 €      |
| Acquisto nr. 1 corso per datore di lavoro, in materia di sic  | VEGA FORMAZIONE S.r.l.                         | 198.00 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR A25-003806 DEL 28.10.202  | AIR BP ITALIA S.P.A.                           | 2,236.28 €   |
| Saldo Ft. n. GB52501502-GB52501501-GB52501503-GB52501498 - d  | IVECO DEFENCE VEHICLES SPA                     | 24,195.26 €  |
| Saldo Ft. n. GB52501502-GB52501501-GB52501503-GB52501498 - d  | IVECO DEFENCE VEHICLES SPA                     | 16,007.62 €  |
| Saldo Ft. n. GB52501502-GB52501501-GB52501503-GB52501498 - d  | IVECO DEFENCE VEHICLES SPA                     | 25,268.16 €  |
| Saldo Ft. n. GB52501502-GB52501501-GB52501503-GB52501498 - d  | IVECO DEFENCE VEHICLES SPA                     | 19,417.43 €  |
| 32 STORMO-FAT. 234S DEL 31.10.2025-PREN. CAMERE PERS. MIL. S  | CICOLELLA SERVICE SRL                          | 34,280.61 €  |
| 1893005 Liq. fattura 001108/V9 del 10-11-2025 Pulizia QG ed   | CONSOLI S.P.A.                                 | 63,580.38 €  |
| 36 STORMO LIQUIDAZIONE FATTURA NR 18 DEL 24.10.2025 - ART ED  | ART EDIL SRL                                   | 31,528.93 €  |
| P.TO FATT. N. 001118/V9 DEL 12.11.2025- CIG 95364374C4        | CONSOLI S.P.A.                                 | 21,027.30 €  |
| P.TO FATT. N. 143 DEL 06.11.2025- CIG B4CD26BF76              | LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO                  | 1,974.00 €   |
| P.TO FATT. N. 000000900037105T DEL 23.11.2025- CIG Z95396103  | TELEPASS S.P.A.                                | 3.90 €       |
| P.TO FATT. N. 000000900030783D DEL 27.11.2025- CIG Z95396103  | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                  | 1,152.89 €   |
| Liq. fatt. nr. 001109-V9 del 10-11-2025 CIG 955020025B        | CONSOLI S.P.A.                                 | 16,868.39 €  |
| Pagamento fatt.n. 000973/V9 del 02-10-2025 - CIG 95637575F1   | CONSOLI S.P.A.                                 | 14,807.46 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 10 DEL 14-10-2025 - CIG B77E4AB  | CELANI FEDERICA                                | 679.20 €     |
| Pagamento imponibile fatt.n. 555 del 13-11-2025 - CIG B61ED1  | LANDI SRL                                      | 642.35 €     |
| Pagamento fatt.n. 001076/V9 del 03-11-2025 - CIG 95637575F1   | CONSOLI S.P.A.                                 | 14,807.46 €  |
| 32 STORMO-ENERGIA Elett.OTTO.-EDISON ENERGIA SPA              | EDISON ENERGIA S.P.A.                          | 138.88 €     |
| 32 STORMO-ENERGIA Elett.OTTO.-EDISON ENERGIA SPA              | EDISON ENERGIA S.P.A.                          | 532.93 €     |
| 32 STORMO-ENERGIA Elett.OTTO.-EDISON ENERGIA SPA              | EDISON ENERGIA S.P.A.                          | 623.01 €     |
| 32 STORMO-ENERGIA Elett.OTTO.-EDISON ENERGIA SPA              | EDISON ENERGIA S.P.A.                          | 4,237.63 €   |
| 32 STORMO-ENERGIA Elett.OTTO.-EDISON ENERGIA SPA              | EDISON ENERGIA S.P.A.                          | 131,526.69 € |
| 32 STORMO-ENERGIA Elett.OTTO.-EDISON ENERGIA SPA              | EDISON ENERGIA S.P.A.                          | 55.95 €      |
| Pagamento imponibile fatt. 46/PA del 10.10.2025 - CIG B6EB7D  | ORIM GLOBAL SERVICE                            | 373.63 €     |
| PAGAMENTO FATT.N. 0003956 del 13-11-2025 - CIG B72DF61E40 -   | CML VESUVIO                                    | 1,311.40 €   |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 48-2025 del 04-11-2025 CIG B8C4  | SANSEVERINO CARMINE                            | 1,960.20 €   |
| FATT. N. 0000125003968493, 0000125003960363, 0000125003960    | Acquedotto Pugliese S.P.A.                     | 5.78 €       |
| FATT. N. 0000125003968493, 0000125003960363, 0000125003960    | Acquedotto Pugliese S.P.A.                     | 6.09 €       |
| FATT. N. 0000125003968493, 0000125003960363, 0000125003960    | Acquedotto Pugliese S.P.A.                     | 5.79 €       |
| FATT. N. 0000125003968493, 0000125003960363, 0000125003960    | Acquedotto Pugliese S.P.A.                     | 6.09 €       |
| ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER ESIGENZE SEZ. TLC NUCLEO CIS  | SOCIERTA' COOPERATIVA REWARE - IMPRESA SOCIALE | 1,196.72 €   |
| 32' STORMO - FATT. N. FPA 101-25 DEL 30.07.25 - CIG B69E4E59  | Dauniatel di Clemente Domenico e C. S.n.c.     | 7,667.95 €   |

|                                                              |                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 3FO25124062 DEL 20.11.2025 D | OTIS SERVIZI SRL                             | 158.69 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA HI 1153804 DEL 19.11.2025 D | ENIMOOV S.p.A.                               | 5,588.04 €  |
| 32 STORMO-FATT.PA0000212,PA0000187,PA0000161-SERV.LAVANDERIA | DUE P. di De Pinto Giacoma S.A.S.            | 2,982.62 €  |
| 32 STORMO-FATT.PA0000212,PA0000187,PA0000161-SERV.LAVANDERIA | DUE P. di De Pinto Giacoma S.A.S.            | 2,073.49 €  |
| 32 STORMO-FATT.PA0000212,PA0000187,PA0000161-SERV.LAVANDERIA | DUE P. di De Pinto Giacoma S.A.S.            | 2,350.36 €  |
| CIG B8AB7D6CEC LIQ. FATT. N. 409-2025 DEL 31.10.2025 ACQ. N. | INDUSTRIAL SERVICES ITALIA S.R.L.            | 2,052.50 €  |
| CIG B87F0FF26A LIQ. FATT. N.212 DEL 9.10.2025 - SERVIZIO CAT | AMIS SRL                                     | 4,900.00 €  |
| P.TO FATT. N. 188FE/2025 DEL 04.11.2025-CIG B887DF87FE       | PIXEL s.a.s. di TRIGGIANI e PATERNUOSTO A.   | 890.00 €    |
| P.TO FATTURA N.125/PA DEL 21.11.2025-CIG B8DFF671F5          | G.T.C. s.r.l.                                | 1,927.00 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 900037418T del 23-11-2025 CIG X | TELEPASS S.P.A.                              | 58.52 €     |
| Pagamento imponibile fatt.n. 900030438D del 23-11-2025 CIG X | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                | 307.05 €    |
| Saldo ft. n. 298 del 28-11-2025 - CIG B8E16DBC9A             | NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SNC                 | 490.00 €    |
| P.TO FATT. N. PA / 121 DEL 26.11.2025-CIG B8B15E6C5E         | LADEMATA SRL                                 | 1,600.00 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1-25 DEL 25.11.2025 DELL | NTR COSTRUZIONI                              | 63,566.58 € |
| P.TO FATT. 3/1025 DEL 19.11.2025-CIG B8D32B781A              | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                        | 1,116.00 €  |
| P.TO FATT. N. 3/1026 DEL 19.11.2025- CIG B8D32B781A          | NO.VE.RI. AUTO S.r.l.                        | 1,992.58 €  |
| PAGAMENTO IMPONIBILE 263-2V3 del 31-10-2025 E 275-2V3 del 06 | BUTAN GAS SPA                                | 344.98 €    |
| P.TO FATT. N. 16/2025/PA DEL 18.11.2025-CIG B88F598FB5       | SEMERARO UTENSILI s.r.l.                     | 3,244.00 €  |
| PAGAMENTO IMPONIBILE 263-2V3 del 31-10-2025 E 275-2V3 del 06 | BUTAN GAS SPA                                | 197.55 €    |
| P.TO FATT. N. 15/2025/PA DEL 18.11.2025-CIG B8E199E40C       | SEMERARO UTENSILI s.r.l.                     | 1,014.00 €  |
| CODICE CLIENTE: 74135137 - FATT. N. 000000265/2V3 DEL 31.10. | BUTAN GAS SPA                                | 985.65 €    |
| P.TO FATT. N. 896 DEL 25.11.2025-CIG B5287F26A5              | ECO.IGEA SRL                                 | 1,447.52 €  |
| P.TO FATT. N. 896 DEL 25.11.2025- CIG B5287F26A5             | ECO.IGEA SRL                                 | 3,906.06 €  |
| P.TO FATT. N. 00549/25 DEL 17.11.2025-CIG B4DE98410F         | AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA | 1,183.65 €  |
| CIG B5B9B0EDCE PAGAMENTO FATTURA E255 DEL 26-11-2025         | CARPARELLI DOMENICO                          | 3,645.26 €  |
| 32 STORMO-FATT.000000900027292D,000000900025120D-PEDAGGI AGO | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                | 1,363.37 €  |
| 32 STORMO-FATT.000000900027292D,000000900025120D-PEDAGGI AGO | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                | 1,492.45 €  |
| 32 STORMO-FATT.00000090003008 1T,000000900033733T-CANONI TE  | TELEPASS S.P.A.                              | 58.52 €     |
| 32 STORMO-FATT.00000090003008 1T,000000900033733T-CANONI TE  | TELEPASS S.P.A.                              | 58.52 €     |
| IMP. FATT. 64 DEL 26.11.2025 ARCH. GIGLIO Michele - JACOTENE | GIGLIO MICHELE                               | 2,244.48 €  |
| 32 STORMO-FAT.005288442519 DEL 09.11.2025-FORN.RA GAS NOM CA | ENEL ENERGIA S.P.A.                          | 21.18 €     |
| P.TO FATT. N. PA / 110 DEL 18.11.2025- CIG B8C16C23F2        | LADEMATA SRL                                 | 1,539.44 €  |
| Saldo ft. n. 453-2025 del 28-11-2025 - CIG B8DD2F0069        | OLEODINAMICA FASANESE SRL                    | 1,120.00 €  |
| Liq. fatt. 001166/V9 del 21-11-2025, 001168/V9, 001169/V9, 0 | CONSOLI S.P.A.                               | 2,062.71 €  |
| Liq. fatt. 001166/V9 del 21-11-2025, 001168/V9, 001169/V9, 0 | CONSOLI S.P.A.                               | 405.49 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE 5662 - PA, 5663 - PA, 5664 - | Team Service S.C.A.R.L.                      | 33,470.11 € |
| Liq. fatt. 001166/V9 del 21-11-2025, 001168/V9, 001169/V9, 0 | CONSOLI S.P.A.                               | 1,657.22 €  |

|                                                              |                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Liq. fatt. 001166/V9 del 21-11-2025, 001168/V9, 001169/V9, 0 | CONSOLI S.P.A.                                           | 2,027.45 €   |
| Liq. fatt. 001166/V9 del 21-11-2025, 001168/V9, 001169/V9, 0 | CONSOLI S.P.A.                                           | 2,062.71 €   |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE 5662 - PA, 5663 - PA, 5664 - | Team Service S.C.A.R.L.                                  | 2,861.08 €   |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE 5662 - PA, 5663 - PA, 5664 - | Team Service S.C.A.R.L.                                  | 33,470.11 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE 5662 - PA, 5663 - PA, 5664 - | Team Service S.C.A.R.L.                                  | 2,766.16 €   |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE 5662 - PA, 5663 - PA, 5664 - | Team Service S.C.A.R.L.                                  | 47,998.00 €  |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 1010980408 del 17-11-2025 CIG 9 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A                  | 479.80 €     |
| 90062, 92002, 92001 - UT.IDRICHE ACCADEMIA DI POZZUOLI PER   | COMUNE DI POZZUOLI                                       | 21.79 €      |
| 90062, 92002, 92001 - UT.IDRICHE ACCADEMIA DI POZZUOLI PER   | COMUNE DI POZZUOLI                                       | 23,565.40 €  |
| 90062, 92002, 92001 - UT.IDRICHE ACCADEMIA DI POZZUOLI PER   | COMUNE DI POZZUOLI                                       | 20,883.83 €  |
| BOLLETTE202501077078 - UT.IDRICA N.A.S.M. DI NISIDA PERIODO  | ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.                        | 609.12 €     |
| BOLLETTE202501010827 UTENZA IDRICA BOCCA A/I POSILLIPO PERIO | ABC Acqua Bene Comune Napoli A.S.                        | 80.88 €      |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 445 DEL 24.11.2025 - DIT | SOGEA SRL                                                | 3,298.00 €   |
| 32 STORMO - FATT. N. E233 DEL 10.11.2025 - CIG B85B9CC11C -  | CARPARELLI DOMENICO                                      | 19,350.78 €  |
| 32 STORMO-FATT.PAE0040767,PAE0040768-SERV. TELEFONIA E INTER | FASTWEB S.P.A.                                           | 254.25 €     |
| 32 STORMO-FATT.PAE0040767,PAE0040768-SERV. TELEFONIA E INTER | FASTWEB S.P.A.                                           | 1,980.00 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 385/001 DEL 20.11.2025 - | DI MAURO PIETRO                                          | 200.00 €     |
| P.TO FATT. N. 0030064555 DEL 24.11.2025-CIG B915C31A6C       | Q8 QUASER S.R.L.                                         | 4,618.89 €   |
| PAGAMENTO FATTURA N. 412523588235 DEL 10-10-2025             | HERA COMM SPA                                            | 11.81 €      |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 464 DEL 28.11.2025 - DIT | SOGEA SRL                                                | 6,225.69 €   |
| 32 STORMO-FATT. AGO.-SET.-OTT.-ENERGIA ELETTRICA-AZA ENERGIA | AZA ENERGIA SpA                                          | 501.13 €     |
| 32 STORMO-FATT. AGO.-SET.-OTT.-ENERGIA ELETTRICA-AZA ENERGIA | AZA ENERGIA SpA                                          | 86.81 €      |
| 32 STORMO-FATT. AGO.-SET.-OTT.-ENERGIA ELETTRICA-AZA ENERGIA | AZA ENERGIA SpA                                          | 117.19 €     |
| IMP. FATT. 21 PA DEL 30.11.2025 - DEPURECO SPA -             | DEPURECO SPA                                             | 832.70 €     |
| 1895596 Liq. fattura 007843 del 31-10-2025 smaltimento rifiu | ECOLSUD S.R.L.                                           | 959.20 €     |
| 32 STORMO-FAT.2204-00 DEL 08.10.2025-FORN.RA CARTA-CIG B8653 | POVIA SRL                                                | 2,535.00 €   |
| CIG B5BC9CD14D PAGAMENTO FATTURA 2/28 DEL 27-11-2025         | ISEA ANTINCENDIO SRL                                     | 5,134.28 €   |
| Pagamento imponibile fatt.n. 2-57 del 17-11-2025 CIG B8C34C9 | GT INSTALLAZIONI                                         | 1,482.55 €   |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 29 del 28-11-2025 CIG B81713A5F | D.F. COSTRUZIONI GENERALI SRL                            | 130,135.30 € |
| 32 STORMO-FATT.5229-01,5724-0 1,6112-01,N.C.124-01,125-0 1,1 | AIESI HOSPITAL SERVICE di PIANTADOSI Valerio e C. S.a.s. | 1,948.20 €   |
| 32 STORMO-FATT.5229-01,5724-0 1,6112-01,N.C.124-01,125-0 1,1 | AIESI HOSPITAL SERVICE di PIANTADOSI Valerio e C. S.a.s. | 1,053.50 €   |
| 32 STORMO-FATT.5229-01,5724-0 1,6112-01,N.C.124-01,125-0 1,1 | AIESI HOSPITAL SERVICE di PIANTADOSI Valerio e C. S.a.s. | 168.00 €     |
| FT 004403 449113 AA 696 AD 760 LO 154 B8A7F518BB AMBIENTE -  | AMBIENTE - TECNOLOGIE SRL                                | 1,697.00 €   |
| 32 STORMO-FAT.350-PEN DEL 29.08.2025-SMALTIMENTO RIFIUTI SPE | CONSORZIO ECOLAMP                                        | 248.90 €     |
| Saldo Ft. n. 00585-25 del 27-11-2025 - CIG B4DE98410F        | AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA             | 159.50 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR P43 DEL 24.11.2025 - DIT | EDILCASA S.R.L.                                          | 1,639.31 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 844 DEL 25.11.2025 - DIT | CUSCITO LEONARDO                                         | 1,489.95 €   |

|                                                              |                                          |             |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT PAE0037723 DEL 31-10-2025 - CIG | FASTWEB S.P.A.                           | 313.40 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 25T1202650 E FT 25T1202640 DEL  | TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO    | 60.00 €     |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 25T1202650 E FT 25T1202640 DEL  | TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO    | 70.00 €     |
| 32 STORMO - FAT. N. 81 DEL 25.11.2025 - CIG B4E0746F9D - MAN | MEDIN SISTEMI SRL                        | 45,262.72 € |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA 44PA DEL 26.11.2025  | G. SCAVI                                 | 3,723.56 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 001094 DEL 30.11.2025 DELLA  | ECOM SERVIZI AMBIENTALI s.r.l.           | 1,149.13 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA E000070 DEL 28.11.2025 DELLA | TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.          | 15,873.53 € |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 74-001 DEL 04.12.2025 DELLA  | 3M CONSTRUCTIONS S.R.L.                  | 20,499.72 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 71 DEL 02.12.2025 - DITT | PENNACCHIA GIUSEPPE                      | 143.79 €    |
| 32 STORMO - FAT. N. IT00325V0000133 DEL 17.07.25 - CIG B5F01 | NYCO-IFI s.r.l.                          | 27,164.85 € |
| CIG B943F90068 LIQ. FATT. N.70 DEL 02.12.2025 - ORGANIZZAZIO | AGENZIA DI ANIMAZIONE ETA BETA           | 1,500.00 €  |
| P.TO FATT. N. FATTPA 19 25 DEL 01.12.2025-CIG B680876EF4     | F.LLI MANCINI VITANTONIO E ANGELO S.N.C. | 880.00 €    |
| P.TO FATT. N. FATTPA 20-25 DEL 01.12.2025-CIG B680876EF4     | F.LLI MANCINI VITANTONIO E ANGELO S.N.C. | 176.00 €    |
| Saldo ft. n. 598 del 02-12-2025 - CIG B59B79B95A             | EURO AMBIENTE DISINFESTAZIONI S.R.L.     | 3,167.68 €  |
| Saldo ft. n. 900007142 del 25-11-2025 - CIG B8FC4A7A95       | DENIOS S.R.L.                            | 1,358.00 €  |
| Saldo ft. n. 27 del 28-11-2025 - CIG B92FEAC1BB              | GT Line Srl                              | 618.24 €    |
| Saldo ft. n. 7033-FPA del 17-11-2025 - CIG B8F92969A9        | La Casalinda Srl                         | 2,215.05 €  |
| Saldo ft. n. 4-205 del 28-11-2025 - CIG B71CC76FA9           | ALPIER SRL                               | 44,700.00 € |
| 1903410 Liq. fattura FPA 7/25 del 27-11-2025 Ord. 271 RdO 55 | D' AVANZO GIUSEPPE E C. s.n.c.           | 18,676.92 € |
| LIQ. FT. N. 918 DEL 02/12/2025 SERV. RITIRO, TRASP. E SMALT. | ECOLOGIA SUERO SRL                       | 1,771.55 €  |
| FT 5752311699 448220 AA 867 AD 868 ODA 7486727 Z7C3D33C60 Ed | EDISON ENERGIA S.P.A.                    | 321.92 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR W349 DEL 12.11.2025 - DI | ENERGY TECHNOLOGY SRL                    | 18,610.02 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 57/PA DEL 27.11.2025 - D | OMIS SUD SERVICE S.R.L.                  | 6,260.65 €  |
| 32 STORMO-FAT.63-PA DEL 31.10.2025-INTERV. SANIT.-CIG B47FB3 | BIO-DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA       | 2,816.72 €  |
| 32 STORMO-FAT.FPA 1113-25 DEL 31.10.2025-NOL.BOMBOLE OSSIGEN | TER.GAS SRL                              | 2,275.00 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 3/756 del 31.10.2025 - CIG B757 | PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L           | 3,468.81 €  |
| Pag. imponibile fatt. nr. 3250411783 del 01.12.2025 CIG ZDC2 | POSTE ITALIANE S.P.A.                    | 23.13 €     |
| FT 0006000491-2 450701 AA 767-9 AD 799-800 LO 163-4 B8D6EFD5 | Feltrinelli S.P.A                        | 3,325.20 €  |
| FT 0006000491-2 450701 AA 767-9 AD 799-800 LO 163-4 B8D6EFD5 | Feltrinelli S.P.A                        | 412.00 €    |
| 32 STORMO - FATT. N. 1205/S DEL 10.09.25 - CIG B7C137C01F -  | CARTO COPY SERVICE S.R.L.                | 5,595.35 €  |
| 32 STORMO-FAT.1972 DEL 26.06.2025-FORN.RA MAT.LE INFORM.-CIG | TECNO OFFICE GLOBAL SRL                  | 4,762.80 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. 61/FE DEL 30.10.25 - Z74E9067C7 - BONIF  | D'APOLITO FRANCESCO                      | 6,543.45 €  |
| Pag. imponib. fatt. nr. 21-PA del 17.11.2025 CIG B33F006B67  | CHIRO' DI VIRGI RAFFAELE                 | 573.32 €    |
| Pag. imponibile fatt. 20-PA del 17.11.2025 CIG B33F006B67 -  | CHIRO' DI VIRGI RAFFAELE                 | 14,198.97 € |
| Pag. imponibile fatt. 22-PA del 17.11.2025 CIG B33F006B67 -  | CHIRO' DI VIRGI RAFFAELE                 | 553.20 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2507900116575 DEL 04.12. | CANON ITALIA SPA                         | 2,429.33 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 329 DEL 05.12.2025 - DIT | DEA                                      | 1,875.86 €  |

|                                                              |                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| FATT. N. 5752314408, N. 5752339420 DEL 17.11.2025 CIG B7922  | EDISON ENERGIA S.P.A.                                        | 20,150.32 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 6385 / PA E NR 6386 / PA | Team Service S.C.A.R.L.                                      | 33,470.11 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 6385 / PA E NR 6386 / PA | Team Service S.C.A.R.L.                                      | 2,766.16 €  |
| FATT. N. 5752314408, N. 5752339420 DEL 17.11.2025 CIG B7922  | EDISON ENERGIA S.P.A.                                        | 29.40 €     |
| 32 STORMO-FATT.8P00146899,8S00297573,8S00295497,8P00146850-S | TIM S.p.A.                                                   | 33.54 €     |
| 32 STORMO-FATT.8P00146899,8S00297573,8S00295497,8P00146850-S | TIM S.p.A.                                                   | 31.48 €     |
| 32 STORMO-FATT.8P00146899,8S00297573,8S00295497,8P00146850-S | TIM S.p.A.                                                   | 33.54 €     |
| 32 STORMO-FATT.8P00146899,8S00297573,8S00295497,8P00146850-S | TIM S.p.A.                                                   | 33.55 €     |
| FATT. N. 122-00-25 DEL 30.11.2025 CIG B56A3AE1D4             | SOCIETA' JONICA DISTRIB. SJD SRL                             | 177.60 €    |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 54-25 del 03-12-2025 CIG B954C | SANSEVERINO CARMINE                                          | 1,060.00 €  |
| 32 STORMO-FATT.2992034-329810 6-3496421-3472423-3909017- ACQ | Acquedotto Pugliese S.P.A.                                   | 31,755.70 € |
| 32 STORMO - B829085AE1 - FAT. N.353 DEL 14.10.2025 - FORN.RA | STUDIDEE                                                     | 1,215.00 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 001180/V9 del 02.12.2025 - CIG  | CONSOLI S.P.A.                                               | 14,807.46 € |
| 32 STORMO-FAT.SFPA-0017479 DEL 21.10.2025-FORN.RA ACQUA IN B | MONDOFFICE S.R.L.                                            | 997.20 €    |
| IMP. FATT. 2025 955.A DEL 04.12.2025 DIELLE SRL - JACOTENENT | DIELLE SRL                                                   | 1,216.00 €  |
| IMP. FATT. 123.PA DEL 06.12.2025 - TOTARO PIU SERVIZI SAS -  | TOTARO PIU' SERVIZI SAS DI TOTARO MICHELE                    | 450.82 €    |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. V0-67637 DEL 01.12.2025 | Global Power SpA                                             | 33.85 €     |
| CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS ACCADEMIA DI POZZUOLI MESE OTTOBRE | ESTRA ENERGIE S.R.L.                                         | 425.95 €    |
| CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS ACCADEMIA DI POZZUOLI MESE OTTOBRE | ESTRA ENERGIE S.R.L.                                         | 4,159.62 €  |
| CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS ACCADEMIA DI POZZUOLI MESE OTTOBRE | ESTRA ENERGIE S.R.L.                                         | 116.45 €    |
| CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS ACCADEMIA DI POZZUOLI MESE OTTOBRE | ESTRA ENERGIE S.R.L.                                         | 84.45 €     |
| CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS ACCADEMIA DI POZZUOLI MESE OTTOBRE | ESTRA ENERGIE S.R.L.                                         | 1,986.61 €  |
| CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS ACCADEMIA DI POZZUOLI MESE OTTOBRE | ESTRA ENERGIE S.R.L.                                         | 3,772.22 €  |
| CIG B5852E8DD3 UTENZE GAS ACCADEMIA DI POZZUOLI MESE OTTOBRE | ESTRA ENERGIE S.R.L.                                         | 7,096.89 €  |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. V0-67635 DEL 01.12.2025 | Global Power SpA                                             | 12,994.91 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0102/E25 DEL 04.12.2025  | INVESTMENTS CARE SRL                                         | 9,886.60 €  |
| Saldo ft. n. FPA 14-25 del 10-12-2025 - CIG B948E47588       | EXSTOLAB SRLS                                                | 172.50 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 6467/2025 DEL 29.11.2025 | CARDIO ON LINE EUROPE S.r.l.                                 | 5,136.50 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 15/PA del 03.12.2025 - CIG B954 | FARMACIA DELL'ANNUNZIATA SAS DI SICIGNANO BENIGNO SERGIO - C | 1,068.04 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. FPA 5/25 del 14.11.2025 - CIG B | ECM                                                          | 200.00 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000093/PA DEL 30.11.2025 | VERICERT SRL                                                 | 935.00 €    |
| 32 STORMO-FATT.825500645415,8 25500276679,825500276680,8 255 | A2A ENERGIA SpA                                              | 1,896.73 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 29-2025-PA DEL 26.11.202 | FARMACIA ANTONICELLI                                         | 700.79 €    |
| CIG B8AB50384A LIQ. FATT. N. 12500600010000057777 DEL 29.10. | DECATHLON ITALIA SRL                                         | 2,641.34 €  |
| Pag. imponibile fatt. nr. 31-PA del 11.12.2025 CIG B33F006B6 | CHIRO' DI VIRGI RAFFAELE                                     | 11,864.60 € |
| Pag. imponib. fatt. PAE0042196 del 30.11.2025 CIG 424875143D | FASTWEB S.P.A.                                               | 386.79 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 868 DEL 09.12.2025 DELLA DIT | PC DOCTOR                                                    | 11,244.68 € |

|                                                              |                                               |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| SALDO FT. N. 835 del 05-12-2025 - CIG. B5A02DB284            | DOTT. GIORGIO ANGELICO                        | 3,333.23 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 25304257 del 30.11.2025 - CIG B | CONVERGE SRL                                  | 521.56 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR P45 DEL 28.11.2025 E NR  | EDILCASA S.R.L.                               | 5,577.60 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR P45 DEL 28.11.2025 E NR  | EDILCASA S.R.L.                               | 10.44 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 14/2025 DEL 09.12.2025 - | PROGETTO NUOVA EDILIZIA S.R.L.                | 44,238.03 € |
| Pagamento imponibile fatt.n. 59/PA/2025 del 25.11.2025 - CIG | ORIM GLOBAL SERVICE                           | 710.69 €    |
| Pagamento imponibile su fatt.n. 58/PA/2025 del 25.11.2025 -  | ORIM GLOBAL SERVICE                           | 480.00 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1516/2025 DEL 12.12.2025 | EMMEA FIRE SAFETY S.R.L.                      | 11,032.44 € |
| P.TO FATT. N. FATTPA 23-25 DEL 09.12.2025- CIG B680876EF4    | F.LLI MANCINI VITANTONIO E ANGELO S.N.C.      | 760.00 €    |
| Pagamento imponibile fatt.n. 900006647 del 04.11.2025 - CIG  | DENIOS S.R.L.                                 | 3,281.55 €  |
| Saldo ft. n. FPA 18-25 del 10-12-2025 - CIG B5F43DD205       | OFFICINA PALMISANO FRANCESCO                  | 1,220.00 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 000863 del 30.11.2025 - CIG B6E | ECO GLOBO S.R.L. UNIPERSONALE                 | 250.00 €    |
| 32 STORMO - FAT. N. 68/2025PA DEL 31.10.25 - CIG B8C3752308  | GLT SEGNALETICA SRL                           | 2,593.80 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 160 DEL 02.12.2025 - DIT | LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO                 | 1,902.14 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 304/I DEL 10-12-2025 - CIG B575 | LADISA SRL                                    | 1,211.76 €  |
| P.TO FATT. N.C34 DEL 15.12.2025- CIG B4D05412F8              | ECOSISTEMI s.r.l.                             | 9,552.90 €  |
| P.TO FATT.N. 2025/31/PA DEL 11.12.2025- CIG B8EBCFC4A7       | CANTATORE CRISTIANO                           | 1,490.00 €  |
| P.TO FATT. N. 25200122 DEL 09.12.2025- CIG B6D11A8FA0        | SERVECO S.r.l.                                | 1,627.14 €  |
| SERVIZIO DI PULIZIE CASERME MESE NOVEMBRE 2025 ESIG. 70 STOR | L'OPEROSA S.P.A                               | 11,259.83 € |
| 32 STORMO - FAT. N. 3/67 DEL 03.10.2025 - CIG B83049E96D - F | MUNDO SRL                                     | 678.00 €    |
| pag. imponibile fatt. nr. 9-A del 05.12.2025 CIG B33EBE3180  | TECNOMEDIT S.R.L.                             | 11,268.65 € |
| Pag. imponiib. fatt. nr. 10-A del 05.12.2025 CIG B33EBE3180  | TECNOMEDIT S.R.L.                             | 400.50 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1010983531 DEL 12.12.202 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A       | 178.16 €    |
| PAGAM. Ft. 246 del 05-12-2025 CIG B91F6D035B                 | MISTER PATCH Srls                             | 500.00 €    |
| IMP. FATT. 272.2V3 DEL 06.11.2025 BUTANGAS S.P.A. - JACOTENE | BUTAN GAS SPA                                 | 1,037.12 €  |
| CIG B9070E6EEC PAGAMENTO FATTURA 71/25/PA 04-12-2025         | SHT COMPUTERS s.n.c. di MORGESE Leonardo e C. | 108.70 €    |
| CIG B9306AFE41 PAGAMENTO FATTURA 72/25/PA 04-12-2025         | SHT COMPUTERS s.n.c. di MORGESE Leonardo e C. | 126.82 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 169 DEL 12.12.2025 - DIT | LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO                 | 1,004.73 €  |
| P.TO FATT. N. PA / 127 DEL 15.12.2025-CIG B9301BBFB2C        | LADEMATA SRL                                  | 737.56 €    |
| Saldo ft. n. 690-SE del 05-12-2025 - CIG B4EE0C28E9          | RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL             | 312.48 €    |
| FATT. N. 6273-PA DEL 28.11.2025 CIG B875C6F968               | Team Service S.C.A.R.L.                       | 8,331.42 €  |
| FATT. N. 001205-V9 DEL 05.12.2025 CIG 955020025B             | CONSOLI S.P.A.                                | 16,868.39 € |
| P.TO FATT. N. 317/PA DEL 15.12.2025- CIG B9816584B0          | TRENTADUE SRLS                                | 665.50 €    |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 4220826800047477 del 13-12-2025 | TIM S.p.A.                                    | 1,174.65 €  |
| Liq. fatt. nr. A001492 del 30-11-2025 CIG B8D70D3932         | TEGECO S.R.L.                                 | 974.60 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 02-2025 DEL 30.11.2025 DELLA | A.S.D. TAV GIOIESE                            | 366.00 €    |
| Saldo ft. n. FATTPA 22-25 del 05-12-2025 - CIG B680876EF4    | F.LLI MANCINI VITANTONIO E ANGELO S.N.C.      | 1,126.00 €  |

|                                                              |                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Saldo ft. n. FATTPA 21-25 del 05-12-2025 - CIG B680876EF4    | F.LLI MANCINI VITANTONIO E ANGELO S.N.C.     | 6,104.80 €   |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. FPA 13-25 del 15-12-2025 CIG B8 | DI CATERINO GIUSEPPE                         | 114,910.29 € |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 25RP00001083 DEL 30-11-2025 - C | PELLEGRINI SPA                               | 511.75 €     |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 3-794 del 13-11-2025 CIG B7572E | PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L               | 4,719.03 €   |
| PAGAMENTO FATTURA 005298226884 DEL 09-12-2025                | Enel Energia S.p.A.                          | 19.08 €      |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 21 DEL 15.12.2025 DELLA DITT | ART EDIL SRL                                 | 80,692.75 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FPA 2/25 DEL 15.12.2025  | NTR COSTRUZIONI                              | 57,168.57 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR P44 DEL 28.11.2025 - DIT | EDILCASA S.R.L.                              | 46.80 €      |
| 32 STORMO-FATT.8S00354528,8P00176407,8P00176385,8S00354131-T | TIM S.p.A.                                   | 31.48 €      |
| 32 STORMO-FATT.8S00354528,8P00176407,8P00176385,8S00354131-T | TIM S.p.A.                                   | 39.99 €      |
| 32 STORMO-FATT.8S00354528,8P00176407,8P00176385,8S00354131-T | TIM S.p.A.                                   | 40.11 €      |
| Saldo ft. n. 00609-25 del 16-12-2025 - CIG B4DE98410F        | AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA | 303.09 €     |
| Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti speciali per le es | ECOL FLERO                                   | 15,650.00 €  |
| FORNITURA GENERI ALIMENTARI ESIG. SALA CONV. UNICA DEL 70 ST | ZIPPO ICE SRL                                | 7,349.00 €   |
| Fornitura generi da bar per esigenza della S.C.U. del 70 Sto | TANA S.R.L.                                  | 877.20 €     |
| ACQUISTO PRODOTTI SURGELATI PER LA PRIMA COLAZIONE ESIG. SAL | CHONIDEA S.r.l.s.                            | 793.20 €     |
| Fornitura prodotti surgelati per la prima colazione esigenza | CHONIDEA S.r.l.s.                            | 1,127.40 €   |
| Fornitura prodotti surgelati per la prima colazione esigenza | CHONIDEA S.r.l.s.                            | 1,005.60 €   |
| B5BBBE35D7 LIQ. FT. N. 971 DEL 17/12/2025 SERV. DI SMALT. RI | ECOLOGIA SUERO SRL                           | 1,905.20 €   |
| 32 STORMO-FATT.0030064719,0030064164,0030064279,0030064196-F | Q8 QUASER S.R.L.                             | 15,135.48 €  |
| 32 STORMO-FATT.0030064719,0030064164,0030064279,0030064196-F | Q8 QUASER S.R.L.                             | 4,793.91 €   |
| 32 STORMO-FATT.0030064719,0030064164,0030064279,0030064196-F | Q8 QUASER S.R.L.                             | 31,534.80 €  |
| 32 STORMO-FATT.0030064719,0030064164,0030064279,0030064196-F | Q8 QUASER S.R.L.                             | 32,711.30 €  |
| Pag. imponib. fatt. 424 del 19.11.2025 CIG 8308646F91 - nol. | DE FRANCHIS S.R.L.                           | 816.00 €     |
| Saldo Ft. n. PA - 132 del 17-12-2025 - CIG B9A535D395        | LADEMATA SRL                                 | 907.20 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1/652 DEL 17.12.2025 - D | JOIN ACADEMY                                 | 872.00 €     |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 3 DEL 16.12.2025 DELLA DITTA | FIORARTE DI ADDATI SANTE                     | 1,639.20 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1539/2025 DEL 16.12.2025 | EMMEA FIRE SAFETY S.R.L.                     | 3,420.80 €   |
| 72ST 11STD PAGAMENTO IMPONIBILE FT 015800-0C0 del 15-12-2025 | ZIPPO ICE SRL                                | 88.60 €      |
| Pagamento imponibile fatt.n. 0030064946 del 10.12.2025 - CIG | Q8 QUASER S.R.L.                             | 7,743.41 €   |
| FATT. N. 8000520057 DEL 15.12.2025 CIG B9483E5415            | Feltrinelli S.P.A                            | 1,608.60 €   |
| FATT. N. 0006000529 DEL 17.12.2025 CIG B94834500D            | Feltrinelli S.P.A                            | 20,403.90 €  |
| 72ST 11STD PAGAMENTO FT FATTPA 6-25 DEL 15-12-2025 - CIG B98 | PAPARELLO FELICE                             | 274.40 €     |
| Liq. fatt. nr. 329 del 13-12-2025 CIG B948B8E659             | MANCARELLA PIETRO S.r.l.                     | 4,008.00 €   |
| 16ST- P.TO FATT. N. 33-884 DEL 17.12.2025-CIG B508A44CC9     | TURCO ASCENSORI S.R.L.                       | 1,334.31 €   |
| Pagamento imponibile fatt.n. 2507900116154 del 04.12.2025 -  | CANON ITALIA SPA                             | 828.77 €     |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 16.12.2025 DELLA DITTA | EXAORA                                       | 5,558.66 €   |

|                                                              |                                               |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 1895596 Liq. fattura 008142 del 27-11-2025 smaltimento rifiu | ECOLSUD S.R.L.                                | 12,892.20 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0006000519 DEL 17.12.202 | Feltrinelli S.P.A                             | 2,577.53 €  |
| FATT. N. 3284-EL DEL 12.12.2025 CIG B6F6DE0D9A               | SOLLAZZO ROSARIO                              | 994.85 €    |
| 16 ST- Saldo ft. n. 27 del 18-12-2025 - CIG B6A31FC727       | TOMBSTONE SOCIETA' SPORTIVA                   | 1,470.00 €  |
| liq fattura nr 625 del 18122025 ditta landi SRL              | LANDI SRL                                     | 854.55 €    |
| 16ST - Saldo ft. n. 164 del 11-12-2025 e n. 159 del 02-12-20 | LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO                 | 671.00 €    |
| 16ST - Saldo ft. n. 164 del 11-12-2025 e n. 159 del 02-12-20 | LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO                 | 3,166.50 €  |
| 32 STORMO-FATT.8500354528,8P00176407,8P00176385,8S00354131-T | TIM S.p.A.                                    | 33.54 €     |
| ACQUISTO NR. 415 GIFT CARD FELTRINELLI PER ELEVAZIONE CULTUR | Feltrinelli S.P.A                             | 16,323.84 € |
| 32 STORMO - FATT. NR. D-1323, D-1322 - CIG B57DAE546A - MANU | TMT INTERNATIONAL SRL                         | 10,028.20 € |
| 32 STORMO - FATT. NR. D-1323, D-1322 - CIG B57DAE546A - MANU | TMT INTERNATIONAL SRL                         | 1,345.00 €  |
| 32 STORMO-FAT.001163-V9 DEL 21.11.2025-SERV. PULIZ. DIST. SI | CONSOLI S.P.A.                                | 7,081.29 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. 95/2025 DEL 13.11.2025 - CIG B863DE649A  | ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.         | 17,240.16 € |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 10-PA DEL 10.12.2025 DELLA D | T-C TECNOLOGIE SRL                            | 57,188.38 € |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 432-00 DEL 12.12.2025 DELLA  | DATA CENTER SECURITY S.R.L.                   | 11,340.37 € |
| 32 STORMO - C.D.E. - FATT. NR. 736 DEL 31.10.25 - CIG B8603C | KOSMOS SRL                                    | 10,250.00 € |
| Pag. fatt. nr. 241 del 19.12.2025 CIG 9886626DDC - acq. libr | Libreria Kappa di Cappabianca Riccardo s.n.c. | 22,295.24 € |
| Pag. imponib. fatt. 25VPA0026 del 18.12.2025 CIG B8FA8E635C  | SLAM S.P.A.                                   | 2,245.50 €  |
| 16ST- Saldo Ft. n. 2096027025 del 18-12-2025 - CIG B968D060A | MONDADORI RETAIL SPA                          | 15,560.85 € |
| 36 STO4RMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0030065168 DEL 18.12.20 | Q8 QUASER S.R.L.                              | 9,537.63 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 8500421312 DEL 13.12.205 DEL | TIM S.p.A.                                    | 110.04 €    |
| 16ST- Saldo ft. n. E293 del 19-12-2025 - CIG B52FD4AC6E      | CARPARELLI DOMENICO                           | 5,368.70 €  |
| 16ST - Saldo Ft. n. E292 del 19-12-2025 - CIG B52FD4AC6E     | CARPARELLI DOMENICO                           | 1,428.10 €  |
| 16ST - Acconto Ft. n. E292 del 19-12-2025 - CIG B52FD4AC6E   | CARPARELLI DOMENICO                           | 1,996.71 €  |
| 36STORMO - CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 14/2025/9471 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE           | 6,250.00 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 05-0000774 DEL 17.12.2025 DE | GIEMME di D'AGOSTINO SRL                      | 1,218.30 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE UNIVERISTA STUDI BARI  | Universita degli Studi di Bari Aldo Moro      | 152.00 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE UNIVERISTA STUDI BARI  | Universita degli Studi di Bari Aldo Moro      | 152.00 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE UNIVERISTA STUDI BARI  | Universita degli Studi di Bari Aldo Moro      | 302.00 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE UNIVERISTA STUDI BARI  | Universita degli Studi di Bari Aldo Moro      | 152.00 €    |
| 32 STORMO - FAT. N. 1662/00 DEL 31.10.25 - CIG B7E7A8397C -  | SWS SRL                                       | 6,589.00 €  |
| 32 STORMO-FAT.70-PA DEL 31.10.2025-SERV. RACC.TRASP.SMALT.RI | RECUPERI PUGLIESI SRL                         | 6,148.08 €  |
| CIG 94275471E6 LIQ. FATT. N. 30381 DEL 16.12.2025 LAVAORAZIO | OFFICINE SPF SRL                              | 684.51 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA WA0-5 DEL 14.12.2025 DELLA D | SAPIO LIFE SRL                                | 2,258.26 €  |
| 32 STORMO-FAT.0000072-P DEL 12.11.2025-FORN.RA LUBR.-CIG B8D | CIRO CALABRIA E FIGLI SRL                     | 2,132.88 €  |
| 32 STORMO-FAT.002498 DEL 18.09.2025-FORN.RA MAT.LE INF.-CIG  | TECNOLOGIE SRL                                | 1,562.00 €  |
| 32 STORMO-FAT.HI 1153802 DEL 19.11.2025-APPR. GASOLIO DA RIS | ENIMOVO S.p.A.                                | 19,898.76 € |

|                                                              |                                   |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 32 STORMO - FAT. N. 182 DEL 21.11.2025 - CIG B8DF44955C - RI | CENTRO CLIMA S.R.L.               | 1,881.00 €  |
| CIG 9504924F67 LIQ. FATT. 922-OFFICINA-923-OFF-921-OFF 10.12 | Auto Flegrea Srl                  | 483.03 €    |
| CIG 9504924F67 LIQ. FATT. 922-OFFICINA-923-OFF-921-OFF 10.12 | Auto Flegrea Srl                  | 729.31 €    |
| CIG 9504924F67 LIQ. FATT. 922-OFFICINA-923-OFF-921-OFF 10.12 | Auto Flegrea Srl                  | 489.31 €    |
| CIG 9504963F96 FATT. N. 2005-1210 E N.2017-1210 FORNITURA RI | REVISIONE ILLIANO MAURIZIO S.R.L. | 800.00 €    |
| 16 ST - Saldo Ft. n. E296 del 20-12-2025 - CIG B52FD4AC6E    | CARPARELLI DOMENICO               | 4,134.79 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR WA0-4 DEL 14.12.2025 - D | SAPIO LIFE SRL                    | 603.19 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1-345 DEL 18.12.2025 DELLA D | ARTI GRAFICHE PARMA S.R.L.        | 10,395.00 € |
| 16ST - Saldo Ft. n. 001240-V9 del 10-12-2025 - CIG 95364374C | CONSOLI S.P.A.                    | 21,027.30 € |
| 32 STORMO-FAT.006357 DEL 28.10.2025-FORN.RA MAT.LE PER STAMP | ECO LASER INFORMATICA S.R.L.      | 5,997.50 €  |
| 32 STORMO-FAT.001241-V9 DEL 10.12.2025-SERV.PULIZIE NOV.2025 | CONSOLI S.P.A.                    | 42,986.37 € |
| 72ST PAGAMENTO FT 4108/CC DEL 11-12-2025 E FT 3950/CC DEL 30 | L'OPEROSA S.P.A                   | 12,266.24 € |
| 72ST PAGAMENTO FT 4108/CC DEL 11-12-2025 E FT 3950/CC DEL 30 | L'OPEROSA S.P.A                   | 269.86 €    |
| Pagamento fatt.n. 26/PA - CIG. B9B062E3F5                    | INNOVA SRL                        | 10,247.78 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FPA 1/25 DEL 13.12.2025  | F.LLI TERZI SOCIETA' AGRICOLA     | 2,603.78 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FPA 1/25 DEL 13.12.2025  | F.LLI TERZI SOCIETA' AGRICOLA     | 200.00 €    |
| 16ST - Saldo Ft. n. 151-001 del 22-12-2025 - CIG B9BC502DE4  | IUDICI PIETRO                     | 858.56 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE 920-01, 919-01, 870 DELLA D  | CUSCITO LEONARDO                  | 1,048.00 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE 920-01, 919-01, 870 DELLA D  | CUSCITO LEONARDO                  | 185.00 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE 920-01, 919-01, 870 DELLA D  | CUSCITO LEONARDO                  | 4,072.86 €  |
| CIG 9504963F96 FATT. N. 2005-1210 E N.2017-1210 FORNITURA RI | REVISIONE ILLIANO MAURIZIO S.R.L. | 609.00 €    |
| 16ST - Saldo Ft. n. E294 del 19-12-2025 - CIG B52FD4AC6E     | CARPARELLI DOMENICO               | 19.22 €     |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 24-25 DEL 17.12.2025 DEL | MORTELLA MARCO LUIGI              | 7,870.07 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000411-0CPA DEL 10.12.20 | GHIGI Sas                         | 855.00 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE HI 1167921 DEL 18.12.2025 DE | ENIMO OV S.p.A.                   | 19,603.50 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 280PA/2025 DEL 19.12.202 | DI.RA.LAB. S.R.L.                 | 1,900.00 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 26-25 DEL 21.12.2025 DEL | MORTELLA MARCO LUIGI              | 6,046.18 €  |
| 32 STORMO-FAT.FATTPA 23-25 DEL 12.11.2025-GENERI DI CONFORTO | SECUR SERVICE TECHNOLOGY DI PR    | 244.50 €    |
| FATT. n. 2096027032 del 18.12.2025 - MONDADORI RETAIL SPA -  | MONDADORI RETAIL SPA              | 902.52 €    |
| IMP. FATT. n. 101-2025 del 19.12.2025 - NICOLA VERONICO S.r. | NICOLA VERONICO S.r.l.            | 510.00 €    |
| Pagamento imponibile fatt.n. 3/873 del 19.12.2025 - CIG B989 | PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L    | 350.68 €    |
| Doc E000078 del 19-12-2025                                   | TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.   | 4,099.00 €  |
| CIG 9504924F67 LIQ. FATT. 922-OFFICINA-923-OFF-921-OFF 10.12 | Auto Flegrea Srl                  | 286.89 €    |
| CIG B982E485AC LIQ. FATT. N.4-267 DEL 16.12.2025 ACQUISTO MA | GANA SPORT S.R.L.                 | 2,347.87 €  |
| PAGAM. Ft. 7X05412003, 7X05483677, 7X05497125 del 13-12-2025 | TIM S.p.A.                        | 3.84 €      |
| PAGAM. Ft. 7X05412003, 7X05483677, 7X05497125 del 13-12-2025 | TIM S.p.A.                        | 2.32 €      |
| PAGAM. Ft. 7X05412003, 7X05483677, 7X05497125 del 13-12-2025 | TIM S.p.A.                        | 0.52 €      |

|                                                              |                                     |              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 57 DEL 19.12.2025 - DITT | EDIL SERVICE SRLS                   | 40,251.09 €  |
| 16ST - PAG.TO FT. 900040577T del 23-12-2025 - TELEPASS NOVEM | TELEPASS S.P.A.                     | 3.90 €       |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 05/0000840 DEL 22-12-2025 - CIG | GIEMME di D'AGOSTINO SRL            | 7,376.25 €   |
| 16ST - PAG.TO FT. 900034055D del 23-12-2025 - TELEPASS NOVEM | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.       | 1,711.06 €   |
| 72ST PAGAMENTO FT FATTPA 12-25 DEL 16-12-2025 - CIG B99768EC | LIBRERIA KAPPA SRL                  | 4,708.52 €   |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 900040338T del 23-12-2025 CIG X | TELEPASS S.P.A.                     | 58.52 €      |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 900034186D del 23-12-2025 CIG X | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.       | 341.64 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0006000553 DEL 19.12.202 | Feltrinelli S.P.A                   | 35,464.00 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. D-1493 DEL 16.12.25 - CIG B57DAE546A - R | TMT INTERNATIONAL SRL               | 9,238.47 €   |
| 32 STORMO-FAT.5-PA DEL 21.11.2025-MESSA IN SICUREZZA CENTRAL | GERVASIO COSTRUZIONI SRL            | 2,636.77 €   |
| Pagamento imponibile fatt.n. 3/858 del 09.12.2025 - CIG B757 | PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L      | 1,145.60 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 51 DEL 17.10.2025 - DITT | ELLE.SANZO SRLS                     | 1,550.00 €   |
| LIQ. FATT. NR 3-872 DITTA PETRAZZUOLO                        | PETRAZZUOLO ALFONSO E G. S.R.L      | 4,586.33 €   |
| 32 STORMO - FAT. N. 3/184 DEL 09.12.2025 - CIG B8CC6EF677 -  | LINEA MARLEN SAS DI ESPOSITO MAR    | 21,118.74 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 51PA DEL 23.12.2025 DELLA DI | G. SCAVI                            | 109,189.64 € |
| 32 STORMO - FAT. N. 6000554 DEL 19.12.25 - CIG B96D3C0E34 -  | Feltrinelli S.P.A                   | 14,296.50 €  |
| Pag. imponib. fatt. 460 del 23.12.2025 CIG B8F78F4289 - mat. | DE FRANCHIS S.R.L.                  | 3,474.45 €   |
| Pag. fatt. 0000210-PA del 31.10.2025 CIG ZD1329BC21 - acq. b | PLAZA VIAGGI S.R.L.                 | 284.89 €     |
| Pag. fatt. nr. 0000137-PA del 30.06.2025 CIG ZD1329BC21 -acq | PLAZA VIAGGI S.R.L.                 | 590.29 €     |
| Pag. imponib. fatt. 7X05402997 del 13.12.2025 CIG 901616678D | TIM S.p.A.                          | 126.25 €     |
| FT 0006000567 450701 AA 888 AD 908 LO 179 B98EA5875B Feltrin | Feltrinelli S.P.A                   | 1,950.72 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 295-2025- DEL 22.12.2025 | ANTONICELLI METALMECCANICA          | 28,886.92 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR P50 DEL 18.12.2025 - DIT | EDILCASA S.R.L.                     | 3,168.13 €   |
| 32 STORMO - FAT. N. 4944/06 DEL 16.12.25 - CIG B7E372841E -  | CSQ ESTINTORI SRL                   | 774.00 €     |
| 32 STORMO - FAT. N. 3519/6-2025 DEL 30.11.25 - CIG B8DE92322 | Ultragas C.M. SPA                   | 1,229.52 €   |
| 32 STORMO-FAT.002919 DEL 28.10.2025-FORN.RA MAT.LE HARDWARE  | TECNOLOGIE SRL                      | 2,142.70 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FAT/2025/0629 DEL 22.12. | WE MAKERS DI ADDABBO FRANCESCO VITO | 1,795.00 €   |
| CIG B9B0ED362E LIQ. FATT. N. 2025 1110 DEL 23.12.2025 ACQ.N  | DE LUCIA GARDEN SAS DI GIANLUC      | 6,950.00 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 910 E NR 911 DEL 19.12.2 | CUSCITO LEONARDO                    | 1,630.25 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 910 E NR 911 DEL 19.12.2 | CUSCITO LEONARDO                    | 828.38 €     |
| 1895697 Liq. fattura 2025-E1403-0000049 del 10-12-2025 Ord.  | PANATTA S.R.L.                      | 7,334.73 €   |
| Pagam. Ft. 8500424539 del 13-12-2025                         | TIM S.p.A.                          | 22.24 €      |
| PAGAM. Ft. 8500424530 del 13-12-2025                         | TIM S.p.A.                          | 26.19 €      |
| PAGAM. Ft. 8500422979 del 13-12-2025                         | TIM S.p.A.                          | 23.25 €      |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 10/PA DEL 23.12.2025 - D | EDILIZIA M.D.L. SRL                 | 46,821.32 €  |
| 1869989 Liq. fatture 8981647 del 28-11-2025, 8958912 del 31- | BRUNEAU ITALIA SRL                  | 72.27 €      |
| 1869989 Liq. fatture 8981647 del 28-11-2025, 8958912 del 31- | BRUNEAU ITALIA SRL                  | 112.20 €     |

|                                                              |                                                             |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| FAT. N.007054 DEL 26.11.2025 - FORN.RA DRUM E FUSORI PER MAN | ECO LASER INFORMATICA S.R.L.                                | 931.00 €    |
| 32 STORMO - CIG B712743C07 - FTN. 20002-5930U, 20002-6487U,  | DE NITTIS MICHELE SRL                                       | 5,808.60 €  |
| 32 STORMO - CIG B712743C07 - FTN. 20002-5930U, 20002-6487U,  | DE NITTIS MICHELE SRL                                       | 17,619.39 € |
| 32 STORMO - CIG B712743C07 - FTN. 20002-5930U, 20002-6487U,  | DE NITTIS MICHELE SRL                                       | 734.80 €    |
| 32 STORMO - CIG B712743C07 - FTN. 20002-5930U, 20002-6487U,  | DE NITTIS MICHELE SRL                                       | 270.00 €    |
| 32 STORMO-FAT.293-2025 DEL 29.11.2025-SERV. LAVANDERIA NOV.2 | ECO BOLLE BLU S.N.C. DEI FRATELLI FLAMMIA SAVERIO E ROBERTO | 852.63 €    |
| 32 STORMO-FAT.000000192-2V3,000000274-2V3-FORN.RA GAS LIQ. P | BUTAN GAS SPA                                               | 1,526.96 €  |
| 32 STORMO-FAT.000000192-2V3,000000274-2V3-FORN.RA GAS LIQ. P | BUTAN GAS SPA                                               | 1,481.60 €  |
| 32 STORMO - CIG B905E038F6 - FTN 186/PA DEL 29.11.2025 - FOR | LIBRERIA PATIERNO SRL                                       | 608.00 €    |
| CIG B96A019E3D LIQ. FATT. N. 0006000601 DEL 29.12.2025 ACQ.  | Feltrinelli S.P.A                                           | 40,809.60 € |
| Doc 0006000606 del 29-12-2025                                | Feltrinelli S.P.A                                           | 6,210.04 €  |
| PAGAM. Ft. 05/0000816 del 22-12-2025 CIG B8BB4490D3          | GIEMME di D'AGOSTINO SRL                                    | 5,325.05 €  |
| 32 STORMO-FATTPA 24-25,FATTPA 25-25,FATTPA 26-25,FATTPA 29-2 | SECUR SERVICE TECHNOLOGY DI PR                              | 177.75 €    |
| 32 STORMO-FATTPA 24-25,FATTPA 25-25,FATTPA 26-25,FATTPA 29-2 | SECUR SERVICE TECHNOLOGY DI PR                              | 216.75 €    |
| 32 STORMO-FATTPA 24-25,FATTPA 25-25,FATTPA 26-25,FATTPA 29-2 | SECUR SERVICE TECHNOLOGY DI PR                              | 196.50 €    |
| 32 STORMO-FATTPA 24-25,FATTPA 25-25,FATTPA 26-25,FATTPA 29-2 | SECUR SERVICE TECHNOLOGY DI PR                              | 192.75 €    |
| 32 STORMO-FAT.2507900116188 DEL 04.12.2025-NOLEGGIO FOTOC. L | CANON ITALIA SPA                                            | 1,909.96 €  |
| 1895697 Liq. fattura 01250060303RI0000124 del 27-10-2025 Ord | DECATHLON ITALIA SRL                                        | 770.60 €    |
| CIG B8E4E489BD PAGAMENNTTO FATTURA 0006000589 DEL 29-12-2025 | Feltrinelli S.P.A                                           | 2,860.76 €  |
| PAGAM. Ft. 8S00422686 del 13-12-2025                         | TIM S.p.A.                                                  | 25.15 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR P51 DEL 30.12.2025 - DIT | EDILCASA S.R.L.                                             | 4,344.81 €  |
| 32 STORMO - CIG B8447EA472 - FAT. N. 146/PA DEL 04.10.25 - F | LIBRERIA PATIERNO SRL                                       | 1,768.60 €  |
| FT 4758-4759 1210 453901 AA 461-829 AD 740-830 LO 176-204 TD | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.                             | 7,147.69 €  |
| FT 4758-4759 1210 453901 AA 461-829 AD 740-830 LO 176-204 TD | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.                             | 367.63 €    |
| FT 62 2024 453901 AA 609 AD 681 LO 146 B3186AA560 RENOVA SRL | RENOVA SRL                                                  | 600.00 €    |
| FT PA0000099 453911 AD 371 RdO 4276919 OC 03 B158A68370 DUE  | DUE P. di De Pinto Giacoma S.A.S.                           | 569.34 €    |
| FT PAE0049826 453908 AA 255 AD 256-32 ZE428E6584 FASTWEB SpA | FASTWEB S.P.A.                                              | 63.67 €     |
| FT 000000900043389T-000000900000485T nc 000000900043390T 45  | TELEPASS S.P.A                                              | 5.50 €      |
| FT 900035652D-900016743D-900000174D-nc 900035653D 453901 AA  | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.                              | 847.86 €    |
| FT 900035652D-900016743D-900000174D-nc 900035653D 453901 AA  | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.                              | 236.64 €    |
| FT 900035652D-900016743D-900000174D-nc 900035653D 453901 AA  | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.                              | 328.70 €    |
| FT 000000900043389T-000000900000485T nc 000000900043390T 45  | TELEPASS S.P.A                                              | 2.50 €      |
| FT 390 1210 NC 31 - PENALE- 453901 AA 429 AD 824 LO 201 RdO  | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.                             | 23,328.18 € |
| Liq. fattura 1PA del 27-01-2025, 37PA del 26-05-2025 CIG B47 | BRIKOFERR TOMASICCHIO SRL                                   | 3,252.15 €  |
| 1754892 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 103/L del 18-12-2024 CIG  | PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.                                 | 6,747.84 €  |
| 2402205 QG CSAM/3- RA Liq. fatt. FATTPA 5-25 del 17-02-2025, | AZIENDA FLOROVIVAISTICA ISOLA VERDE                         | 10,022.62 € |
| FT E19 453912 AA 116 AD 152 B5BFAD8A01 CARPARELLI DOMENICO R | CARPARELLI DOMENICO                                         | 1,025.34 €  |

|                                                              |                                    |             |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| FT FI2025 0384-0899 453901 AA 33-269 AD 121-312 LO 3-7 B5661 | OFFICINE CHIUSOLO S.R.L.           | 2,221.08 €  |
| FT 316-337 3 453901 AA 52-73 AD 124-140 LO 8-10 B5A2B02503-  | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.    | 273.30 €    |
| Fattura n. 893/S del 14.02.2025 Ditta SEBIA ITALIA CIG. B537 | SEBIA ITALIA S.R.L.                | 17,490.00 € |
| Fattura n. 8100480440 e n. 8100480440 del 05.02.2025 Ditta   | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA     | 2,169.50 €  |
| Fattura n. 8100480440 e n. 8100480440 del 05.02.2025 Ditta   | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA     | 8,721.67 €  |
| 1768139 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 6PA del 28-01-2025 al net | BRIKOFERR TOMASICCHIO SRL          | 3,451.93 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 16-25 DEL 04.03.2025 DELLA  | MIKRA S.R.L.                       | 4,571.15 €  |
| FT 316-337 3 453901 AA 52-73 AD 124-140 LO 8-10 B5A2B02503-  | MICHELE DIBENEDETTO E C. S.A.S.    | 845.97 €    |
| FT FPA 2 25 453912 AA 123 AD 141 LO 11 B5BDF3F8 TERMOIDRAU   | TERMOIDRAULICA DI MAROTTI GIUSEPPE | 4,000.00 €  |
| FATT.628-24,629-24,850-24,34-25,662-24,832-24,669-24,115-25- | TECNO TRADE S.R.L.                 | 3,391.90 €  |
| FATT.628-24,629-24,850-24,34-25,662-24,832-24,669-24,115-25- | TECNO TRADE S.R.L.                 | 5,491.20 €  |
| FATT.628-24,629-24,850-24,34-25,662-24,832-24,669-24,115-25- | TECNO TRADE S.R.L.                 | 8,858.40 €  |
| FATT.628-24,629-24,850-24,34-25,662-24,832-24,669-24,115-25- | TECNO TRADE S.R.L.                 | 2,121.00 €  |
| FATT.628-24,629-24,850-24,34-25,662-24,832-24,669-24,115-25- | TECNO TRADE S.R.L.                 | 1,733.30 €  |
| FATT.628-24,629-24,850-24,34-25,662-24,832-24,669-24,115-25- | TECNO TRADE S.R.L.                 | 7,297.60 €  |
| FATT.628-24,629-24,850-24,34-25,662-24,832-24,669-24,115-25- | TECNO TRADE S.R.L.                 | 13,605.60 € |
| CIG B4B05CE34A 5/PA - PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. NR.5-PA     | GRIECO PASQUALE                    | 12,230.00 € |
| FT PA 29 453901 AA 168 AD 177 LO 15 B5F399238C LADEMATA SRL  | LADEMATA SRL                       | 844.74 €    |
| PAGAMENTO FATT.N. 1-PA del 21-01-2025 CIG B41C24DC62 - MANUT | G.T. CAR SNC                       | 459.91 €    |
| IMP. FATT. 1185.tc DEL 07.03.2025 - E.P. SPA - JACOTENENTE   | EP S.p.A.                          | 1,276.64 €  |
| FT 8 453912 AA 203 AD 213 B61AAD3D5A AGS COSTRUZIONI imperme | AGS COSTRUZIONI SRL                | 3,300.00 €  |
| FT 20P 121501 453901 AA 179 AD 206 LO 17 B6065F8914 MARZOCCA | Marzocca srl                       | 434.00 €    |
| Fattura n. 9675304814 del 13.02.25, n. 9675304989 del 14.02. | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.           | 4,678.00 €  |
| Pag. saldo imponibile fatt. 3-A del 11.03.2025 CIG B33EBE318 | TECNOMEDIT S.R.L.                  | 3,478.90 €  |
| Fattura n. 9675304814 del 13.02.25, n. 9675304989 del 14.02. | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.           | 1,331.40 €  |
| Fattura n. 9675304814 del 13.02.25, n. 9675304989 del 14.02. | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.           | 73.28 €     |
| FT 900007894T-900011666T 453901 AA 105 AD 106-236-332 B5A2CE | TELEPASS S.P.A                     | 2.50 €      |
| FT 900006319D-900009582D 453901 AA 105 AD 106-236-332 B5A2CE | AUTOSTRATE PER L'ITALIA S.P.A.     | 195.82 €    |
| Fatture nr.1415 del 23-12-2024 e nr. 6 del 13-01-2025 CIG B1 | S.A.I.G.A. S.R.L.                  | 881.10 €    |
| Fatture nr.1415 del 23-12-2024 e nr. 6 del 13-01-2025 CIG B1 | S.A.I.G.A. S.R.L.                  | 1,580.82 €  |
| 2405356 QG CSAM/3- RA C.R. 2024 Liq. fatture 4-E del 03-02-2 | CPS srl                            | 253.44 €    |
| 2405356 QG CSAM/3- RA C.R. 2024 Liq. fatture 4-E del 03-02-2 | CPS srl                            | 14,347.08 € |
| 2405356 QG CSAM/3- RA C.R. 2024 Liq. fatture 4-E del 03-02-2 | CPS srl                            | 6,476.58 €  |
| CIG B45099DBC4 LIQ. FATT. N. E-74 DEL 19.12.2024 - ACQ. MAT. | ELEFANTINO SPORT S.r.l.            | 2,400.00 €  |
| CIG B5372CC4E4 - Fatt. 9675312113 del 09.04.2025 Ditta ROCHE | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.           | 9,440.64 €  |
| FT 97 453912 AA 19 AD 20 L.O. 1 B51A89EAD0 DEA SRL IMPIANTO  | DEA                                | 2,621.31 €  |
| FT A381 453901 AA 49 AD 143 L.O. 12 RdO 5071072 B5830C84A9 T | TECNOTESTA SRL                     | 2,011.96 €  |

|                                                              |                                            |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| FT 42 453912 AA 208 AD 215-292 LO 20 B62F760B54 SERVIZI SPEC | SERVIZI SPECIALI S.R.L.                    | 4,171.72 €  |
| PAG. Ft. 1010950999 del 18-04-2025 CIG 76628174A1            | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A    | 146.69 €    |
| PAG.TO FATTURA N. 000000900010488D del 23-04-2025            | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.              | 616.31 €    |
| PAG.TO FATTURA N. 000000900012527T del 23-04-2025            | TELEPASS S.P.A                             | 25.00 €     |
| LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOREPARTO DEL 70STORMO - SALDO RIM  | BRUNI CO.GE. S.R.L.                        | 15,879.36 € |
| FT 2507900015475-23182 453909 AA 287-289 AD 877-288-290 ODA  | CANON ITALIA SPA                           | 977.40 €    |
| FT 2507900015475-23182 453909 AA 287-289 AD 877-288-290 ODA  | CANON ITALIA SPA                           | 216.60 €    |
| FT FI2025 0384-0899 453901 AA 33-269 AD 121-312 LO 3-7 B5661 | OFFICINE CHIUSOLO S.R.L.                   | 288.24 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 33-25 DEL 15.04.2025 DELLA  | MIKRA S.R.L.                               | 2,284.58 €  |
| FT 900007894T-900011666T 453901 AA 105 AD 106-236-332 B5A2CE | TELEPASS S.P.A                             | 2.50 €      |
| FT 900006319D-900009582D 453901 AA 105 AD 106-236-332 B5A2CE | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.              | 373.36 €    |
| FT 7X01530747 453908 AA 145 AD 146-329 ODA 6320971 ZA5269729 | TIM S.P.A.                                 | 7.29 €      |
| Fattura nr. VA25004327 del 26-03-2025 CIG B416502F81 - Sosti | ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA                | 49,185.33 € |
| FT FPA 6 25 453911 AA 29 AD 46-345 OC 01 B53AAE2D7A RAGGIO D | RAGGIO DI SOLE DI ANTONIA DANI             | 1,600.22 €  |
| Liq. fatt. nr. 19-E del 14-04-2025 CIG B2AC143278            | GIESSEIMPIANTI                             | 85,746.55 € |
| Doc 1U del 30-04-2025                                        | BDB INFORMATICA s.r.l.                     | 3,076.00 €  |
| FT PAE0016064 453908 AA 187 AD 188-355 ZE428E6584 FASTWEB Sp | FASTWEB S.P.A.                             | 63.10 €     |
| FT PA 10 453903 AA 295 AD 344 LO 48 B6846FA5E2 CO.VI. SAS Ac | CO.VI. S.A.S. DI VITO COSPITO - C.         | 1,229.05 €  |
| FT PA25-000050 453913 AA 186 AD 278 LO 325 B60B2A2CF6 Barber | BARBERO PIETRO S.P.A.                      | 815.90 €    |
| FT FATTPA 15-25 453912 AA 233 AD 262 LO 28 B64314EB73 Medilc | MEDILCOM S.R.L.                            | 3,148.00 €  |
| 36 Stormo - liquidazione fattura nr ST-2517913 del 12.05.202 | GARMIN ITALIA S.R.L. UNIPERSON             | 5,967.01 €  |
| 36 Stormo - liquidazione fattura nr 44/25PA del 10.05.2025 - | GENCHI FRANCESCO                           | 2,163.26 €  |
| 1869659 QG CSAM/3- RA-2- RTC Liq. fattura 2700000266 del 30- | SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE      | 5,431.24 €  |
| FATT. N. 7X01607550 del 10-04-2025 E FATT. N. 7X00631056 del | TIM S.P.A.                                 | 387.88 €    |
| FATT. N. 7X01607550 del 10-04-2025 E FATT. N. 7X00631056 del | TIM S.P.A.                                 | 406.81 €    |
| IMP. FATT. 2327.TC DEL 07.05.2025 - EP SPA - JACOTENENTE     | EP S.p.A.                                  | 2,730.24 €  |
| PAG.TO FATT. N. 000000900013550D del 23-05-2025              | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.              | 909.83 €    |
| PAG.TO FATTURA N. 000000900016292T del 23-05-2025            | TELEPASS S.P.A                             | 25.00 €     |
| CIG B5372CC4E4 - Fatt. n. 9675317163 del 23.05.2025 Ditta RO | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.                   | 2,836.48 €  |
| FAT. N. 59 DEL 05.11.24 - CIG B24CA924DF - FORN. MAT.LE PER  | LTC SRLS                                   | 2,827.00 €  |
| FT 162 453901 AA 271 AD 356 LO 50-2025 B65EC5CA3F Gomme Pien | GOMME PIENE SERVICE SRLS                   | 432.00 €    |
| Fattura n. 4/56 del 28.02.2025 - Ditta HOSPITAL FORNITURE S  | HOSPITAL FORNITURE S.T.L.                  | 4,859.41 €  |
| FATTURA N. 5 DEL 06.04.2025 CIG B30622C618                   | NAVANTERI MARIO                            | 4,818.39 €  |
| 36 Stormo - liquidazione fattura nr 2025A000007399 del 25.05 | WINDTRE S.P.A.                             | 543.67 €    |
| IMP. FATT. 21 DEL 23.05.2025-CM IMPIANTISTICA SNC - JACOTENE | C.M. IMPIANTISTICA SNC                     | 1,557.38 €  |
| IMP. FATT. 147.PA DEL 03.06.2025 C.V.R. ADRIATICA - JACOTEN  | C.V.R. ADRIATICA DI VALENTI G. E C. S.A.S. | 1,800.00 €  |
| Liq. fatt. nr. FATTPA 6-25 del 29-05-2025 CIG B6BBB5C6B9     | DITTA INTRIERI GIANCARLO                   | 1,146.00 €  |

|                                                              |                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| CIG B65EC86CE7 184                                           | DI MAGGIO SRL                                      | 5,000.00 €  |
| FT 762 121501-453901 AA 153 AD 299-357 OC 3-LO 51 B5F4BD122E | SERVICE'S GROUP S.R.L.                             | 7,772.01 €  |
| FT FATTPA 5-25 NC PENALE 453901 AA 197 AD 232 LO 26-2025 B60 | OFFICINA MAIULLARI ELETTRAUTO DI MAIULLARI MICHELE | 850.00 €    |
| FT 1 488 743101 AA 190 AD 320 LO 42 RdO 5187715 B60BB0DF52 M | MAYERMOOVER SRL                                    | 355.83 €    |
| FT 1129 D 453901 AA 286 AD 380 LO 55 B69585D0FD MGA SRL Forn | MGA S.R.L.                                         | 606.00 €    |
| FAT. N. 1286 DEL 29.04.25 - CIG B5FFB0BC29 - FORN. MAT.LE GU | RECOM INDUSTRIALE S.r.l.                           | 2,040.00 €  |
| CIG ZFA373D48B PAGAMENTO FATTRUA 2507900052799 04-06-2025    | CANON ITALIA SPA                                   | 190.42 €    |
| FT FPA 25 25 743301 AA 191 AD 309 LO 38 RdO 5187615 B60B983A | INFOBIT SHOP SRL                                   | 328.00 €    |
| FAT. N. 426 DEL 05.03.25 - CIG B5B979937E - FORN. MAT.LE SPE | R-D S.R.L.                                         | 635.80 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 180 DEL 29-05-2025 - CIG B6DB4E | Mediaeventi SRL                                    | 1,336.94 €  |
| FT 0000000002-4 PA 453901 AA 318-394 AD 353-438 LO 49-59 B6D | CENTRO ASSISTENZA BARI SRL                         | 2,049.07 €  |
| Liq. fatt. nr. 35-E del 05-06-2025 CIG B2AC143278            | GIESSEIMPIANTI                                     | 31,069.35 € |
| FT 000000900012452D 453901 AA 105 AD 106-397 B5A2CEE04 AUTO  | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                      | 140.66 €    |
| FT 000000900015365T 453901 AA 105 AD 106-397 B5A2CEE04 TELE  | TELEPASS S.P.A.                                    | 2.50 €      |
| FT 2587-2761 NC 2760-2784 453901 AA 184-306 AD 223-322 LO 25 | SAE di QUARTO ALESSANDRO                           | 573.00 €    |
| 1870008 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 0002488/25 del 30-05-2025 | ARTEC S.R.L.                                       | 196.70 €    |
| IMP. FATT. 2507900053413 DEL 04.06.2025 CANON ITALIA SPA - J | CANON ITALIA SPA                                   | 144.59 €    |
| PAG.TO FATT. N. 7X02681402 del 11-06-2025                    | TIM S.P.A.                                         | 435.39 €    |
| PAG.TO FATT. N. 8S00193456 del 11-06-2025                    | TIM S.P.A.                                         | 95.76 €     |
| FT 2587-2761 NC 2760-2784 453901 AA 184-306 AD 223-322 LO 25 | SAE di QUARTO ALESSANDRO                           | 450.00 €    |
| FT 0000000002-4 PA 453901 AA 318-394 AD 353-438 LO 49-59 B6D | CENTRO ASSISTENZA BARI SRL                         | 1,451.19 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR E196 DEL 28.05.2025 - DI | MEDVET SRL                                         | 369.15 €    |
| PAG.TO FATT. N. 000000900019951T del 23-06-2025              | TELEPASS S.P.A.                                    | 25.00 €     |
| PAG.TO FATT. N. 000000900016717D del 23-06-2025              | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                      | 400.25 €    |
| FATT. N. 81-2025 DEL 24.06.2025 CIG B65E218190               | R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES          | 936.00 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1-69 DEL 05-06-2025 - CIG B6AD6 | DESIG ITALIA SRL                                   | 1,750.00 €  |
| FT 142/FE 453901 AA 129 AD 421 OC 5 - LO 57 B5C79A7F50 R.C.S | R.C.S. s.r.l.                                      | 5,365.82 €  |
| FT 000128 PAG 453901 AA 276 AD 342 LO 47 B66495C93B LA LUNA  | ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL                      | 4,840.04 €  |
| Liq. fatt. nr. FPA 25-25 del 30-06-2025 CIG B6C1B9D51F       | OFAGIMA S.R.L.                                     | 1,622.61 €  |
| Liq. fatt. nr. 14-PA del 23-06-2025 CIG B6329511DB           | PEDERZOLI MOBILI SAS                               | 77,172.54 € |
| FT 000000900015619D 453901 AA 105 AD 106-496 B5A2CEE04 AUTO  | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                      | 137.38 €    |
| FT 000000900019029T 453901 AA 105 AD 106-496 B5A2CEE04 TELE  | TELEPASS S.P.A.                                    | 2.50 €      |
| 1866488 2- RTC Liq. fattura A20020251000014664 del 30-06-202 | OLIVETTI S.p.A.                                    | 165.00 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4029/PA DEL 30.05.2025 - | Centro Uffici s.r.l.                               | 1,862.77 €  |
| 1866342 QG CSAM/3- RA Liq. fatt. A20020251000014665 del 30-0 | OLIVETTI S.p.A.                                    | 186.07 €    |
| Liq. fatt. nr. 45-FE del 30-06-2025 CIG B4C5B38134           | ECO SERVICE                                        | 2,987.14 €  |
| 72 STORMO - PAGAMENTO FATTURA NR. 06 DEL 17.06.2025 - CIG B6 | FABRIZI- MARIO                                     | 1,190.00 €  |

|                                                              |                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 1890142 QG CSAM/3- RA-DMML Liq. fatture 8100511136, 81005111 | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA                               | 2,435.40 €  |
| 1890142 QG CSAM/3- RA-DMML Liq. fatture 8100511136, 81005111 | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA                               | 782.10 €    |
| FT 89 453901 AA 76 AD 221 LO 24 B5F5324D77 R.A. SERVICE manu | R.A. SERVICE DI ROSSINI ANTONIO                              | 2,025.00 €  |
| FT 166 453901 AA 91 AD 424 LO 58 B5A1308BC4 H.S.I. CONSULTIN | H.S.I. CONSULTING S.R.L.                                     | 4,988.75 €  |
| Liq. fatt. nr. 3374-TC del 02-07-2025, nr. 3558-TC del 08-07 | EP S.p.A.                                                    | 1,925.00 €  |
| Liq. fatt. nr. 3374-TC del 02-07-2025, nr. 3558-TC del 08-07 | EP S.p.A.                                                    | 12,793.62 € |
| Liq. fatt. nr. 3374-TC del 02-07-2025, nr. 3558-TC del 08-07 | EP S.p.A.                                                    | 225.00 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 78 DEL 24.06.2025 - DITT | Web Informatica e Servizi s.r.l.                             | 3,492.84 €  |
| Acquisto di nr. 1 deposito container necessario al G.E.A. pe | DENIOS S.R.L.                                                | 12,295.09 € |
| FT 304-316 453912 AA 70-261 AD 370-440-510 LO 53-61 RdO 5287 | A.T.S. di BONCORE ANGELO                                     | 772.58 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 00429/25 DEL 26.06.2025  | TECNO TRADE S.R.L.                                           | 640.00 €    |
| 1890142 QG CSAM/3- RA DMML Liq. fattura 9675323645 del 11-07 | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.                                     | 670.00 €    |
| Liq. fatt. nr. 13-PA del 10-07-2025 CIG B62EC84535           | FIREPRO DI DONATO RICCI                                      | 9,417.60 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 80/2025 DEL 12.06.2025 - | R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES                    | 5,325.00 €  |
| 1866488 QG CSAM/3- RA 2- RTC Liq. fattura 1010963545 del 15- | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A                      | 146.69 €    |
| Fornitura materiali per manut. estintori, attrezzature Al su | ADPARTNERS SRL                                               | 2,354.00 €  |
| 197 / 1210, 716 / 1210, 906 / 1210, 1375 / 1210, 1456 /      | REVISIONE ILLIANO MAURIZIO S.R.L.                            | 338.19 €    |
| 197 / 1210, 716 / 1210, 906 / 1210, 1375 / 1210, 1456 /      | REVISIONE ILLIANO MAURIZIO S.R.L.                            | 76.00 €     |
| 197 / 1210, 716 / 1210, 906 / 1210, 1375 / 1210, 1456 /      | REVISIONE ILLIANO MAURIZIO S.R.L.                            | 131.72 €    |
| Liq. FATTPA 44-25 del 17-07-2025 CIG B6F0CD36DE              | CASA DELLO SCAFFALE S.R.L.                                   | 2,705.00 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 155 DEL 26-06-2025 - CIG B6D16E | 3M FORNITURE SRLS                                            | 7,496.00 €  |
| Liq. fatt. nr. 6-PA del 10-07-2025 CIG B75EF920E2            | FERRAMENTA PANETTIERI DI PANETTIERI MARCO AND COMPANY S.A.S. | 1,029.80 €  |
| Liq. fatt. nr. 0030061685 del 30-06-2025 CIG B6D1695041      | Q8 QUASER S.R.L.                                             | 7,546.84 €  |
| Doc 2/7 del 08-07-2025                                       | PNEUMATICI MATERAS.R.L.                                      | 2,286.20 €  |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. A20020251000012409 DEL  | OLIVETTI S.p.A.                                              | 682.80 €    |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. A20020251000012408 DEL  | OLIVETTI S.p.A.                                              | 1,138.00 €  |
| CIG B5FA08AC7F 40PA                                          | BRIKOFERR TOMASICCHIO SRL                                    | 2,000.79 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR A20020251000014441 DEL 3 | OLIVETTI S.p.A.                                              | 503.70 €    |
| CIG B42DC56A89 - Fatt. n. 9675323680, 9675323873, 9675324650 | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.                                     | 1,120.00 €  |
| CIG B42DC56A89 - Fatt. n. 9675323680, 9675323873, 9675324650 | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.                                     | 1,184.00 €  |
| 36 STORMO -LIQUIDAZIONE FATTURA NR RPF0000129 DEL 13.06.202  | SIGILTECH SRL                                                | 4,915.00 €  |
| PAGAM. Ft. 5375 del 30-06-2025 CIG B6C26B5CC1                | DEMA PROFESSIONAL SRL                                        | 589.82 €    |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 207/PA DEL 09.07.2025-- | MABECART SRL                                                 | 398.75 €    |
| PAGAM. Ft. 134/PA del 09-07-2025 CIG B6C228B5E               | PAM UFFICIO S.R.L.                                           | 583.00 €    |
| Liq. fatt. nr. 569 del 30-06-2025, nr. 454 del 31-05-2025 CI | AV MULTISERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA          | 846.40 €    |
| Liq. fatt. nr. 569 del 30-06-2025, nr. 454 del 31-05-2025 CI | AV MULTISERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA          | 1,658.88 €  |
| CIG B42DC56A89 - Fatt. n. 9675323680, 9675323873, 9675324650 | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.                                     | 1,331.40 €  |

|                                                              |                                                   |             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| CIG CIG B53737F89A - Fatt. n. 4456/S Ditta SEBIA ITALIA SRL  | SEBIA ITALIA S.R.L.                               | 12,476.00 € |
| PAG.TO FATTURA N. 1140/00 DEL 27-06-2025                     | CENTRO UFFICIO S.R.L.                             | 360.00 €    |
| PAG.TO FATTURA N. 1139/00 del 27-06-2025                     | CENTRO UFFICIO S.R.L.                             | 540.00 €    |
| P.TO FATT. N. 68/PA DEL 18.07.2025- CIG B7717C4E76           | G.T.C. s.r.l.                                     | 2,868.55 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000131/PAG DEL 30.06.202 | ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL                     | 3,260.40 €  |
| PAG.TO FATTURA N. 000000900023567T del 23-07-2025            | TELEPASS S.P.A.                                   | 39.02 €     |
| PAG.TO FATTURA N. 000000900019825D del 23-07-2025            | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                     | 493.94 €    |
| FATTURE N. 000000900019241D, 000000900022291T DEL 23.07.20   | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                     | 11.87 €     |
| FATTURE N. 000000900019241D, 000000900022291T DEL 23.07.20   | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                     | 105.49 €    |
| FATTURA N. FPA 2-25 DEL 23.07.2025 CIG: B642EB45DB           | GLOVERTRADE DI ARDISSONE                          | 1,480.00 €  |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA NR. 171-PA-2025 DIT | MR SERVICE S.r.l.                                 | 3,729.09 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT 21/PA DEL 23-07-2025 - CIG B7956ACBF1      | KENFITT Srl                                       | 6,000.00 €  |
| Pagamento imponibile 46/2025 del 26-06-2025 - CIG. B7060314  | RICCARDI LUIGI                                    | 1,100.00 €  |
| 1864403 QG CSAM/3- RA 2- RTC Liq. fattura 65/PA del 08-07-20 | G.T.C. s.r.l.                                     | 4,356.00 €  |
| Doc 91/2025 del 19-07-2025                                   | ZUCCARO FRANCESCO                                 | 2,040.43 €  |
| SERVIZIO SOSTITUZIONE KIT FRIZIONE TRATTORE FIAT AGRI MOD. 6 | ORMMA JANNICOLA 2000 SRL                          | 2,410.00 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT FPA 6/25 DEL 27-06-2025 - CIG B | ITALTELONI DI DROGHEI OLIVA SAS                   | 3,344.26 €  |
| Liq. fatt. nr. 001294-0C0 del 25-07-2025 CIG B79B706EF7      | COPYRIGHT S.R.L.S.                                | 196.72 €    |
| FT 1421-1430-1561 453901 AA 130 AD 442-482-485 L.O. 63-74-77 | BELLIZZI S.R.L.                                   | 5,788.53 €  |
| FT 1421-1430-1561 453901 AA 130 AD 442-482-485 L.O. 63-74-77 | BELLIZZI S.R.L.                                   | 153.58 €    |
| FATT. N. 14-PA E 15-PA DEL 25.07.2025 CIG B795867985         | FIREPRO DI DONATO RICCI                           | 2,762.30 €  |
| FATT. N. 14-PA E 15-PA DEL 25.07.2025 CIG B795867985         | FIREPRO DI DONATO RICCI                           | 495.94 €    |
| Liq. fatt. nr. 374 del 16-07-2025 CIG B77D104DFC             | WIRED Soluzioni Informatiche di Pulito Alessandro | 315.00 €    |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 1-24 DEL 26-06-2025 DIT | CAPUANI RICAMBI S.R.L.                            | 2,882.45 €  |
| FATTPA 6-25 DEL 23.07.2025 CIG B7488E9717                    | SECURE SOLUTION SRL                               | 430.00 €    |
| FT 2025F001-003276 453901 AA 427 AD 483 L.O. 75 B73A219E1F   | E.M.S. SPARE PARTS SRL                            | 218.50 €    |
| PAGAM. Ft. 000000900018717D del 23-07-2025 CIG XE8128062C    | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                     | 2,370.66 €  |
| PAGAM. Ft. 000000900022765T del 23-07-2025 CIG XE8128062C    | TELEPASS S.P.A.                                   | 23.41 €     |
| IMP. FATT. 3639.TC DEL 10.07.2025 EP SPA - JACOTENENTE       | EP S.p.A.                                         | 1,219.76 €  |
| IMP. FATT. 3176.TC DEL 18.06.2025 EP SPA - JACOTENENTE       | EP S.p.A.                                         | 1,150.24 €  |
| FT 15 453912 AA 347 AD 441 LO 62 RdO 5347369 B6CC10DB17 AGS  | AGS COSTRUZIONI SRL                               | 17,597.58 € |
| FT 41 453901 AA 63-217 AD 218 LO 22 RdO 5083137 B593B7887E E | ETT DI TORRISI FELICE - C. S.A.S.                 | 23,298.00 € |
| FORNITURA DI MACCHINARI, ATTREZZATURE E MATERIALI PER LA MAN | SAMA RICAMBI SRL                                  | 1,581.00 €  |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 58-25 DEL 15.07.2025 DELLA SOCIETA' MI | MIKRA S.R.L.                                      | 7,026.01 €  |
| 36 Stormo - liquidazione fattura nr 10 del 11.07.2025 - ditt | ARMERIA CRIPPA E CANALI                           | 4,050.00 €  |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 900019495D DEL 23.07.20 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                     | 346.80 €    |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 900022420T DEL 23/07/20 | TELEPASS S.P.A.                                   | 19.51 €     |

|                                                              |                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 16/PA del 29-07-2025    | GVR EDUTRONICS SRL                           | 2,743.30 €  |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT.0000091E del 30-07-2025  | Data Italia srl                              | 2,867.68 €  |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 757 del 21-07-2025 DIT  | CALZATURIFICIO MONTEBOVE s.r.l.              | 3,200.00 €  |
| 2025-ADERISC-6543887(0) pignoram.2025 039997 ditta CENTRO RO | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE            | 5,556.75 €  |
| Servizio sostituzione KIT completo distribuzione e pompa car | Workshop Service Snc                         | 2,090.00 €  |
| FT 1421-1430-1561 453901 AA 130 AD 442-482-485 L.O. 63-74-77 | BELLIZZI S.R.L.                              | 662.07 €    |
| FATT. N. 182-2025 DEL 29.07.2025 CIG B590DFE138              | KENT S.r.l.                                  | 3,330.21 €  |
| CIG Z84365AE43 - Fatt. 2507900066482 del 12.07.2025 Ditta Ca | CANON ITALIA SPA                             | 144.59 €    |
| PAGAM. Ft. 494 del 26-06-2025 CIG B717952390                 | SANTULLI ALESSIO                             | 13,183.83 € |
| FATT. N. 3952-TC DEL 29.07.2025 CIG B64DEE7652               | EP S.p.A.                                    | 2,448.75 €  |
| FATT. N. 02-21 DEL 31.07.2025 CIG: B6D1265B99                | SILAN MARKET SAS                             | 1,659.00 €  |
| Servizio di calibrazione e taratura attrezzature G.E.A. del  | Pa.L.Mer. Soc. Cons. a r.l.                  | 1,220.00 €  |
| FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE AN | SCHIAVI GRAZIELLA E C. SNC                   | 9,750.00 €  |
| FT 202500406 743701 AA 432 AD 466 OC 08 RdO 5314322 B6A5127F | NORDTEST SRL                                 | 36,448.00 € |
| PAGAM. Ft. 25110225 del 23-07-2025 CIG Z6537269CF            | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                      | 264.88 €    |
| FT 000000900018687-22061D 453901 AA 105 AD 106-558-592 B5A2C | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.               | 285.58 €    |
| FT 000000015800151P 453901 AA 556 AD 557 B5A2CEEB04 CARONTE  | CARONTE E TOURIST S.P.A.                     | 40.00 €     |
| FT 000000900022846-26267T 453901 AA 105 AD 106-558-592 B5A2C | TELEPASS S.P.A.                              | 3.90 €      |
| FT 25 10 1544-1545-1721-1742-1743 453901 AA 130 AD 294-490-5 | BELLIZZI S.R.L.                              | 1,013.11 €  |
| FT 25 10 1544-1545-1721-1742-1743 453901 AA 130 AD 294-490-5 | BELLIZZI S.R.L.                              | 6,351.20 €  |
| FT 156-157 274P 453905 AA 307 AD 314-550 B695B5A847 BUTANGAS | BUTAN GAS SPA                                | 492.10 €    |
| FT 156-157 274P 453905 AA 307 AD 314-550 B695B5A847 BUTANGAS | BUTAN GAS SPA                                | 737.41 €    |
| FATT. N. 0004PA DEL 30.07.2025 CIG B544CB14DG                | A. EMME IMMOBILIARE S.R.L.                   | 707.61 €    |
| PAGAM. Ft. 25-30-364 del 22-07-2025 CIG B5B26A2AC5           | BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL | 645.30 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 900004382, NR 900004428, | DENIOS S.R.L.                                | 2,403.50 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 900004382, NR 900004428, | DENIOS S.R.L.                                | 296.40 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR 900004382, NR 900004428, | DENIOS S.R.L.                                | 256.49 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 72/25PA DEL 18.07.2025 - | GENCHI FRANCESCO                             | 1,444.34 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 711 DEL 15.07.2025 - DIT | MEKSTOR S.R.L.                               | 16,381.92 € |
| FT 304-316 453912 AA 70-261 AD 370-440-510 LO 53-61 RdO 5287 | A.T.S. di BONCORE ANGELO                     | 2,383.38 €  |
| FT FPA 7 25 453911 AA 29 AD 46-584 O.C. 01 B53AAE2D7A RAGGIO | RAGGIO DI SOLE DI ANTONIA DANI               | 2,625.68 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2/04 DEL 17.07.2025 - DI | NEW STYLE SRL                                | 12,414.60 € |
| IMP. FATT. 10PA DEL 27.06.2025 - FERRAMENTA AGRICOLA DA ANTO | IERVOLINO MARIA VITTORIA                     | 670.00 €    |
| FT 2071-73 A 453901 AA 65-467 AD 151-527 LO 14-97 B58DE52A26 | UTENSIDER IDROMECCANICA SRL                  | 748.80 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 712 DEL 15.07.2025 - DIT | MEKSTOR S.R.L.                               | 2,838.50 €  |
| Fornitura macchinari, materiali, strumenti per esigenze dell | SAMA RICAMBI SRL                             | 6,007.27 €  |
| Fornitura macchinari, materiali, strumenti per esigenze dell | SAMA RICAMBI SRL                             | 2,702.20 €  |

|                                                              |                                                             |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Fornitura macchinari, materiali, strumenti per esigenze dell | SAMA RICAMBI SRL                                            | 2,215.83 €  |
| Fornitura GPL per produzione acqua calda sanitaria per il 70 | LIQUIGAS SPA                                                | 2,623.50 €  |
| FATT. N. 26 DEL 26.06.25 - CIG B75F6A35B6 - FORN. PATTINO DI | CONSORZIO LA COMPAGNIA DEL MARE                             | 2,800.00 €  |
| 1896524 QG CSAM/3- TA Liq. fattura A20020251000011022 del 30 | OLIVETTI S.p.A.                                             | 1,580.88 €  |
| 1896524 QG CSAM/3- RA Liq. fattura A20020251000011021 del 30 | OLIVETTI S.p.A.                                             | 1,564.00 €  |
| SPESE PER TRANSITI AUTOSTRADALI PERIODO 16.06.2025 - 02/07/2 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.                             | 123.35 €    |
| UTILIZZO MEZZI DI PAGAMENTO TELEPASS MESE GIUGNO 2025 ESIGEN | TELEPASS S.P.A.                                             | 23.41 €     |
| FORNITURA AUSILI DIDATTICI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DIGI | FCS FERRARA SRL                                             | 694.00 €    |
| FORNITURA MATER.PER MANUT ESTINTORI/ATTREZZ. PREVISIONE INCE | WOLF FIRE S.R.L.S.                                          | 6,596.00 €  |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT.V2/552080 del 30-07-2025 | ERREBIAN S.p.A.                                             | 3,640.00 €  |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT.V2/552080 del 30-07-2025 | ERREBIAN S.p.A.                                             | 1,348.42 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 8/PA DEL 31-07-2025 - CIG B7C60 | BLU BATTERIE SNC DI D'APICE MARINELLA, LANDRISCINA GIUSEPPE | 1,490.40 €  |
| PAGAMENTO FATTURA N. 2507900063439 del 12-07-2025            | CANON ITALIA SPA                                            | 97.74 €     |
| PAGAMENTO FATTURA N. 1354/00 del 21-07-2025                  | CENTRO UFFICIO S.R.L.                                       | 540.00 €    |
| PAGAMENTO FATTURE N. 25111357 E N. 25111356 del 31-07-2025   | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                                     | 198.16 €    |
| PAGAMENTO FATTURE N. 25111357 E N. 25111356 del 31-07-2025   | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                                     | 198.16 €    |
| PAG.TO FATTURA N. 8500294799 11-08-2025                      | TIM S.P.A.                                                  | 73.29 €     |
| PAGAM. Ft. A20020251000015264 del 06-07-2025 CIG ZB130EC6CF  | OLIVETTI S.p.A.                                             | 112.92 €    |
| SERVIZIO DI CALIBRAZIONE E VERIFICA RILEVATORI GAS DEL 70- S | RECOM INDUSTRIALE S.r.l.                                    | 542.00 €    |
| FORNITURA MATERIALE MONOUSO PER CONFEZIONAMENTO PASTI MENSA  | INTERNOVA 2000                                              | 1,100.44 €  |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT.45666000345 del 29-07-20 | LIQUIGAS SPA                                                | 763.20 €    |
| pag.to fattura n. 000000900022748D del 23-08-2025            | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.                             | 353.28 €    |
| PAG.TO FATTURA N. 000000900027109T del 23-08-2025            | TELEPASS S.P.A.                                             | 39.02 €     |
| 1899524 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 168 del 30-07-2025 Ord. 1 | NEW LASER s.r.l.                                            | 7,051.20 €  |
| PAGAM. Ft. 53PA del 29-07-2025 CIG B5B7BOE590                | autocarrozzeria de carne vito                               | 3,723.58 €  |
| PAGAM. Ft. 56PA del 29-07-2025 CIG B5B7BOE590                | autocarrozzeria de carne vito                               | 2,006.65 €  |
| 1899524 QG CSAM/3- RA Liq. fatt. 103/2025 del 07-08-2025 RdO | ZUCCARO FRANCESCO                                           | 6,017.71 €  |
| FATT. N. 18-25 DEL 06.08.2025 CIG B6899CEFF7                 | FRM ARREDAMENTI SRL                                         | 44,111.97 € |
| PAGAM. Ft. 25/30/396 del 31-07-2025 CIG B5168E5711           | BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL                | 1,661.10 €  |
| PAGAM. Ft. 25/30/388 del 30-07-2025 CIG B5168E5711           | BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL                | 938.40 €    |
| PAGAM. Ft. 25/30/387 del 30-07-2025 CIG B5B26A2AC5           | BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL                | 406.40 €    |
| PAGAM. Ft. 25/30/386 del 29-07-2025 CIG B5B26A2AC5           | BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL                | 723.97 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 713 DEL 23.07.2025 - DIT | MEKSTOR S.R.L.                                              | 4,956.49 €  |
| PAGAMENTO FATT. N. 1010968902 del 25-08-2025                 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A                     | 284.38 €    |
| Liq. fatt. nr. A25-01067 del 13-08-2025 CIG B7BCB6E9FD       | STAFFIERO ANTONIO MARIO                                     | 855.00 €    |
| FATT. N. PAE0026314 DEL 31.07.2025 CIG Z503CEC50E            | FASTWEB S.P.A.                                              | 600.00 €    |
| Liq. fatt. nr. 1010965104 del 21-07-2025 CIG ZB72CF1A2C      | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A                     | 198.89 €    |

|                                                              |                                                     |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Liq. fatt. nr. 1010965104 del 21-07-2025 CIG ZB72CF1A2C      | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A             | 71.07 €     |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT.25000186 del 31-07-2025  | FRESIA SPA                                          | 319.98 €    |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT.56 del 04-07-2025 DITT   | NBC SYSTEM S.r.l.                                   | 1,230.00 €  |
| PAGAM. Ft. 2025A000011192 del 21-07-2025 CIG Z89373DF44      | WIND TRE S.P.A.                                     | 387.97 €    |
| IMP. FATT. 4.PA DEL 25.06.2025 SACCO ORAZIO - JACOTENENTE    | SACCO ORAZIO                                        | 3,767.93 €  |
| IMP. FATT. 4085.TC DEL 05.08.2025 EP SPA - JACOTENENTE       | EP S.p.A.                                           | 1,131.28 €  |
| 1891278 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 195/TE del 13-06-2025 Ord | EP S.p.A.                                           | 57,679.38 € |
| FATT. N. 648 DEL 31.07.2025 E 787 DEL 31.08.2025 CIG B67D8   | AV MULTISERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 1,781.13 €  |
| FATT. N. 2507900077489 DEL 07.08.2025 CIG A02FDAECAE         | CANON ITALIA SPA                                    | 137.08 €    |
| FATT. N. 5-25 DEL 15.08.2025 CIG B5356152A8                  | DAFRA MULTISERVIZI SRLS                             | 2,435.34 €  |
| IMP. FATT. n. 589PA del 27.06.2025 - CENTRO FORNITURE SNC -  | CENTRO FORNITURE SNC                                | 409.00 €    |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 571-EL DEL 31.07.2025 D | TOOLBOX                                             | 690.00 €    |
| 2501999 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 000170/PAG del 31-07-2025 | ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL                       | 783.20 €    |
| PAGAM. Ft. 000000900018707D del 23-07-2025 CIG ZCF30152AA    | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.                     | 33.77 €     |
| FATT. N. 000000900022147D, 000000900025923T DEL 23.08.2025   | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.                     | 28.45 €     |
| FATT. N. 000000900022147D, 000000900025923T DEL 23.08.2025   | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.                     | 11.87 €     |
| SPESE TRANSITI AUTOSTRADALI 70 STORMO - MESE LUGLIO 2025 -CI | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.                     | 136.88 €    |
| CANONE TELEPASS 70 STORMO MESE LUGLIO 2025 - CIG Z47180E7A8  | TELEPASS S.P.A.                                     | 23.41 €     |
| 1899524 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 3/1 del 01-08-2025 Ord. 2 | O.R.B.A. SNC                                        | 854.55 €    |
| FATT. N. 68PA DEL 28.04.25 - CIG B5BCA0B476 - FORN. MAT.LE E | F.Lli D'ANCONA s.r.l.                               | 4,896.60 €  |
| 1885891 QG CSAM/3- RA - CAP - Liq. fattura 5212/00 del 08-08 | BC FORNITURE S.R.L.                                 | 427.60 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 5854/FVIAC DEL 29-07-2025 - CIG | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A                        | 693.60 €    |
| 1895468 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 000000191/2V3 del 31-07-2 | BUTAN GAS SPA                                       | 884.62 €    |
| FATT. N. 8500279352 DEL 11.08.2025                           | TIM S.P.A.                                          | 262.24 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 2507900076778 DEL 07-08-2025 -  | CANON ITALIA SPA                                    | 256.56 €    |
| FATT. N. 4305-TC DEL 26.08.2025 CIG B64DEE7652               | EP S.p.A.                                           | 3,016.86 €  |
| FATT. N. 00342-25 DEL 28.05.2025 - CIG B60B09E328 - FORN. RI | TECNO TRADE S.R.L.                                  | 1,930.00 €  |
| Fornitura ausili didattici varia tipologia ai fini delle att | RD SISTEMI SRL                                      | 490.00 €    |
| CIG 9504924F67 LIQ. FATT. 470-OFFICINA - 472-OFF - 473-OFF - | Auto Flegrea Srl                                    | 115.32 €    |
| CIG 9504924F67 LIQ. FATT. 470-OFFICINA - 472-OFF - 473-OFF - | Auto Flegrea Srl                                    | 197.62 €    |
| CIG 9504924F67 LIQ. FATT. 470-OFFICINA - 472-OFF - 473-OFF - | Auto Flegrea Srl                                    | 1,034.41 €  |
| CIG 9504924F67 LIQ. FATT. 470-OFFICINA - 472-OFF - 473-OFF - | Auto Flegrea Srl                                    | 304.51 €    |
| CIG 9504924F67 LIQ. FATT. 470-OFFICINA - 472-OFF - 473-OFF - | Auto Flegrea Srl                                    | 1,353.24 €  |
| CIG 9504924F67 LIQ. FATT. 470-OFFICINA - 472-OFF - 473-OFF - | Auto Flegrea Srl                                    | 210.00 €    |
| CIG 9504924F67 LIQ. FATT. 470-OFFICINA - 472-OFF - 473-OFF - | Auto Flegrea Srl                                    | 204.65 €    |
| CIG 9504924F67 LIQ. FATT. 470-OFFICINA - 472-OFF - 473-OFF - | Auto Flegrea Srl                                    | 1,260.03 €  |
| IMP. FATT. 01.56 DEL 28.07.2025 ARREDAMENTI E REGALI SNC DE  | ARREDAMENTI E REGALI Snc DE BONIS MATTEO - C.       | 5,800.00 €  |

|                                                              |                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| P.TO FATT. N. 58/FE DEL 07.08.2025-CIG B77EBBFD02            | STUDIO T SRL                                 | 1,635.00 €  |
| Fattura n. 2025064977 del 21.08.2025 - Ditta BECKMAN COULTER | BECKMAN COULTER S.R.L.                       | 9,092.48 €  |
| PAGAM. Ft. 25-30-401 del 07-08-2025 CIG B5168E5711           | BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL | 91.12 €     |
| PAGAM. Ft. 25-30-402 del 07-08-2025 CIG B5168E5711           | BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL | 847.11 €    |
| CIG B53737F89A - Fatture n. 8100522752 e n. 8100522763 del 0 | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA               | 7,139.62 €  |
| CIG B53737F89A - Fatture n. 8100522752 e n. 8100522763 del 0 | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA               | 2,247.05 €  |
| Doc 0000006 del 03-09-2025                                   | F.LLI DI PALO s.r.l.                         | 3,086.04 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000000207/2V3 DEL 20.08. | BUTAN GAS SPA                                | 638.89 €    |
| FATT. N. 652-FC-2025 CIG B6BB2E38CE                          | CLIO SRL                                     | 3,329.12 €  |
| ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER ATTIVITA' NUCLEO FOTOTIPOL | BERNARDI SIMONE                              | 1,231.30 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FPA 1/25 DEL 03.09.2025  | MEC SERVICE                                  | 1,523.71 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT Y194 DEL 31-07-2025 - CIG B7C5C | MEDEL INTERNATIONAL SRL                      | 1,639.00 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1010970157 DEL 29-08-2025 - CIG | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A      | 429.00 €    |
| 1897240 QG CSAM/3- RA RMCC Liq. fatt. FATTPA 5-25 del 02-09- | BRIGEST SRL                                  | 3,960.55 €  |
| FATT. N. 4542-TC DEL 04.09.2025 CIG B64DEE7652               | EP S.p.A.                                    | 2,429.16 €  |
| FATT. N. 20 E 21 DEL 09.09.2025 CIG B69F931930               | NARDEDIL S.R.L.                              | 7,140.27 €  |
| FATT. N. 20 E 21 DEL 09.09.2025 CIG B69F931930               | NARDEDIL S.R.L.                              | 46,383.70 € |
| SERVIZIO NOLEGGIO NR. 1 MULTIFUNZIONE PERIODO 01.06.2025 - 3 | CANON ITALIA SPA                             | 128.88 €    |
| FT 2507900078543 453809 AA 259 AD 346-372-598 Z0238F1A4A CAN | CANON ITALIA SPA                             | 977.40 €    |
| FT 2071-73 A 453901 AA 65-467 AD 151-527 LO 14-97 B58DE52A26 | UTENSIDER IDROMECCANICA SRL                  | 369.60 €    |
| FT 12 EL. 453901 AA 504 AD 513 LO 89 B797ADB804 VISO EDIL Me | viso edil ecologia s.r.l.                    | 2,700.00 €  |
| CIG ZFA373D48B PAGAMENTO FATTURA 2507900084129 DEL 04-09-202 | CANON ITALIA SPA                             | 190.42 €    |
| Fat. 22 del 15-04-2025 e N.C. 55 del 11.09.2025 CIG A0608A6F | SOC.COOP.PROGETTO 2000                       | 64,590.09 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 108 DEL 31.08.2025 - DIT | LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO                | 257.96 €    |
| FT 0030061944 453905 AA 383 AD 384 - 614 RdO 8574471 B706BF2 | Q8 QUASER S.R.L.                             | 7,354.98 €  |
| 1894687 QG CSAM/3- RA Liq. fatt. 118/2025 del 24-07-2025 Ord | R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES    | 9,666.36 €  |
| FT 2405 E 453901 AA 313-474 AD 475 LO 71 B6958FD505 FERRARA  | FERRARA SRL                                  | 4,040.00 €  |
| 1895468 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 000000213/2V3 del 31-08-2 | BUTAN GAS SPA                                | 884.62 €    |
| 36STORMO - LIQ. FATT. 844 DEL 25.08.2025 DELLA SOCIETA' MEKS | MEKSTOR S.R.L.                               | 29,164.50 € |
| Liq. fatt. nr. 2507900067464 del 12-07-2025 CIG 9115729989   | CANON ITALIA SPA                             | 484.59 €    |
| FATT. N. 131-2025 DEL 05.09.2025 CIG B795B84B39              | BEAVER DI PIETRO CHETTA                      | 1,999.49 €  |
| FT 0000000005/PA 453901 AA 532 AD 555 LO 109 BDD7BC4060 CAB  | CENTRO ASSISTENZA BARI SRL                   | 555.90 €    |
| FT 000000900018687-22061D 453901 AA 105 AD 106-558-592 B5A2C | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                | 209.09 €    |
| FT 000000900022846-26267T 453901 AA 105 AD 106-558-592 B5A2C | TELEPASS S.P.A.                              | 3.90 €      |
| SERVIZIO DI LAVATURA DEGLI EFFETTI DI VESTIARIO DEL 70 STORM | E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC                       | 1,065.64 €  |
| FORNITURA MATERIALE PER ESIGENZA ALLOGGI ANNO 2025 - 70 STOR | ELETTROSERVIZI SRL                           | 9,836.05 €  |
| IMP. FATT. 2507900084362 DEL 04.09.2025 CANON ITALI SPA - JA | CANON ITALIA SPA                             | 144.59 €    |

|                                                              |                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 000000900022216D DEL 23-08-2025 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                | 394.26 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 000000900026212T DEL 23-08-2025 | TELEPASS S.P.A.                              | 19.51 €     |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 497 DEL 26-08-2025 - CIG B7FE45 | STACCONE S.R.L.                              | 360.65 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3003 DEL 10.09.2025 - DI | SILCAM SRL                                   | 2,772.00 €  |
| PAGAMENTO FATTURA N. 000000900025474D del 23-09-2025         | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                | 123.94 €    |
| PAGAMENTO FATTURA N. 000000900030665T del 23-09-2025         | TELEPASS S.P.A.                              | 39.02 €     |
| FATT. N. 0005PA DEL 10.09.2025 CIG B544CB14DG                | A. EMME IMMOBILIARE S.R.L.                   | 216.30 €    |
| PAG.TO FATTURE N. 1732/00 E 1731/00 del 22-09-2025           | CENTRO UFFICIO S.R.L.                        | 360.00 €    |
| PAG.TO FATTURE N. 1732/00 E 1731/00 del 22-09-2025           | CENTRO UFFICIO S.R.L.                        | 540.00 €    |
| 72ST PAGAMENTO FT 60000018 DEL 27-08-2025 - CIG B7A19484B7   | MAURELLI                                     | 297.00 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 45666000365 DEL 27-08-2025 - CI | LIQUIGAS SPA                                 | 572.40 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 42700/V DEL 31.08.2025 - | Doctor Shop S.r.l.                           | 3,240.00 €  |
| 1896371 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 691/FE del 05-09-2025 Con | EFFAR S.R.L.                                 | 54,040.27 € |
| INT.SOST.INAIL-50711262 FT 192-213 FE 453901 AA 115-129-516  | INPS DIREZIONE PROVINCIALE BRINDISI          | 11,494.53 € |
| FT 25 10 1544-1545-1721-1742-1743 453901 AA 130 AD 294-490-5 | BELLIZZI S.R.L.                              | 1,065.42 €  |
| FT 25 10 1544-1545-1721-1742-1743 453901 AA 130 AD 294-490-5 | BELLIZZI S.R.L.                              | 3,852.22 €  |
| FT 25 10 1544-1545-1721-1742-1743 453901 AA 130 AD 294-490-5 | BELLIZZI S.R.L.                              | 1,082.14 €  |
| FT 2507900084115 453809 AA 258 AD 260-372-631 ODA 7060855 ZB | CANON ITALIA SPA                             | 216.60 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 2822 DEL 28-08-2025 - CIG B7A8A | FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL             | 817.00 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT A728 DEL 30-08-2025 - CIG 80990 | LAND S.r.l.                                  | 262.98 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 567 PA E FT 518 PA DEL 31-07-20 | L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.                   | 4,289.40 €  |
| PAGAM. Ft. 71PA del 03-09-2025 CIG B5A9D08D5A                | autocarrozzeria de carne vito                | 3,167.88 €  |
| FT FPA 3 25 453912 AA 80 AD 274-634 LO 30 RdO 5092345 B59DDE | MESSINESE GIUSEPPE                           | 9,696.64 €  |
| PAG.TO FT. N. 2025-E1403-0000026 DEL 16.09.25 - PANATTA SRL  | PANATTA S.R.L.                               | 2,459.01 €  |
| PAGAMENTO FATT. 2025A000016107 DEL 21.09.2025 CIG Z89373DF44 | WIND TRE S.P.A.                              | 379.86 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 567 PA E FT 518 PA DEL 31-07-20 | L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.                   | 3,035.20 €  |
| 2500194 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 1917 del 31.07.2025 - O.C | COLONNA SAVERIO SRL                          | 7,035.71 €  |
| PAGAM. Ft. 25-30-433 del 04-09-2025 CIG B5B26A2AC5           | BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL | 401.22 €    |
| PAGAM. Ft. 25-30-432 del 04-09-2025 CIG B5168E5711           | BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL | 104.05 €    |
| 36 STOMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR SFPA-0015849 DEL 04.09.20 | MONDOFFICE S.R.L.                            | 4,056.18 €  |
| FT 86 453912 AA 148 AD 266-678 RdO 5148035 B5DC3B5DF8 COGEME | CO.GE.ME. s.r.l.                             | 884.50 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT FTFEPA202500000059 DEL 15-09-20 | ALL OFFICE S.r.l.                            | 1,194.44 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 596 PA DEL 31.08.2025 -  | L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.                   | 5,161.91 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT V2/500802 DEL 29-08-2025 E FT V | CLICK UFFICIO SRL                            | 1,744.39 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT V2/500802 DEL 29-08-2025 E FT V | CLICK UFFICIO SRL                            | 895.93 €    |
| SERVIZIO RIPARAZIONE DEL RADIATORE DEL TRATTORE ARIS TARGATO | CENTRO RIPARAZIONI RADIATORI SNC             | 480.00 €    |
| LAVORI CON FORNITUTURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZATORI C/O MA | TECNO ANTONELLI SRL                          | 11,494.20 € |

|                                                              |                                                     |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| FATT. N. 000000900025044D, 000000900029816T DEL 23.09.2025   | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.                      | 11.87 €     |
| FATT. N. 000000900025044D, 000000900029816T DEL 23.09.2025   | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.                      | 28.44 €     |
| FATT. N. 94 DEL 30.09.2025 - CIG: B671DBA979                 | JONICA IMPIANTI di Monopoli Sante                   | 22,436.00 € |
| FATT. N. 0030063124 DEL 19.09.2025 CIG B8214D9C38            | Q8 QUASER S.R.L.                                    | 5,306.41 €  |
| 1899524 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 66PA del 10-09-2025 Ord.  | BRIKOFERR TOMASICCHIO SRL                           | 11,917.13 € |
| 1870017 SCCAM BRINDISI Liq. fattura 723 del 19-09-2025 Ord.  | SANCILIO EVOTECH SRL                                | 340.00 €    |
| 72ST PAGAMENTO FT 938 DEL 30-08-2025 - CIG B5BB90581F        | GWA - GIMA WATER AND AIR SRL                        | 3,346.89 €  |
| 1890153 QG CSAM/3- RA DMML - Liq. fattura 24PA del 15-09-202 | DR scaffalature srl                                 | 2,797.74 €  |
| Fattura n. 9675330266, n. 9675331027 Ditta ROCHE DIAGNOSTICS | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.                            | 896.00 €    |
| Fattura n. 9675330266, n. 9675331027 Ditta ROCHE DIAGNOSTICS | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.                            | 1,331.40 €  |
| FATT. N. 16PA DEL 11.09.2025 CIG B79552CF0D                  | DEPURECO SPA                                        | 31,060.60 € |
| CIG B53737F89A - Fatt.6399/S del 24.09.25 - App.to reagenti  | SEBIA ITALIA S.R.L.                                 | 11,037.00 € |
| IMP. FATT. 03.000010 DEL 29.07.2025 FERRAMENTA PRATIKO SRL - | FERRAMENTA PRATIKO s.r.l.                           | 673.40 €    |
| FT 25IM-000606 741001 AA 282 AD 378 - 626 B69C51697F RINA SE | RINA Services S.p.A.                                | 4,261.92 €  |
| FT 14 2025 PA 453901 AA 460 AD 578 LO 117 B774AC22FA SEMERAR | SEMERARO UTENSILI s.r.l.                            | 1,050.00 €  |
| Pagamento fatt.n. 23/PA/2025 del 11-07-2025 - CIG B6EB7D2121 | ORIM GLOBAL SERVICE                                 | 443.99 €    |
| FT FATTPA 24 25 453901 AA 202 AD 293 LO 36 RdO 5199152 B6205 | OPTICONTROL SAS DI SAVERIO SIGNORELLI               | 2,662.43 €  |
| FATT. N. 54FE DEL 30.09.2025 CIG B4C5B38134                  | ECO SERVICE                                         | 3,449.33 €  |
| FATT. N. 648 DEL 31.07.2025 E 787 DEL 31.08.2025 CIG B67D8   | AV MULTISERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 2,863.52 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR VP-4 DEL 22.09.2025 - DI | DAMOTEK SRL UNIPERSONALE                            | 4,090.00 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1-490 DEL 31.05.2025 DELLA  | MAYERMOOVER SRL                                     | 2,415.17 €  |
| CIG Z4334BC48A - PAGAMENTO FATTURA A20020251000022075 DEL 30 | OLIVETTI S.p.A.                                     | 165.00 €    |
| FT FPA 10 2025 743401 AA 373-564 AD 565 LO 113 B774DCF779 MA | MARGHERITA CASALINGHI                               | 2,898.00 €  |
| FT 29-30 PA 743401 AA 375-526 AD 562-566 LO 112-114 RdO 5440 | MARCAF SRL UNIPERSONALE                             | 6,274.28 €  |
| PAGAM. Ft. 000000900024394D del 23-09-2025 CIG XE8128062C    | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.                      | 1,887.20 €  |
| PAGAM. Ft. 000000900029689T del 23-09-2025 CIG XE8128062C    | TELEPASS S.P.A.                                     | 23.41 €     |
| Pagamento imponibile fatt.n. 27-PA-2025 del 28-07-2025 CIG B | ORIM GLOBAL SERVICE                                 | 30.00 €     |
| PAGAM. Ft. 000000900021649D del 23-08-2025 CIG XE8128062C    | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.                      | 2,285.57 €  |
| PAGAM. Ft. 000000900026027T del 23-08-2025 CIG XE8128062C    | TELEPASS S.P.A.                                     | 23.41 €     |
| PAGAM. Ft. 4-A del 28-08-2025 CIG B6F4B15752                 | A. CAPASSO E C. SRL                                 | 1,994.40 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1A DEL 25.09.2025 - DITT | AGRITECK di CAPPIELLO FABIO                         | 3,429.00 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 90/PA DEL 24.09.2025 - D | G.T.C. s.r.l.                                       | 3,648.60 €  |
| FT 118 453901 AA 428 AD 573 LO 115 B73A2DBE37 PEDONE S.R.L F | PEDONE SRL                                          | 2,945.08 €  |
| FATT. N. 0006PA del 03.10.2025 CIG B544CB14DG                | A. EMME IMMOBILIARE S.R.L.                          | 77.25 €     |
| 72ST PAGAMENTO FT 965 DEL 02-09-2025 - CIG B5BB90581F        | GWA - GIMA WATER AND AIR SRL                        | 2,459.66 €  |
| 1899524 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 12/12 del 25-09-2025 2025 | COVELLI TRUCK SUD                                   | 6,290.00 €  |
| PAGAMENTO FATT. N. A20020251000022669 del 02-10-2025         | OLIVETTI S.p.A.                                     | 622.90 €    |

|                                                              |                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| ACCONTO FATT. N. 255 DEL 30.05.25 - CIG B66A76206F - FORN. M | DE.DA Ufficio s.r.l.                                     | 804.60 €    |
| SALDO FATT. N. 255 DEL 30.05.25 - CIG B66A76206F - FORN. MAT | DE.DA Ufficio s.r.l.                                     | 964.07 €    |
| LAVORI DI MANUT. PER SOSTITUZ. CORDINO ACCIAIO ASCENSORE PRE | KONE S.P.A.                                              | 894.00 €    |
| SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCH. TELEPASS ESIGENZE 70 STORMO - M | TELEPASS S.P.A.                                          | 23.41 €     |
| SPESE PER TRANSITI AUTOSTRADALI ESIGENZE 70 STORMO PERIODO 0 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.                          | 117.78 €    |
| Fat. nr. 11808 e nr. 11810 del 16-09-2025 CIG B61DFCC441 - M | MARROCCO ELEVATORS S.R.L.                                | 1,836.88 €  |
| Fat. nr. 11808 e nr. 11810 del 16-09-2025 CIG B61DFCC441 - M | MARROCCO ELEVATORS S.R.L.                                | 1,593.00 €  |
| FT 31 453912 AA 113 AD 277-649 LO 31 RdO 5111169 B5B26863AC  | SANTORO TECNOEDIL SRL UNIPERSONALE                       | 2,680.82 €  |
| 1866342 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 25303297 del 30-09-2025 O | CONVERGE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE                       | 103.17 €    |
| Pag. impon. fatt. nr. 25302477 del 31.07.2025 CIG B53F7F9B51 | CONVERGE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE                       | 2,202.40 €  |
| Pag. impon. fatt. nr. A20020251000019202 del 30.09.25 CIG B5 | OLIVETTI S.p.A.                                          | 1,050.00 €  |
| Pag. imp. fatt. A20020251000019201 e A20020251000011781 CIG  | OLIVETTI S.p.A.                                          | 206.40 €    |
| Pag. imp. fatt. A20020251000019201 e A20020251000011781 CIG  | OLIVETTI S.p.A.                                          | 206.40 €    |
| Pag. impon. fatt. nr. 1010960629 del 23.06.2025 CIG 93965094 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A                  | 221.53 €    |
| CIG 9396509487 1010973216                                    | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A                  | 221.53 €    |
| Pag. impon. fatt. nr. 25102259, 25102260 e 25102261 CIG 9136 | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                                  | 351.14 €    |
| Pag. impon. fatt. nr. 25102259, 25102260 e 25102261 CIG 9136 | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                                  | 351.14 €    |
| Pag. impon. fatt. nr. 25102259, 25102260 e 25102261 CIG 9136 | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                                  | 351.14 €    |
| Pag. impon. fatt. nr. 25112586 e 25112589 del 31.08.2025 CIG | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                                  | 132.12 €    |
| Pag. impon. fatt. nr. 25112586 e 25112589 del 31.08.2025 CIG | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                                  | 132.12 €    |
| Pag. impon. fatt. 25110961 e 25110963 del 31.07.25 CIG 93180 | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                                  | 132.12 €    |
| Pag. impon. fatt. 25110961 e 25110963 del 31.07.25 CIG 93180 | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                                  | 132.12 €    |
| Pag. imponib. fatt. nr. A20020251000011782 del 30.06.2025 CI | OLIVETTI S.p.A.                                          | 303.33 €    |
| Pag. imponibile fatt. nr. 165 del 17.09.2025 CIG B78E6524CC  | DI LECCE FORNITURE S.R.L.S.                              | 10,386.09 € |
| FATT. N. PAE0034575 DEL 30.09.2025 CIG Z503CEC50E            | FASTWEB S.P.A.                                           | 600.00 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2670 DEL 31.08.2025 - FE | Ferramenta Denicolo Rocco di Denicolo Donato - C. S.a.S. | 563.17 €    |
| FT 000000900029721T 453901 AA 105 AD 106-691 B5A2CEEB04 TELE | TELEPASS S.P.A.                                          | 3.90 €      |
| FT 000000900025136D 453901 AA 105 AD 106-691 B5A2CEEB04 AUTO | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.                          | 107.62 €    |
| Pag. imponib. fatt. 25113700, 25113701 e 25113702 del 30.09. | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                                  | 351.14 €    |
| Pag. imponib. fatt. 25113700, 25113701 e 25113702 del 30.09. | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                                  | 351.14 €    |
| Pag. imponib. fatt. 25113700, 25113701 e 25113702 del 30.09. | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                                  | 351.14 €    |
| CIG B65716E862 FPA 23/25 SERV. LAVAND. E LISCIV. EFF. LETTER | LAVANDERIA A. e D. DI SINISCALCHI ANTONIO S.A.S.         | 3,457.49 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2500002/6 DEL 18.07.2025 | MECCANICA NICOLETTI SRL                                  | 1,073.22 €  |
| FATT. N. 807-FC-2025 DEL 06.10.2025                          | CLIO SRL                                                 | 1,490.00 €  |
| FT 29-30 PA 743401 AA 375-526 AD 562-566 LO 112-114 RdO 5440 | MARCAF SRL UNIPERSONALE                                  | 9,474.26 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FAT-2025-0429 DEL 18.09. | WE MAKERS DI ADDABBO FRANCESCO VITO                      | 2,918.20 €  |
| IMP. FATT. 323 DEL 01.10.2025 - GARGANO AUTOSPURGH SRL       | GARGANO AUTOSPURGH SRL                                   | 1,500.00 €  |

|                                                              |                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| IMP. FATT. FPA 3.25 DEL 07.10.25 MONDO ACQUA - JACOTENENTE   | MONDO ACQUA DI ANGELO DI CATALDO                             | 860.00 €    |
| IMP. FATT. 2025020892 DEL 08.09.25 VERTIV SRL - JACOTENENTE  | VERTIV                                                       | 1,300.00 €  |
| PAGAM. Ft. 285 del 01-10-2025 CIG B78886B72F                 | CARGRAPIK di Carlo Fucilli                                   | 3,950.00 €  |
| FT 25-26 PA 453912 AA 72-301 AD 216-444-692-693 RdO 5087664- | MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 5,763.71 €  |
| INT.SOST.INAIL-50711262 FT 192-213 FE 453901 AA 115-129-516  | INPS DIREZIONE PROVINCIALE BRINDISI                          | 1,622.95 €  |
| FT 25-26 PA 453912 AA 72-301 AD 216-444-692-693 RdO 5087664- | MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 4,678.76 €  |
| SERVIZIO DI LAVATURA DEGLI EFFETTI DI VESTIARIO DEL 70 STOR  | E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC                                       | 2,004.75 €  |
| SERVIZIO DI LAVATURA AD UMIDO E SECCO DEGLI EFFETTI DI CASER | E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC                                       | 1,238.90 €  |
| SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI DI CASERMAGGIO DEL 70 STORMO -  | E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC                                       | 1,213.63 €  |
| SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA , MOBILE E CONNETTIVITA' IP DEL  | TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO                        | 104.00 €    |
| 72ST PAGAMENTO FT 992 DEL 18-09-2025 - CIG B6A0A403D         | GWA - GIMA WATER AND AIR SRL                                 | 12,938.90 € |
| 72ST PAGAMENTO FT 993 DEL 18-09-2025 - CIG B5BB90581F        | GWA - GIMA WATER AND AIR SRL                                 | 1,197.46 €  |
| CIG ZBE37251C1 PAGAMENTO FATTURA 2507900096477 DEL 10.10.202 | CANON ITALIA SPA                                             | 98.98 €     |
| CIG B62263D58E - PAGAMENTO FT. N. A20020251000022515 DEL 30. | OLIVETTI S.p.A.                                              | 145.67 €    |
| PAG.TO FATTURA N. 2507900095784 del 10-10-2025               | CANON ITALIA SPA                                             | 97.74 €     |
| 72ST PAGAMENTO FT FPA 12/25 DEL 16-09-2025 - CIG B6913991B5  | termoimpianti 2006 soc. coop.                                | 1,637.41 €  |
| Liq. FATTPA 12-25 del 08-10-2025 CIG B83ED12CFA              | DITTA INTRIERI GIANCARLO                                     | 1,111.00 €  |
| PAG.TO FATTURA N. 207/274P del 30-09-2025                    | BUTAN GAS SPA                                                | 491.90 €    |
| 72ST PAGAMENTO FT 131 DEL 15-09-2025 - CIG B62CF2BD46        | GSM IMPIANTI SRL                                             | 3,170.62 €  |
| SERVIZIO CALIBRAZIONE DEI RILEVATORI DI MONOSSIDO DRAEGER PA | Draeger Italia S.p.A.                                        | 320.00 €    |
| FORNIT. MATER. PER ESIGENZE MANUTENTIVE ED ADDESTRATIVE DELL | R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES                    | 2,457.10 €  |
| 1895585 QG CSAM/3- RA Liq. fattura PA0000160 del 30-08-2025  | DUE P. di De Pinto Giacomina S.A.S.                          | 2,062.11 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT FPA 13/25 DEL 01-10-2025 - CIG B6913991B5  | termoimpianti 2006 soc. coop.                                | 11,365.52 € |
| PAG.TO FATTURA N. 8500349301 del 09-10-2025                  | TIM S.p.A.                                                   | 88.27 €     |
| PAG.TO FATTURA N. 7X04614710 del 09-10-2025                  | TIM S.p.A.                                                   | 390.08 €    |
| fatt. n. FE-2025-049 del 19.09.2025 CIG B5C017F75E           | P E P SRL COSTRUZIONI GENERALI                               | 11,992.96 € |
| FATTPA 11-25 DEL 01.10.2025 CIG B4CAE7419F                   | DITTA INTRIERI GIANCARLO                                     | 805.65 €    |
| FATT. N. FATTPA 10-25 DEL 30.09.2025 CIG B615234B73          | SECURE SOLUTION SRL                                          | 2,019.00 €  |
| FT 0189022998 743701 AA 325 AD 540 LO 104 RdO 5311815 B6A094 | ANTON PAAR ITALIA SRL                                        | 21,546.00 € |
| Pagamento fatt.n. 38-PA-2025 del 08-10-2025 CIG B6EB7D2121 - | ORIM GLOBAL SERVICE                                          | 876.26 €    |
| FT 1227 PASP 743701 AA 319-487 AD 488 LO 79 TD 5309855 B70C4 | LEVANCHIMICA SRL                                             | 12,379.77 € |
| IMP. FATT. NR 3.PA DEL 09.10.25 GTO SRLS - JACOTENENTE       | Gto srls                                                     | 400.00 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 000000900029617T DEL 23-09-2025 | TELEPASS S.P.A.                                              | 19.51 €     |
| Fat. FPA 57 del 02-09 FPA 61 del 16-09 FPA 64 del 02-10 CIG  | ARDOLINO FRANCESCO SAS                                       | 10,543.07 € |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 000000900024929D DEL 23-09-2025 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                                | 397.88 €    |
| Fat. FPA 57 del 02-09 FPA 61 del 16-09 FPA 64 del 02-10 CIG  | ARDOLINO FRANCESCO SAS                                       | 13,367.99 € |
| Fat. FPA 57 del 02-09 FPA 61 del 16-09 FPA 64 del 02-10 CIG  | ARDOLINO FRANCESCO SAS                                       | 11,243.93 € |

|                                                              |                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 358 DEL 24-09-2025              | L.V. CARRELLI ELEVATORI SRLS                 | 790.00 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 6PA DEL 30-09-2025 - CIG B66CAC | lavanderia tris di Iorio Gabriele            | 514.80 €    |
| PAGAM. Ft. 1010975611 del 15-10-2025 CIG 76628174A1          | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A      | 146.69 €    |
| LAVORO DI SOSTITUZIONE UPS PRESSO TRASMITTENTE 110 DI PG. ES | Sinercom S.r.l.                              | 6,900.00 €  |
| SERV. VERIFICA PERIODICA BIENN. IMPIANTI DI SOLLEVAM. PG. 8, | ARPA LAZIO                                   | 586.80 €    |
| LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI INTERNI PG 123 DEL 70 STORMO - C | FD COSTRUZIONI SRL                           | 18,113.70 € |
| Lavori di sostituzione di n. 2 sensori fumo presso pal. 122  | S.I.M.A.T. Srl                               | 800.00 €    |
| 1896281 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 81 2025 del 02-10-2025 or | STEFANELLI MARIO LUIGI                       | 320.64 €    |
| Fornitura di G.P.L. per produzione acqua calda sanitaria pre | LIQUIGAS SPA                                 | 3,339.00 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 291/00 DEL 29.08.2025 -  | DATA CENTER SECURITY S.R.L.                  | 2,317.99 €  |
| 32 STORMO - FAT. 273E DEL 31.07.25 - CIG B6CDE70B44 - FORN.  | BLU MAPUL SRL                                | 8,870.00 €  |
| NOLEGGIO NR. 1 APPARECCH. MULTIFUNZ. ESIGENZA SALA STAMPA DE | CANON ITALIA SPA                             | 220.06 €    |
| SERVIZIO NOLEGGIO NR. 18 APPARECCH. MULTIFUNZIONI ESIGENZE 7 | CANON ITALIA SPA                             | 2,118.61 €  |
| CIG B5372CC4E4 - Fatt. n. 9675330267 del 05-09-2025, 9675330 | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.                     | 4,934.72 €  |
| CIG B5372CC4E4 - Fatt. n. 9675330267 del 05-09-2025, 9675330 | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.                     | 786.80 €    |
| PAG. FATTURE 2507900096465, 2507900096467, 2507900096469, 25 | CANON ITALIA SPA                             | 121.96 €    |
| PAG. FATTURE 2507900096465, 2507900096467, 2507900096469, 25 | CANON ITALIA SPA                             | 121.96 €    |
| PAG. FATTURE 2507900096465, 2507900096467, 2507900096469, 25 | CANON ITALIA SPA                             | 121.96 €    |
| PAG. FATTURE 2507900096465, 2507900096467, 2507900096469, 25 | CANON ITALIA SPA                             | 121.96 €    |
| PAG. FATTURE 2507900096465, 2507900096467, 2507900096469, 25 | CANON ITALIA SPA                             | 121.96 €    |
| PAG. FATTURE 2507900096465, 2507900096467, 2507900096469, 25 | CANON ITALIA SPA                             | 121.96 €    |
| PAGAM. Ft. 2507900096013 del 10-10-2025 CIG Z84365AE43       | CANON ITALIA SPA                             | 144.59 €    |
| Fattura nr. 89 PA del 24-07-2025 CIG B79A1B57B7 - Rinnovo ba | SERPONE S.r.l.                               | 1,956.50 €  |
| CIG B5B26A2AC5 PAGAMENTO FATTURA 25/30/476 DEL 09-10-2025    | BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL | 278.22 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT A20020251000019839 DEL 30-09-20 | OLIVETTI S.p.A.                              | 682.80 €    |
| CIG B83C547668 PAGAMENTO FATTURA 265/TE DEL 03-10-2025       | EP S.p.A.                                    | 672.98 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 45666000399 DEL 30-09-2025 - CI | LIQUIGAS SPA                                 | 572.40 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 0000053 DEL 30-09-2025 - CIG B7 | GIUSEPPE TIRASSA S.r.l.                      | 1,558.00 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT A20020251000019838 DEL 30-09-20 | OLIVETTI S.p.A.                              | 1,138.00 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 2507900095822 DEL 10-10-2025 -  | CANON ITALIA SPA                             | 180.48 €    |
| 72ST PAGAMENTO FT 2A-0006161 DEL 08-10-2025 - CIG B842257299 | BORRI S.P.A.                                 | 1,140.00 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT FPA 14/25 DEL 14-10-2025 - CIG B6913991B5  | termoimpianti 2006 soc. coop.                | 363.32 €    |
| 1895585 QG CSAM/3- RA Liq. fattura PA0000186 del 30-09-2025  | DUE P. di De Pinto Giacoma S.A.S.            | 548.24 €    |
| CIG B83CBCC7B5 PAGAMENTO FATTURA 268/TE DEL 03-10-2025       | EP S.p.A.                                    | 30,756.18 € |
| 1909811 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 407 del 30-09-2025 manute | PULIFLOR SRL                                 | 404.40 €    |
| 32 STORMO - FAT. 33/P DEL 09.06.25 - CIG B641AF0636 - FORN.  | CIRO CALABRIA E FIGLI SRL                    | 29,900.00 € |
| Pag. imponib. fatt. 25113060 e 25113061 del 23.9.25 CIG 8992 | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                      | 135.40 €    |

|                                                              |                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Pag. imponib. fatt. 25113060 e 25113061 del 23.9.25 CIG 8992 | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                                      | 135.40 €    |
| CIG B7AA11ED1E PAGAMENTO FATTURA 799 13-10-2025              | SIT IN BARI SRL                                              | 3,120.00 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT 26/PA DEL 30-09-2025 - CIG B824D33CEE      | KENFITT Srl                                                  | 2,497.00 €  |
| GESTIONE INTERVENTI IN URGENZA IMPIANTI FOGNARI E IDRICI DEL | ECOL FLERO                                                   | 228.80 €    |
| 36STORMO - LIQ. FATT. HI 1129370 DEL 30.09.2025 DELLA SOCIET | ENIMOVO S.p.A.                                               | 1,220.21 €  |
| FATT. N. 9-PA DEL 14.10.2025 CIG B876482328                  | FERRAMENTA PANETTIERI DI PANETTIERI MARCO AND COMPANY S.A.S. | 1,435.60 €  |
| IMP. FATT. 4904.TC DEL 23.09.2025 EP SPA - JACOTENENTE       | EP S.p.A.                                                    | 1,807.51 €  |
| IMP. FATT. 447 DEL 07.10.2025 APULIA ENGINEERING SRL - JACOT | APULIA ENGINEERING S.R.L.                                    | 1,825.00 €  |
| 36 STORMO - LIQ. FATT. 947 DEL 16/09/2025 DELLA SOCIETA' MEK | MEKSTOR S.R.L.                                               | 628.67 €    |
| CIG B25A279FEE PAGAMENTO FATTURA A20020251000022076 DEL 30-0 | OLIVETTI S.p.A.                                              | 186.07 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3110 DEL 25.09.2025 - DI | IFA GROUP                                                    | 18,257.58 € |
| Fattura nr. 8 del 13-10-2025 CIG 9507962A72 - Servizio di ri | SAGGESE S.N.C. DI TORTORA VINCENZO                           | 3,325.93 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 958 DEL 30.09.2025 - DIT | MEKSTOR S.R.L.                                               | 442.50 €    |
| 1890142 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 5517/FPA del 15-09-2025 D | La Casalinda Srl                                             | 2,138.70 €  |
| 32 STORMO-FAT. N.1093 DEL 22.07.2025-FORN.RA KIT FILTRI-IDRO | RUBINO LUIGI                                                 | 855.00 €    |
| FT C19 453912 AA 112 AD 235-742 RdO 5102919 B5A84C2568 ECOSI | ECOSISTEMI s.r.l.                                            | 4,564.84 €  |
| FT 1127 453912 AA 447 AD 590-721 LO 121 RdO 5451862 B754B59B | GROUP ANTIFIRE ESTINTORI DI IANIERI MARIELLA                 | 3,584.67 €  |
| FT 9-10 PA 453901 AA 457-711 AD 579-712 LO 118 RdO 5455225 B | LI BERGOLIS PNEUMATICI Soc. Coop. a R.L.                     | 155.12 €    |
| FT 9-10 PA 453901 AA 457-711 AD 579-712 LO 118 RdO 5455225 B | LI BERGOLIS PNEUMATICI Soc. Coop. a R.L.                     | 4,111.44 €  |
| CIG B4602C9B4A PAGAMENTO FATTURA A20020251000018427 DEL 30-0 | OLIVETTI S.p.A.                                              | 1,564.00 €  |
| FATT. N. 02-25 del 09.10.2025 cig: B88497FABA                | SILAN MARKET SAS                                             | 1,794.50 €  |
| 1899524 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 97/PA del 14-10-2025 Ord. | G.T.C. s.r.l.                                                | 10,791.00 € |
| CIG B7E65A839C PAGAMENTO FATTURA 2030 21-10-2025             | FIRE PROTECTION SYSTEM s.r.l.                                | 1,316.70 €  |
| FATT. N. 918 DEL 30.09.2025 CIG B67D88E664 918               | AV MULTISERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA          | 1,917.97 €  |
| FATT. N. 5300-TC DEL 10.10.2025 CIG B64DEE7652               | EP S.p.A.                                                    | 2,971.15 €  |
| CIG B5168E5711 PAGAMENTO FATTURA 25/30/475 DEL 09-10-2025    | BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL                 | 1,326.86 €  |
| FORNITURA AUSILI DIDATTICI PER LA DIGITALIZZAZIONE INFORMAZI | fornitecnica srl                                             | 24,866.00 € |
| SERV.MANUT.ORD. PREVENTIVA E PROGRAMM. CON VERIF. E CONTR. D | PONTINA CARRELLI S.R.L.                                      | 420.00 €    |
| ACQUISTO NR. 2 BATTERIE 12V 220AH PER VEICOLO IVECO380 AM AH | DSP RICAMBI S.N.C. DI EDOARDO DI SOMMA                       | 459.02 €    |
| FT 472 453912 AA 261 AD 440-720 LO 61 B6A5A75D50 A.T.S. DI M | A.T.S. di BONCORE ANGELO                                     | 778.41 €    |
| Pag. impon. fatt. nr. 25114462 del 20.10.2025 CIG 9318019089 | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                                      | 132.12 €    |
| 72ST PAGAMENTO FT 002690/25 DEL 16-09-2025 - CIG B62D38114A  | FUSCO S.r.l.                                                 | 149.59 €    |
| 1897240 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 600 PA del 31-08-2025, 70 | L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.                                   | 950.20 €    |
| 1897240 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 600 PA del 31-08-2025, 70 | L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.                                   | 2,900.29 €  |
| FT 88EL 743401 AA 452 AD 616 LO 128 RdO 5454863 B7595A180B B | B.S. MACCHINE SRL                                            | 8,955.29 €  |
| 1899524 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 81PA del 15-10-2025O.C. 8 | autocarrozzeria de carne vito                                | 7,624.38 €  |
| CIG B86101ECF1 PAGAMENTO FATTURE 0030063554, 0030063555 DEL  | Q8 QUASER S.R.L.                                             | 17,297.70 € |

|                                                              |                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| CIG B86101ECF1 PAGAMENTO FATTURE 0030063554, 0030063555 DEL  | Q8 QUASER S.R.L.                                 | 2,806.54 €  |
| FATT. N. 25113244, N. 25113245, N. 25113246 DEL 26.09.2025 C | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                          | 572.30 €    |
| FATT. N. 25113244, N. 25113245, N. 25113246 DEL 26.09.2025 C | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                          | 572.30 €    |
| FATT. N. 25113244, N. 25113245, N. 25113246 DEL 26.09.2025 C | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                          | 572.30 €    |
| FATT. N. 256-TE DEL 25.09.2025 CIG B82A3DBFBE                | EP S.p.A.                                        | 3,526.20 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 357 DEL 24-09-2025              | L.V. CARRELLI ELEVATORI SRLS                     | 300.00 €    |
| CIG B5CD23FB72 FPA 24/25 SERVIZIO LAVANDERIA VESTIARIO ALLIE | LAVANDERIA A. e D. DI SINISCALCHI ANTONIO S.A.S. | 1,418.20 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 536 DEL 30-09-2025 - CIG B7A717 | M.E.M. MATERIALI EDILI MIELE                     | 3,732.50 €  |
| FT FPA 8 25 453911 AA 29 AD 46-695 OC 1 B53AAE2D7A RAGGIO DI | RAGGIO DI SOLE DI ANTONIA DANI                   | 939.50 €    |
| SERV.NOLEG.BAGNI CHIM. IN OCC.CERIM.FUNEBRE ESEQUIE GEN. B.A | Sebach Spa Servizio Bagni Chimici                | 600.00 €    |
| 1909811 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 427 del 11-10-2025 infr.  | PULIFLOR SRL                                     | 168.60 €    |
| FATT. N. 2507900096080 DEL 10.10.2025 CIG 9115729989         | CANON ITALIA SPA                                 | 484.59 €    |
| PAG.TO FATTURA N. 000000900028319D del 23-10-2025            | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                    | 437.95 €    |
| PAG.TO FATTURA N. 000000900034163T del 23-10-2025            | TELEPASS S.P.A.                                  | 39.02 €     |
| FORNITURA DI DPI E CARTELLONISTICA DI SICUREZZA ESIGENZE 70  | ERREBIAN S.p.A.                                  | 10,315.39 € |
| 32 STORMO-FAT.5-206 DEL 30.06.2025-FORN.RA MAT.LE GUC-CHEMAX | Chemax Srl                                       | 6,605.20 €  |
| Fattura nr 342 del 12-09-2025 CIG: B7C48D12EE - manutenzione | FRIGOFLEGREA SRL                                 | 9,240.19 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 135 DEL 09.10.2025 DELLA DIT | LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO                    | 55.07 €     |
| Fat. nr. 14-E del 30-08-2025 CIG B7933B3FB0 - Fornitura mate | SUPER BLOC S.R.L.                                | 23,733.42 € |
| CIG B621DD7751 PAGAMENTO FATTURA A20020251000022077 DEL 30-0 | OLIVETTI S.p.A.                                  | 997.50 €    |
| 72ST PAGAMENTO FT 1073 DEL 14-10-2025 - CIG B5BB90581F - SET | GWA - GIMA WATER AND AIR SRL                     | 2,386.68 €  |
| 32 STORMO - FAT. 286 DEL 30.06.25 - CIG B642169D9A - FORN. P | RINALDI MAURO                                    | 1,480.00 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. 21 DEL 30.06.25 - CIG B7702D03F6 - FORN. | PAGLIA PASQUALE - ARTE IN CORNICE                | 477.00 €    |
| 32 STORMO-FAT.0000047-P DEL 25.07.2025-FORN.RA BATTERIE-CIG  | CIRO CALABRIA E FIGLI SRL                        | 1,078.00 €  |
| 32 STORMO - FATT. N. 542/EL DEL 18.07.2025 - CIG B746F44D79  | TOOLBOX                                          | 2,530.80 €  |
| CIG B61676EFB9 LIQ. FATT. NR. 3295-TC DEL 27.06.25 - BUONI P | EP S.p.A.                                        | 585.90 €    |
| CIG B61676EFB9 LIQ. FATT. 3638-TC DEL 10.07.2025 BUONI PASTO | EP S.p.A.                                        | 774.69 €    |
| Pag. imponibile fatt. 25114463 del 20.10.2025 CIG 9317803E45 | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                          | 132.12 €    |
| Pag. imponibile fatt. 15-PA del 13.10.2025 CIG B5F241F64 - I | Studio Ars Nova s.r.l.                           | 11,122.02 € |
| 72ST PAGAMENTO FT 1102 DEL 22-10-2025 - CIG B5BB90581F       | GWA - GIMA WATER AND AIR SRL                     | 3,826.57 €  |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. STI-25-1861-E DEL 21.10 | S.T.I. SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI S.R.L.    | 150.00 €    |
| FATT. N. 191 DEL 29.10.2025 CIG B4B16EC36E                   | FA.MAG. S.r.l.                                   | 3,944.48 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 000000900027414D DEL 23.10.2 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                    | 1,587.85 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 000000900033408T DEL 23.10.  | TELEPASS S.P.A.                                  | 27.31 €     |
| FATT. N. 108-PA DEL 29.10.2025 CIG B8A3CC80AA                | G.T.C. s.r.l.                                    | 300.00 €    |
| FATT. N. 240 DEL 02.10.2025 CIG B4A10D6BB3                   | MANCARELLA PIETRO S.r.l.                         | 4,833.76 €  |
| FATT. N. 206 DEL 21.10.2025 CIG B4B1734ED5                   | CARPARELLI DOMENICO                              | 124.02 €    |

|                                                              |                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| IMP. FATT. n. 280-TE del 24.10.2025 - E.P. S.P.A - DIST. JAC | EP S.p.A.                                        | 2,252.98 €  |
| FATT. N. 44 DEL 13.10.2025 CIG B6EGABCCDC                    | EDIL SERVICE SRLS                                | 33,043.72 € |
| FATT. N. FPA 2-25 DEL 10.10.2025 CIG B4B1756AE5              | CENTRO MERIDIONALE CHIMICO                       | 3,679.52 €  |
| FATT.N. 2-PA DEL 13.10.2025 CIG B6410A6890                   | VALEDIL ASFALTI S.R.L.                           | 3,582.61 €  |
| FATT. N. FPA 11-25 DEL 10.10.2025 CIG B7CD3DAF30             | VAGAM S.R.L.                                     | 20,736.31 € |
| FT 8S 453901 AA 668 AD 704 LO 146 B87797C29F MAC SRL Fornitu | MAC srl Unipersonale                             | 397.20 €    |
| 1890142 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 339/08 del 31-10-2025 Ord | MEDIKRON S.r.l.                                  | 1,937.03 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 03.000013 DEL 10.10.2025 DEL | FERRAMENTA PRATIKO s.r.l.                        | 6,702.56 €  |
| Liq. fatt. nr. 5-PA del 28-10-2025 CIG B88C66E3F1            | T-C TECNOLOGIE SRL                               | 4,249.31 €  |
| Liq. fatt. nr. 5-PA del 28-10-2025 CIG B88C66E3F1            | T-C TECNOLOGIE SRL                               | 11,466.65 € |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 41-2025 del 13-10-2025 CIG B809 | SANSEVERINO CARMINE                              | 1,666.07 €  |
| CIG B65716E862 LIQ. FT. N. FPA 26/25 DEL 05/11/2025 SERV.LAV | LAVANDERIA A. e D. DI SINISCALCHI ANTONIO S.A.S. | 4,567.38 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 6-PA DEL 28.10.2025 DELLA DI | T-C TECNOLOGIE SRL                               | 973.00 €    |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 7-PA DEL 17.10.2025 DIT | lavanderia tris di Iorio Gabriele                | 1,094.45 €  |
| FT 000000900027422D 453901 AA 105 AD 106-786 B5A2CEEBO4 AUTO | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                    | 50.00 €     |
| FT 000000900033559T 453901 AA 105 AD 106-786 B5A2CEEBO4 TELE | TELEPASS S.P.A.                                  | 3.90 €      |
| 72ST PAGAMENTO FT FPA 15/25 DEL 21-10-2025 - CIG B6913991B5  | termoimpianti 2006 soc. coop.                    | 3,073.74 €  |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 34-PA DEL 17.10.2025 DI | F.LLI CECCHETTI S.R.L.                           | 821.79 €    |
| FT 1627 743401 AA 456-615 AD 617 LO 129 RdO 5471328 B7F10E31 | SERVICE'S GROUP S.R.L.                           | 8,877.75 €  |
| CIG B74279BAB4 LIQ. FATT. N.26 DEL 4.09.2025 - MAT.LE FERRAM | SACCONE VINCENZO                                 | 586.87 €    |
| CIG B74279BAB4 LIQ. FATT. N.25 DEL 4.09.2025 ATTREZZI E FERR | SACCONE VINCENZO                                 | 25,913.13 € |
| CIG B7B198F154 LIQ. FATT. N. 0030062124 DEL 28.07.2025 FORNI | Q8 QUASER S.R.L.                                 | 985.21 €    |
| CIG B82A0F8DE7 FATT. NR 0030062978 del 11-09-2025 - FORNITUR | Q8 QUASER S.R.L.                                 | 1,929.83 €  |
| CIG B843C8C30A FATT. NR 003006325 del 25-09-2025 - FORNITURA | Q8 QUASER S.R.L.                                 | 971.40 €    |
| Fattura nr. 248-FE del 20-10-2025 CIG B877C626EF - abbattime | MIGLIORE MULTISERVIZI S.N.C. DI MIGLIORE DANIELE | 4,509.08 €  |
| FATT. N. FATTPA 15-25 DEL 31.10.2025 CIG B4CAE7419F          | DITTA INTRIERI GIANCARLO                         | 805.65 €    |
| FT 767 00 743701 AA 323 AD 499 LO 83 RdO 5310572 B70C3905CA  | EUROPEAN TECHNOLOGY SRL                          | 7,122.15 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 2-PA DEL 09.09.2025 DELLA DI | T-C TECNOLOGIE SRL                               | 63,443.54 € |
| Pagamento imponible fatt.n. 2025-961 del 29-10-2025 CIG B89  | DE LUCIA GARDEN SAS DI GIANLUC                   | 850.00 €    |
| Liq. fatt. nr. 10-PA del 30-10-2025, nr. 13-PA del 20-11-202 | OPERA FUTURA SRL                                 | 51,551.91 € |
| FT 25 10 2031-2084-6-7 453901 AA 130 AD 294-684-689-748-751  | BELLIZZI S.R.L.                                  | 2,673.85 €  |
| FT 25 10 2031-2084-6-7 453901 AA 130 AD 294-684-689-748-751  | BELLIZZI S.R.L.                                  | 654.58 €    |
| FT 25 10 2031-2084-6-7 453901 AA 130 AD 294-684-689-748-751  | BELLIZZI S.R.L.                                  | 1,456.89 €  |
| FT 25 10 2031-2084-6-7 453901 AA 130 AD 294-684-689-748-751  | BELLIZZI S.R.L.                                  | 526.88 €    |
| Liq. fatt. nr. 0030063988 del 31/10/2025 CIG B88F43C08C      | Q8 QUASER S.R.L.                                 | 5,639.34 €  |
| Liq. fatt. nr. 25303799 del 31-10-2025 CIG B6EA0E8858        | CONVERGE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE               | 282.34 €    |
| Liq. fatt. nr. 273-2025 del 05-11-2025 CIG B590DFE138        | KENT S.r.l.                                      | 3,005.15 €  |

|                                                              |                                               |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| FATT. N. PA16-25 DEL 17.09.2025 CIG B5AACC9D7D               | LABORATORIO ANALISI STANTE SRL                | 1,400.00 €  |
| FT 1476-1477 25FT 743701 AA 324-327 AD 469-486 LO 69-78 RdO  | EXACTA OPTECH LABCENTER SPA                   | 11,939.10 € |
| FT 1476-1477 25FT 743701 AA 324-327 AD 469-486 LO 69-78 RdO  | EXACTA OPTECH LABCENTER SPA                   | 26,850.00 € |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 900033222T DEL 23.10.20 | TELEPASS S.P.A.                               | 19.51 €     |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE 2525012164, 2525012603 DELLA | A+A MONFERRATO SPA                            | 35,249.74 € |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE 2525012164, 2525012603 DELLA | A+A MONFERRATO SPA                            | 3,741.31 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1696-FE DEL 08.10.2025 DELLA | DPS INFORMATICA DI PRESELLO G. e C. SNC       | 1,000.00 €  |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. FPA 3-25 del 30-09-2025 CIG B7 | BRESAM Srl                                    | 4,450.00 €  |
| 1888738 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 51/PA del 20-10-2025 Ord. | 2M FORNITURE SRL                              | 2,320.00 €  |
| 2501769 QG CSAM/3- Liq. fattura 55/PA del 24-10-2025 Ord. 31 | 2M FORNITURE SRL                              | 1,740.00 €  |
| CIG B70648AB55 PAGAMENTO FATTURA 0031297512 DEL 30-09-2025 A | SONEPAR ITALIA SPA Unip.                      | 3,028.40 €  |
| FT 1341 453912 AA 447 AD 590-814 RdO 5451862 LO 121 B754B59B | GROUP ANTIFIRE ESTINTORI DI IANIERI MARIELLA  | 1,167.17 €  |
| IMP. FATT. n. 01-95 del 06.11.25 - ARREDAMENTI E REGALI snc  | ARREDAMENTI E REGALI Snc DE BONIS MATTEO - C. | 46,608.62 € |
| FT 72 P 453901 AA 636 AD 709 LO 147 B87798BEFC MARZOCCA S.R. | Marzocca srl                                  | 240.00 €    |
| FT C24 453812 AA 471-541 AD 581 LO 119 RdO 5521909 B7D0D78B4 | ECOSISTEMI s.r.l.                             | 4,905.00 €  |
| FT FATTPA 19 25 453812 AA 755 AD 793 LO 160 B8CA0A5D97 ANTON | ANTONIO BASTONE SRL                           | 1,000.00 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1090 DEL 27.10.2025 DELLA DI | MEKSTOR S.R.L.                                | 13,616.95 € |
| FT 0030063800 453905 AA 722 AD 750-816 RdO 8759700 B8BC2142  | Q8 QUASER S.R.L.                              | 2,865.36 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 76/EL DEL 29.10.2025 - D | TEST IT SRL                                   | 310.00 €    |
| Liq. fatt. nr. 2507900107580 del 05-11-2025 CIG A02FDAECAE   | CANON ITALIA SPA                              | 137.08 €    |
| FATT. N. 1267A DEL 05.11.2025 CIG B65E2661EE                 | LOW COST SERVICE S.R.L.                       | 201.00 €    |
| Liq. fatt. nr. 57-FE del 31-10-2025, 58/FE del 31-10-2025 CI | ECO SERVICE                                   | 197.26 €    |
| Liq. fatt. nr. 57-FE del 31-10-2025, 58/FE del 31-10-2025 CI | ECO SERVICE                                   | 1,168.99 €  |
| Liq. fatt. nr. 5732-TC del 07-11-2025 CIG B64DEE7652         | EP S.p.A.                                     | 4,603.65 €  |
| Liq. fatt. nr. 0012-2025-EL del 31-10-2025 CIG B88892729F    | ELECTRIC CENTER SRL                           | 433.82 €    |
| 1890585 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 314/08 del 30-09-2025 Ord | MEDIKRON S.r.l.                               | 628.06 €    |
| Pag. impon. fatt. nr. 25303935 del 31.10.2025 CIG B53F7F9B51 | CONVERGE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE            | 2,202.40 €  |
| CIG ZA93D568AA PAGAMENTO FATTURA 2507900106737 DEL 05-11-202 | CANON ITALIA SPA                              | 121.96 €    |
| CIG B85A136721 FT.1408 DEL 31/10/2025 S.M.O.U. PRESSO L'ACCA | S.G.M. SRL SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONE    | 9,966.72 €  |
| IMP. FATT. 351 DEL 07.11.2025 - GARGANO AUTOSPURGHİ SRL - JA | GARGANO AUTOSPURGHİ SRL                       | 4,057.38 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 05-0000506 del 31-10-2025 CIG B | GIEMME di D'AGOSTINO SRL                      | 1,638.00 €  |
| Servizio di lavatura effetti di casermaggio del 70 Stormo LT | E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC                        | 1,418.42 €  |
| Fornitura di ausili didattici - alimentatori per dispositivi | ISI ENGINEERING S.R.L.                        | 652.80 €    |
| 1864279 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 000307 del 31-10-2025 Ord | C.V.S. CENTRO VENDITA SICUREZZA SRL           | 819.67 €    |
| SERVIZIO LAVATURA UMIDO ED A SECCO EFFETTI DI VESTIARIO PRES | E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC                        | 2,515.74 €  |
| IMP. FATT. 112.DEL 12.11.2025 - IDROLAB SRL - JACOTENENTE    | IDROLAB SRL                                   | 360.00 €    |
| 1890142 QG CSAM/3- RA Liq. fatt. 2025095970/001 del 07-10-20 | DENTAL LEADER SPA                             | 3,527.92 €  |

|                                                              |                                                     |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 1890142 QG CSAM/3- RA Liq. fatt. 2025095970/001 del 07-10-20 | DENTAL LEADER SPA                                   | 119.20 €    |
| Fattura nr 2505641N del 31-10-2025 CIG B84C9DC06C - noleggio | ELEVATEUR SRL                                       | 3,030.00 €  |
| PAG.TO FATTURA N. 1010980525 del 17-11-2025                  | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A             | 284.38 €    |
| Fattura nr. 1300000402 del 08-08-2025 - verifica biennale ob | ASL NA2 NORD                                        | 1,484.19 €  |
| FORNITURA GPL PER RISCALD., COTTURA VITTO E PROD. ACQUA CALD | LIQUIGAS S.P.A.                                     | 3,820.17 €  |
| FT 576 453912 AA 261 AD 440-831 LO 61 B6A5A75D50 A.T.S. DI M | A.T.S. di BONCORE ANGELO                            | 778.41 €    |
| CONDUZIONE IMPIANTI FISSI AEROPORTUALI ESIG. 70 STORMO MESI  | WATER TECHNOLOGY COMPANY S.R.L.                     | 2,275.42 €  |
| CONDUZIONE IMPIANTI FISSI AEROPORTUALI ESIG. 70 STORMO MESI  | WATER TECHNOLOGY COMPANY S.R.L.                     | 2,275.42 €  |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DISTRIBUZIONE CA | B.R.S. EUROTECNO SRL                                | 1,947.50 €  |
| LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA TETTOIA IN LAMIERA COPER | UNICA RISTRUTTURAZIONI S.r.l.                       | 6,915.42 €  |
| FT FATTPA 49 25 453812 AA 806 AD 807 B8E563976D MEDILCOM SRL | MEDILCOM S.R.L.                                     | 1,358.40 €  |
| FT 11 B 453812 AA 811 AD 812 B8A7D11D65 ORTIZ VICTOR LAVORI  | ORTIZ VICTOR S.R.L.                                 | 2,500.00 €  |
| FT FTPAM PA0000048 743701 AA 326-547 AD 548 LO 106 RdO 53118 | BI.ERRE.DI. SPA                                     | 27,331.50 € |
| GESTIONE INTERVENTI IN URGENZA IMPIANTI FOGNARI E IDRICI DEL | ECOL FLERO                                          | 228.80 €    |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI PRESSO | DE.CHRI GROUP SRL                                   | 7,790.00 €  |
| 2500576 Liq. fattura 29/2025 del 30.09.2025 - DINT-2- RTC Or | S.C.E. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.                     | 60,503.60 € |
| 2500576 Liq. fattura 30/2025 del 30-09-2025 Ord. 25 DINT-2-  | S.C.E. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.                     | 12,095.80 € |
| FT 2507900106356 453809 AA 259 AD 346-372-826 ODA 7059611 Z0 | CANON ITALIA SPA                                    | 977.40 €    |
| Fat. nr.12258 08-10 nr.13050 31-10 nr.13467 del 13-11 CIG B6 | MARROCCO ELEVATORS S.R.L.                           | 1,593.00 €  |
| Fat. nr.12258 08-10 nr.13050 31-10 nr.13467 del 13-11 CIG B6 | MARROCCO ELEVATORS S.R.L.                           | 1,836.88 €  |
| Fat. nr.12258 08-10 nr.13050 31-10 nr.13467 del 13-11 CIG B6 | MARROCCO ELEVATORS S.R.L.                           | 2,978.15 €  |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 1975 DEL 27/10/2025 DIT | SIPI SRL                                            | 495.28 €    |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA NR. 1-PA DEL 31.10. | RETTIFICA POMPEO SRL                                | 150.00 €    |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 0000203-O DEL 31.10.202 | CELANI S.R.L.                                       | 2,150.00 €  |
| 2502305 Liq. fattura FPA 1/25 del 11-11-2025 Ord. 348 2- RTC | TECNOIMPIANTI DI ZACCARIA VITO e C. SAS             | 7,850.00 €  |
| CIG B8C35343C2 PAGAMENTO FATTURA 294/TE DEL 11-11-2025       | EP S.p.A.                                           | 28,796.98 € |
| ACQUISTO CHIUSINI IN CEMENTO PREFABBRICATI PER LA RETE FOGNA | CERAMICHE DESIGN SRL                                | 975.00 €    |
| FATT. N. 25304071 DEL 17.11.2025 CIG B84C8FC790              | CONVERGE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE                  | 12,208.74 € |
| FATTURA N. 14PA DEL 05.11.2025 CIG: B859C080E3               | TRE M COSTRUZIONI SRL                               | 11,395.98 € |
| FATT. N. 1005 DEL 31.10.2025 CIG B67D88E664                  | AV MULTISERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 2,429.43 €  |
| 1910027 QG CSAM/3- RA Liq. fattura E212 del 31.10.2025 - Ord | CARPARELLI DOMENICO                                 | 8,092.40 €  |
| 1896690 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 000020/PA del 31-10-2025  | Simat S.r.l.                                        | 1,400.00 €  |
| 1895468 Liq. fattura 000000273/2V3 del 06-11-2025 Ord. 322 C | BUTAN GAS SPA                                       | 987.73 €    |
| CIG B874C9DB3D LIQ. FATT. NR. 522-00 DEL 07.11.2025 - MAN.OR | E.M. SERVICE S.R.L.                                 | 650.00 €    |
| CIG B1D9C13813 LIQ. FATT. N.326 DEL 30.06.25 E N.433 DEL 21. | PARTENOMAR S.R.L.                                   | 4,029.63 €  |
| CIG B1D9C13813 LIQ. FATT. N.326 DEL 30.06.25 E N.433 DEL 21. | PARTENOMAR S.R.L.                                   | 500.00 €    |
| CIG B90A7657A9 LIQ. FATT. N. VFG-22500207 DEL 17.11.2025 - R | IRIZAR ITALIA                                       | 3,333.00 €  |

|                                                                 |                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| CIG B8BCBD81C3 LIQ. FATT. N. VF25000015 20.11.2025 E N. VF25000 | PLUXEE ITALIA SRL               | 4,006.20 €  |
| CIG B61676EFB9 LIQ. FATT. N. 5762-TC DEL 10.11.2025 - BUONI     | EP S.p.A.                       | 332.01 €    |
| CIG 94275471E6 LIQ. FATT. N. 30271 DEL 02.10.2025 - LAVORAZIO   | OFFICINE SPF SRL                | 373.20 €    |
| CIG B734C7845S LIQ. FATT. N. 2963-2025 DEL 30.09.2025 MATERI    | ANTINCENDIO OPLONTI s.a.s.      | 6,233.33 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT 25000232 DEL 28-10-2025 - CIG B8B4BAFEE7      | FRESIA SPA                      | 302.10 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1/PA/30 DEL 22-10-2025 - CIG B8    | CARROZZERIA SERVICE SRL         | 2,402.60 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 45666000427 DEL 27-10-2025 - CI    | LIQUIGAS S.P.A.                 | 860.40 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1381 DEL 28-10-2025 - CIG B8A14    | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL        | 9,987.95 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT P001211/2025 DEL 30-10-2025 - C    | ACCA SOFTWARE SpA               | 398.00 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 0000200-O DEL 29-10-2025 - CIG     | CELANI S.R.L.                   | 127.05 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 70000818 DEL 31-10-2025 - CIG B    | MAURELLI                        | 240.00 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 2040/250023439 DEL 30-09-2025,     | MYO S.P.A.                      | 1,059.00 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 2040/250023439 DEL 30-09-2025,     | MYO S.P.A.                      | 3,465.00 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 2040/250023439 DEL 30-09-2025,     | MYO S.P.A.                      | 689.00 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 236/001 DEL 04-11-2025 - CIG B8    | SANTAMARIA AMERIGO              | 480.00 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 2507900107015 DEL 05-11-2025 -     | CANON ITALIA SPA                | 256.56 €    |
| FT IT02425V1008362 453901 AA 393 AD 439 LO 60 B739EE0552 NEO    | NEOLIFE INTERNATIONAL S.R.L.    | 1,084.28 €  |
| ID 1890142 - CIG B5372CC4E4 - Fatture n. 9675339185 del 5.11    | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.        | 1,414.36 €  |
| ID 1890142 - CIG B5372CC4E4 - Fatture n. 9675339185 del 5.11    | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.        | 2,844.00 €  |
| FATT. N. 215-2025 DEL 18.11.2025 CIG B8AB9E60AB                 | GEMMA MAURO                     | 1,402.20 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE 002976/25 DEL 31-10-2025 - CIG B62    | FUSCO S.r.l.                    | 801.49 €    |
| 72ST PAGAMENTO FT 1156 DEL 10-11-2025 - CIG B5BB90581F - OTT    | GWA - GIMA WATER AND AIR SRL    | 2,495.16 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT FPA 4/25 DEL 31-10-2025 - CIG B    | GRUPPO DAVAL SERVICE S.R.L.     | 864.85 €    |
| 72ST PAGAMENTO FT 002973/25 DEL 31-10-2025 - CIG B62D38114A     | FUSCO S.r.l.                    | 149.59 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4/PA/2025 DEL 24.10.2025    | EMILIANO SRL                    | 1,022.59 €  |
| CIG B8F4A58ADA7 3/PA                                            | VALEDIL ASFALTI S.R.L.          | 2,050.00 €  |
| Pagamento imponibile fatt.n. 17-PA del 06-11-2025 CIG B8C2F8    | ALTERIO FRANCESCO               | 3,267.00 €  |
| FT 25IM-000740 741001 AA 282 AD 378-838 OC 06 B69C51697F RIN    | RINA Services S.p.A.            | 819.60 €    |
| Liq. fatt. nr. 10-PA del 30-10-2025, nr. 13-PA del 20-11-202    | OPERA FUTURA SRL                | 63,882.02 € |
| 1895634 QG CSAM/3- RA Liq. fattura 23/PA del 03-11-2025 Ord.    | PALLADIUM MUSIC S.n.c.          | 1,649.00 €  |
| PAGAM. Ft. 000000900027168D del 23-10-2025 CIG ZCF30152AA       | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | 69.59 €     |
| UTILIZZO MEZZI DI PAGAMENTO DIFFERITO PEDAGGI AUTOSTRADALI T    | TELEPASS S.P.A.                 | 23.41 €     |
| SPESE PER TRANSITI AUTOSTRADALI ESIGENZE 70 STORMO - PERIODO    | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. | 114.84 €    |
| SERVIZIO CALIBRAZIONE DEI RILEVATORI DI MONOSSIDO DRAEGER ES    | Draeger Italia S.p.A.           | 320.00 €    |
| RIPARAZIONE TRATTORINO PER CURA AREE VERDI ESIGENZA 70 STORM    | SAMA RICAMBI SRL                | 491.00 €    |
| SERVIZIO MANUTENZ. ESTINTORI PORTATILI, CARRELLATI, BOMBOLE     | antinfortunistica gist          | 12,702.50 € |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT FP0000001 DEL 21-11-2025 - CIG     | PETRUCCI IMPIANTI S.R.L.        | 31,676.06 € |

|                                                              |                                   |              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 72ST PAGAMENTO FT 003008/25 DEL 21-11-2025 - CIG B62D38114A  | FUSCO S.r.l.                      | 149.59 €     |
| 72ST PAGAMENTO FT 003010/25 DEL 21-11-2025 - CIG B62D38114A  | FUSCO S.r.l.                      | 149.59 €     |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 00501 DEL 13-11-2025 - CIG B750 | GEORES SRL                        | 3,196.00 €   |
| FATT. N. 213-PA DEL 20.11.2025 CIG B8211031DC                | MARCA S.R.L.                      | 3,230.25 €   |
| PAGAM. Ft. A20020251000024624 del 23-11-2025 CIG Z4334BC48A  | OLIVETTI S.p.A.                   | 97.17 €      |
| Pagamento imponibile fatt.n 4 del 28-10-2025 - CIG B86D141E9 | FINIZIO CARMELA                   | 20,490.00 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 99-25 DEL 18.11.2025 DELLA D | MIKRA S.R.L.                      | 17,426.95 €  |
| 32 STORMO - FAT. N.1160-00 DEL 31.07.2025 - FORN.RA OLII PER | MECOIL DIAGNOSI MECCANICHE S.R.L. | 322.50 €     |
| MANUTENZIONE STRAORD. SOSTITUZIONE SCHEDA MADRE TIPO EPB 2.4 | KONE S.P.A.                       | 956.00 €     |
| Liq. fatt. nr. 0030064363 del 19-11-2025 CIG B8F3E9BC1F      | Q8 QUASER S.R.L.                  | 15,787.23 €  |
| Liq. fatt. nr. 2-126 del 31-10-2025 CIG B4C4A5E9AB           | G. - M. ELETTROMECCANICA S.R.L.   | 820.72 €     |
| Liq. fatt. nr. FPA 6-25 del 19-11-2025 CIG B5356152A8        | DAFRA MULTISERVIZI SRLS           | 1,630.18 €   |
| FATT. N. PA25-26 DEL 20.11.2025 CIG B83ED532A1               | EDIMEL                            | 3,250.32 €   |
| SPESE PER TRANSITI AUTOSTRADALI PERIODO 17/10/2025-11/11/202 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.   | 72.54 €      |
| NOLEGGIO APPARECCHIATURE TELEPASS ESIG. 70 STORMO MESE OTTOB | TELEPASS S.P.A.                   | 23.41 €      |
| PAGAM. Ft. 000000900027177D del 23-10-2025 CIG XE8128062C    | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.   | 3,486.61 €   |
| PAGAM. Ft. 000000900034308T del 23-10-2025 CIG XE8128062C    | TELEPASS S.P.A.                   | 23.41 €      |
| ID 1890170 - CIG B7AC625B70 - Fattura n. 2550038 del 24-11-2 | METALTRONICA S.P.A.               | 111,870.00 € |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 49-2025 del 10-11-2025 CIG B8C5 | SANSEVERINO CARMINE               | 2,833.25 €   |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 000000900030358D DEL 23.11.  | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.   | 1,642.14 €   |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 000000900036998T DEL 23.11.  | TELEPASS S.P.A.                   | 27.31 €      |
| Pagamento fatt. n. 44-PA-2025 del 10-10-2025 CIG B6EB7D2121  | ORIM GLOBAL SERVICE               | 1,076.93 €   |
| Pagamento fatt. n. 45-PA-2025 del 10-10-2025 CIG B6EB7D2121  | ORIM GLOBAL SERVICE               | 1,107.79 €   |
| 1895468 Liq. fattura 000000268/2V3 del 31-10-2025 Ord. 272 C | BUTAN GAS SPA                     | 1,672.46 €   |
| 1895446 Liq. fattura HI 1150219 del 12-11-2025 Ord. 337 Oda  | ENIMO OV S.p.A.                   | 6,056.75 €   |
| Fornitura di pennellatura grigliata da installare presso i l | EDIL NORMA SRL                    | 2,119.86 €   |
| Liq. fatt. nr. 0007PA del 31-10-2025 CIG B544CB14DG          | A. EMME IMMOBILIARE S.R.L.        | 775.59 €     |
| MANUTENZIONE UPS PG88 . PG123. PG8 DEL 70-STORMO . PERIODO D | Sinercom S.r.l.                   | 5,300.00 €   |
| MODIFICA E RIMOZIONE SERBATOIO GASOLIO A SERVIZIO CENTRALE T | MAITEC SRL                        | 6,950.00 €   |
| IMP. FATT. 2.PA DEL 21.11.2025 - DELLA VELLA LEONARDO - JACO | LEONARDO DELLA VELLA              | 1,600.00 €   |
| 32 STORMO-FAT.12-2025-PA DEL 31.07.2025-FORN.RA ATTREZZ.-CIG | SEMERARO UTENSILI s.r.l.          | 6,230.50 €   |
| PAG.TO FATTURA N. 000000900031497D del 23-11-2025            | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.   | 921.97 €     |
| PAG.TO FATTURA N. 000000900037686T del 23-11-2025            | TELEPASS S.P.A.                   | 39.02 €      |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 232 DEL 24.11.2025 DELLA DIT | IVONE SRL                         | 8,339.00 €   |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 444 DEL 24.11.2025 DELLA DIT | SOGEA SRL                         | 1,254.00 €   |
| 32 STORMO-FAT.118-PA DEL 31.07.2025-FORN.RA ATT. E MACCH. PE | MARCA S.R.L.                      | 3,849.04 €   |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 51 DEL 07.11.2025 - EDIL  | EDIL SERVICE SRLS                 | 84,753.86 €  |

|                                                              |                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 32 STORMO-FAT.2889 DEL 19.09.2025-FORN.RA GIOGO E KIT CON SO | ASSICONTROL SRL                                              | 3,250.00 €  |
| CIG ZBA3DF3A44 LIQ. FATT. N.000000900030866D E N.00000090003 | TELEPASS S.P.A.                                              | 31.21 €     |
| CIG ZBA3DF3A44 LIQ. FATT. N.000000900030866D E N.00000090003 | TELEPASS S.P.A.                                              | 457.12 €    |
| CIG B89090CD56 LIQ. FATT N.1U717/ZE/912714729 DEL 1.11.2025  | UNIPOLTECH SPA                                               | 150.66 €    |
| CIG B89090CD56 LIQ. FATT N.1U717/ZE/912714729 DEL 1.11.2025  | UNIPOLTECH SPA                                               | 518.77 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1224 DEL 14.11.2025 DELLA DI | MEKSTOR S.R.L.                                               | 1,878.50 €  |
| FATT. N. 001920-0C0 DEL 17.11.2025 CIG B8D738B78E            | COPYRIGHT S.R.L.S.                                           | 451.58 €    |
| LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO DISTRIBUZIONE  | CAPITANI MOELE - C. DI MOELE E DAVID CAPITANI SNC            | 3,571.70 €  |
| PROVE FRENI SU VARI AUTOMEZZI IN USO PRESSO IL 70 STORMO - C | FRENCAR SRL                                                  | 740.00 €    |
| 2500191 liq. fattura 139 del 13-11-2025 Ord. 261 G.S.Brindis | IDRO EDIL MULTISERVIZI SRL                                   | 6,953.24 €  |
| 1903406 Liq. fattura 151 del 21-11-2025 Ord. 151 RdO 5233565 | PATERNOSTER MASSIMILIANO                                     | 24,614.88 € |
| Pagamento imponibile fatt.n. 78/01 del 20.11.2025 - CIG B89B | ANTINCENDIO FALACE DI GIOVANNI FALACE                        | 3,278.60 €  |
| Liq. fatt. nr. 900031139D del 23-11-2025, nr. 900036764T del | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                                | 80.98 €     |
| Liq. fatt. nr. 900031139D del 23-11-2025, nr. 900036764T del | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                                | 11.87 €     |
| IMP. FATT. 15 DEL 19.11.2024 - LUIGI ILARIO BELVEDERE - JACO | BELVEDERE LUIGI ILARIO                                       | 4,350.00 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 8P.A.BIS DEL 26-11-2025 - CIG B | lavanderia tris di Iorio Gabriele                            | 574.70 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 88/E DEL 24-11-2025 - CIG B7FFD | CIOCE ASFALTI SRL                                            | 16,229.85 € |
| 2500191-2502094 Liq. fattura 25/2025 del 17-11-2025 Ord. 310 | SOCIETA' COOPERATIVA SPAZIO VERDE                            | 26,007.13 € |
| Doc 171/2025 del 27-11-2025                                  | ZUCCARO FRANCESCO                                            | 1,498.00 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 419-01 DEL 14.11.2025 DELLA  | DIGESO MOTORS DI DIGESO GIUSEP                               | 3,717.00 €  |
| PAGAM. Ft. 686-E del 12-11-2025 CIG B85F422508               | FORNITURE LABORATORIO SRL                                    | 4,129.86 €  |
| MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTO TERMICO RISCALDAM. C/O P.G. 1, 1 | PACIM IMPIANTI SRL                                           | 4,270.00 €  |
| RIPARAZ. E MANUTENZ. VARI AUTOMEZZI LOCALE SEZ. MOTORIZZAZIO | MA.DE.BO. S.R.L.                                             | 20,489.40 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2951/1 DEL 17.11.2025 -  | EXASYS SERVICE SRL                                           | 17,189.04 € |
| FATT. N. 3FO25064186, NOTA DI CREDITO N. 3NO25003200 CIG B4  | OTIS SERVIZI SRL                                             | 1,864.80 €  |
| Liq. fatt. nr. 00289-25 del 18-11-2025 CIG B626B8D85D        | OFFICINA NAPOLITANO SNC DI NAPOLITANO MICHELE                | 304.72 €    |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 000000900036714T DEL 23-11-2025 | TELEPASS S.P.A.                                              | 19.51 €     |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 000000900030489D DEL 23-11-2025 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                                | 374.67 €    |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 51 del 28-11-2025 CIG B816FF167 | ALFA S.R.L. CARPENTERIE E SERRAMENTI                         | 89,631.46 € |
| PAG.TO FATTURA N. 0030064718 del 30-11-2025                  | Q8 QUASER S.R.L.                                             | 8,058.60 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT 37 DEL 22-11-2025                          | MASTRANGELI MARCO                                            | 3,099.52 €  |
| FT 33-38 PA 453912 AA 72-301 AD 216-444-844-884 RdO 5087664- | MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 5,832.01 €  |
| FT 36-PA 453812 AA 810 AD 815 LO 168 B907F31A6E MASCELLARO I | MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 820.00 €    |
| FT 15B 453912 AA 523 AD 825-832 LO 169 B7A2F1D8E6 ORTIZ VIC  | ORTIZ VICTOR S.R.L.                                          | 3,271.80 €  |
| 1895585 Liq. fattura PA0000188 del 30-09-2025 lavatura effet | DUE P. di De Pinto Giacomina S.A.S.                          | 2,821.24 €  |
| 1895581 Liq. fattura PA0000210 del 31-10-2025 lavatura effet | DUE P. di De Pinto Giacomina S.A.S.                          | 337.25 €    |
| CIG B5144785AC PAGAMENTO FATTURA E000069 DEL 26-11-2025      | TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA S.R.L.                              | 4,424.73 €  |

|                                                              |                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| IMP. FATT. 100 DEL 11.10.2025 - PAPANTONIO GIUSEPPE - JACOTE | PAPANTONIO GIUSEPPE                              | 768.00 €     |
| FATT. N. 1011-PA-25 DEL 08.08.2025 CIG B67BF5FE26            | FARMACIA RUBINO DEL DOTT. TOTIRE ANDREA          | 12,666.62 €  |
| IMP. FATT. 3.PA DEL 25.11.2025 - DELLA VELLA LEONARDO - JACO | LEONARDO DELLA VELLA                             | 4,016.39 €   |
| 32 STORMO-FAT. N.155PA DEL 01.10.2025-FORN.RA RIVETTATRICE-C | F.Lli D'ANCONA s.r.l.                            | 2,390.00 €   |
| 32 STORMO-FAT.0000063-P DEL 30.09.2025-FORN.RA ATTREZZ. E UT | CIRO CALABRIA E FIGLI SRL                        | 3,680.00 €   |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 202503450 DEL 24.11.2025 DEL | SNAP-ON TOOLS ITALIA S.r.l.                      | 101,138.00 € |
| PAG.TO FATTURA N. 25116614 del 30-11-2025                    | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                          | 198.16 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR FT70/25 DEL 26.11.2025 - | LD RAPPRESENTANZE                                | 5,674.32 €   |
| 32 STORMO-FAT.0000213-13 DEL 02.09.2025-FRON.RA TRATTORE AGR | PATELLA TRACTORS S.R.L.                          | 44,780.00 €  |
| CIG B72665AE45 PAGAMENTO FATTURE 48605 del 17-10-2025, 25-41 | ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.                        | 160.00 €     |
| CIG B72665AE45 PAGAMENTO FATTURE 48605 del 17-10-2025, 25-41 | ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.                        | 400.03 €     |
| Liq. FATTPA 17-25 del 30-11-2025 CIG B4CAE7419F              | DITTA INTRIERI GIANCARLO                         | 805.65 €     |
| Liq. fatt. nr. 90PA del 27-11-2025 CIG B93004968B            | BRIKOFERR TOMASICCHIO SRL                        | 1,633.90 €   |
| Liq. fatt. nr. 2-135 del 28-11-2025 CIG B4C4A5E9AB           | G.- M. ELETTROMECCANICA S.R.L.                   | 820.72 €     |
| CIG B72665AE45 PAGAMENTO FATTURE 48605 del 17-10-2025, 25-41 | ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.                        | 720.00 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 103 DEL 25.11.2025 - DIT | MACCHIA E SFORZA S.R.L.                          | 20,849.40 €  |
| Liq. fatt. nr. 457 del 27-11-2025 CIG B549B45D11             | SOGEA SRL                                        | 1,631.72 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 505/A DEL 27.11.2025 - D | FERRI GIOVANNI                                   | 1,876.23 €   |
| CIG B5CD23FB72 LIQUIDAZIONE FT. N. FPA 30/25 DEL 02/12/2025  | LAVANDERIA A. e D. DI SINISCALCHI ANTONIO S.A.S. | 4,451.35 €   |
| CIG B56EEAB3B1 - Fatt. n. 22 del 04.12.2025 - SERVIZIO DI SO | FISAM - FISICA SANITARIA E AMB                   | 1,485.00 €   |
| 2502061 Liq. fattura E249 del 19-11-2025 (quota imponibile c | CARPARELLI DOMENICO                              | 5,737.70 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR HI 1153803 DEL 19.11.202 | ENIMOOV S.p.A.                                   | 4,842.85 €   |
| Servizio di derattizzazione e disinfestazione presso il 70 S | Sia Ambiente Srl                                 | 4,415.00 €   |
| Revisione e collaudo impianto ossigeno per ambulanza AM CC 1 | INTEGRA ITALY SRL                                | 764.00 €     |
| FT PAE0040353 453908 AA 187 AD 188-843 RdO 5060648 ZE428E658 | FASTWEB S.P.A.                                   | 63.00 €      |
| Lavoro di sostituzione n. 2 portoni basculanti presso palazz | ALTEA SRL                                        | 4,480.84 €   |
| Lavoro di sostituzione n. 2 portoni basculanti presso palazz | ALTEA SRL                                        | 1,515.16 €   |
| Lavoro di riqualificazione fabbricato spogliatoi 54 di P.G.  | FINDOOR SRL                                      | 57,089.87 €  |
| Gestione, conduzione e manutenzione impianti di climatizzazi | IRIS ITALIA S.R.L                                | 5,089.82 €   |
| Servizio di controllo, manutenzione e verifica di impianti p | LabTek S.r.l.                                    | 2,940.00 €   |
| FT 228-9 274P 453905 AA 307 AD 314-836 LO 41 B695B5A847 BUTA | BUTAN GAS SPA                                    | 837.80 €     |
| FT 228-9 274P 453905 AA 307 AD 314-836 LO 41 B695B5A847 BUTA | BUTAN GAS SPA                                    | 147.85 €     |
| Servizio di controllo, manutenzione e verifica di impianti p | LabTek S.r.l.                                    | 8,018.00 €   |
| Lavoro di riqualificazione Corpo di Guardia n.1 di P.G. pres | ATHENA S.R.L.                                    | 144,911.44 € |
| Servizio di controllo, manutenzione e verifica di impianti p | LabTek S.r.l.                                    | 1,956.00 €   |
| FT 1411 453901 AA 596-770 AD 771 LO 155 B8AA48B125 R.C.E. G  | R.C.E. GROUP SRL                                 | 11,798.73 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA V125003220 DEL 19.11.2025 DE | PLUXEE ITALIA SRL                                | 6,725.43 €   |

|                                                              |                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| FT 25 10 2227-9 453901 AA 130 AD 690-830 LO 144-170 OC2 B5C7 | BELLIZZI S.R.L.                                              | 2,188.33 €  |
| FT 25 10 2227-9 453901 AA 130 AD 690-830 LO 144-170 OC2 B5C7 | BELLIZZI S.R.L.                                              | 960.00 €    |
| FT 6-7-8 PA 453901 AA 621-780-833 AD 724-725-808-834 LO 148- | CENTRO ASSISTENZA BARI SRL                                   | 950.22 €    |
| FT 002417 453912 AA 78 AD 204-845 RdO 5089026 B599C33B90 BAS | BASTONE SALVATORE s.r.l.                                     | 8,468.91 €  |
| 32 STORMO-FATT.716-S,875-S,37-NC-FORN.RA MAT.LE GUC-CIG B5F1 | CARTO COPY SERVICE S.R.L.                                    | 193.20 €    |
| 32 STORMO-FATT.716-S,875-S,37-NC-FORN.RA MAT.LE GUC-CIG B5F1 | CARTO COPY SERVICE S.R.L.                                    | 899.10 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1/1065 DEL 28.11.2025 -  | MAYERMOOVER SRL                                              | 7,112.16 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1010982318 DEL 28-11-2025 - CIG | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A                      | 429.00 €    |
| FT 44 453912 AA 113 AD 277-880 RdO 5111169 LO 31 B5B26863AC  | SANTORO TECNOEDIL SRL UNIPERSONALE                           | 7,358.11 €  |
| Liq. fatt. nr. 456 del 27-11-2025 CIG B55BBF8B0E             | SOGEA SRL                                                    | 4,387.90 €  |
| Soccorso stradale del 05.10.2025 per guasto autobus IVECO 38 | AR.MA. S.R.L. -Ragg. Off. Mecc.                              | 800.00 €    |
| FT 33-38 PA 453912 AA 72-301 AD 216-444-844-884 RdO 5087664- | MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 4,187.03 €  |
| FT FPA 4-5 25 453912 AA 80-865 AD 274-879-900 LO 30-177 RdO  | MESSINESE GIUSEPPE                                           | 9,360.88 €  |
| FORNITURA GPL PER PRODUZIONE ACQUA CALDA, RISCALDAMENTO E CO | LIQUIGAS S.P.A.                                              | 2,217.60 €  |
| FORNITURA GPL PER PRODUZIONE ACQUA CALDA, RISCALDAMENTO E CO | LIQUIGAS S.P.A.                                              | 1,532.80 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. 459 DEL 22.09.2025 - CIG B640FB51B1 - FO | SIRTEL SRL                                                   | 13,770.00 € |
| 32 STORMO - FAT. N. 146PA DEL 22.09.25 - CIG B737CC0C23 - FO | F.Lli D'ANCONA s.r.l.                                        | 2,126.90 €  |
| Pag. imponibile fatt. nr. 31 del 10.11.2025 CIG B33EC9FCA1 - | MARTEMA di Zolfo Fausta                                      | 19,439.68 € |
| Pag. Imponib. parziale fatt. 161-PA del 10.07.2025 CIG B4DC8 | A.C. Esse S.r.l.                                             | 8,366.00 €  |
| Pag. saldo imponib. fatt. 161-PA del 10.07.2025 CIG B4DC8942 | A.C. Esse S.r.l.                                             | 16,384.90 € |
| Pag. imponib. fatt. 297-PA del 27.11.2025 CIG B4DC8942C0 - a | A.C. Esse S.r.l.                                             | 23,869.80 € |
| CIG 9504924F67 LIQ. FATT. 711/OFFICINA-792/OFF-879/OFF-95049 | Auto Flegrea Srl                                             | 562.19 €    |
| CIG 9504924F67 LIQ. FATT. 711/OFFICINA-792/OFF-879/OFF-95049 | Auto Flegrea Srl                                             | 2,186.15 €  |
| CIG 9504924F67 LIQ. FATT. 711/OFFICINA-792/OFF-879/OFF-95049 | Auto Flegrea Srl                                             | 4,434.59 €  |
| CIG 9504924F67 LIQ. FATT. 711/OFFICINA-792/OFF-879/OFF-95049 | Auto Flegrea Srl                                             | 557.46 €    |
| CIG 9504924F67 LIQ. FATT. 711/OFFICINA-792/OFF-879/OFF-95049 | Auto Flegrea Srl                                             | 474.54 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 00008-PA DEL 14.11.2024 - | MORRA PIETRO INFISSI S.R.L.                                  | 44,569.20 € |
| CIG 9504924F67 LIQ. FATT. 711/OFFICINA-792/OFF-879/OFF-95049 | Auto Flegrea Srl                                             | 368.00 €    |
| CIG 9504924F67 LIQ. FATT. 711/OFFICINA-792/OFF-879/OFF-95049 | Auto Flegrea Srl                                             | 401.42 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 44PA DEL 26.11.2025 DELLA DI | G. SCAVI                                                     | 15,000.00 € |
| 32 STORMO - FAT. N. 900005645, N. CRED. N. 900006064 - CIG B | DENIOS S.R.L.                                                | 1,164.00 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 71 DEL 02.12.2025 - DITT | PENNACCHIA GIUSEPPE                                          | 2,469.20 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. FAT-M/2025/00140 DEL 17.09.25 - CIG B6C0 | ZACCARIA SRL                                                 | 5,497.00 €  |
| 32 STORMO-FAT.4503172956 DEL 30.09.2025-FORN.RA ATTREZZ. PER | Wuerth S.r.l.                                                | 1,147.00 €  |
| CIG B8BCBD81C3 LIQ.FATT. N.VF25000015 20.11.2025 E N.VF25000 | PLUXEE ITALIA SRL                                            | 4,686.04 €  |
| Liq. fatt. nr. 169 del 27-11-2025 CIG B5356416F6             | I.T.C. S.R.L.                                                | 1,283.04 €  |
| Liq. fatt. nr. 18 PA del 26-11-2025 CIG B8F7AA57DA           | ABBATANTUONO ARGANGELO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL            | 1,936.00 €  |

|                                                               |                                       |             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Liq. fatt. nr. 262 del 28-11-2025 CIG B91D0A433F              | MG ELETTROMECCANICA CHIMIENTI         | 5,115.21 €  |
| Liq. fatt. E256 del 27-11-2025 CIG B8A65FE2CC                 | CARPARELLI DOMENICO                   | 569.91 €    |
| Liq. fatt. nr. 220 del 28-11-2025 CIG B4B16EC36E              | FA.MAG. S.r.l.                        | 3,335.31 €  |
| 2501767 Liq. fattura 65 PA del 20-11-2025 Ord. 212 RdO 54483  | SIPAL S.P.A.                          | 11,162.74 € |
| 32 STORMO - FAT. N.R 427, NOTA CR. 488 - CIG B6DFCD84DA - FO  | RINALDI MAURO                         | 10,060.41 € |
| FT 91PA 453912 AA 840 AD 862 LO 172 B93E06683D BRIKOFERR TOM  | BRIKOFERR TOMASICCHIO SRL             | 4,725.16 €  |
| Pagamento imponibile fatt. 148/2025 del 01-12-2025 - CIG B8C  | ELETTROLUCE SRL                       | 16,985.45 € |
| Pagamento imponibile fatt.n. 149/2025 del 01-12-2025 - CIG B  | ELETTROLUCE SRL                       | 6,971.61 €  |
| PAGAM. Ft. 506/V del 20-11-2025 CIG B8C18B1C6C                | GIOVANNI MAGGIO E FIGLI S.R.L.        | 4,315.41 €  |
| Lavoro di riqualificazione gronda e copertura GEA 36, 46, 47  | AT PRO.GEST. SRLS                     | 84,518.64 € |
| Fatt. nr. 72 del 07.11.2025 e nr. 81 del 04.12.2025 CIG B4CD9 | ARDOLINO FRANCESCO SAS                | 10,256.74 € |
| Fatt. nr. 72 del 07.11.2025 e nr. 81 del 04.12.2025 CIG B4CD9 | ARDOLINO FRANCESCO SAS                | 14,422.29 € |
| FT 6-7-8 PA 453901 AA 621-780-833 AD 724-725-808-834 LO 148-  | CENTRO ASSISTENZA BARI SRL            | 11,440.07 € |
| FT 6-7-8 PA 453901 AA 621-780-833 AD 724-725-808-834 LO 148-  | CENTRO ASSISTENZA BARI SRL            | 1,546.42 €  |
| 32 STORMO-FAT.000203-25 DEL 25.10.2025-FORN.RA PROFILO ANTIU  | SPORTUNO PLUS SRL                     | 3,192.00 €  |
| PAGAM. Ft. 24781 del 19-11-2025 CIG B90818BB37                | CFS prodotti medicali srl             | 3,100.00 €  |
| FT C31-32 453912 AA 112-837 AD 235-875-881 LO 27-174 B5A84C   | ECOSISTEMI s.r.l.                     | 3,990.00 €  |
| FT 000000900030368D 453901 AA 105 AD 106-872 B5A2CEEBO4 AUTO  | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.         | 231.39 €    |
| FT 000000900037466T 453901 AA 105 AD 106-872 B5A2CEEBO4 TELE  | TELEPASS S.P.A.                       | 3.90 €      |
| Rinnovo abbonamento servizio Sintalexper per formazione per   | Associazione Ambiente e Lavoro        | 500.00 €    |
| CIG B6959CF252 LIQ. FATT. N. IPA25INV02144 DEL 18.11.2025 D.  | Manutan Italia S.p.A.                 | 2,919.76 €  |
| SERVIZIO CONTROLLO SEMESTRALE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI AI M  | S.I.M.A.T. Srl                        | 4,009.00 €  |
| IMP. FATT. 82.2025 DEL 28.11.2025 MONACO ROCCO - JACOTENENTE  | MONACO ROCCO                          | 675.00 €    |
| Intervento in urgenza di spurgo su reti fognarie del 70 Stor  | ECOL FLERO                            | 457.60 €    |
| FT FPA 9 25 453911 AA 29 AD 46-887 B53AAE2D7A OC 1 RAGGIO D   | RAGGIO DI SOLE DI ANTONIA DANI        | 1,495.44 €  |
| CIG B4602C9B4A PAGAMENTO FATTURA A20020251000024613 DEL 23-1  | OLIVETTI S.p.A.                       | 921.02 €    |
| IMP. Fatt. n. 6006-TC del 20.11.25 e n. 6234-TC del 03.12.25  | EP S.p.A.                             | 1,687.44 €  |
| IMP. Fatt. n. 6006-TC del 20.11.25 e n. 6234-TC del 03.12.25  | EP S.p.A.                             | 1,156.56 €  |
| Doc 181/2025 del 09-12-2025                                   | ZUCCARO FRANCESCO                     | 3,611.00 €  |
| 1901178 Liq. fatture 0030064599, 0030064600 del 24-11-2025 O  | Q8 QUASER S.R.L.                      | 12,157.75 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 158 DEL 17.11.2025 - DIT  | LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO         | 225.70 €    |
| 1901178 Liq. fatture 0030064599, 0030064600 del 24-11-2025 O  | Q8 QUASER S.R.L.                      | 4,886.15 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT 1016/VE/SE DEL 19-11-2025 - CIG B881E67AD5  | EUROSERVIZI 2000 SRL                  | 340.00 €    |
| PAGAMENTO FATTURA 550 DEL 30-11-2025 - CIG B88D33F781         | APULIA ENGINEERING S.R.L.             | 4,000.00 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT 1017/VE/SE DEL 19-11-2025 - CIG B85EA9A77A  | EUROSERVIZI 2000 SRL                  | 2,000.00 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. 485 DEL 27.10.25 - CIG B81732D1C6 - FORN  | RINALDI MAURO                         | 923.95 €    |
| Liq. fatt. nr. FE-2025-0022 del 03-12-2025 CIG B91D634AC      | PASQUA MASSIMILIANO COSTRUZIONI EDILI | 2,900.00 €  |

|                                                               |                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| SPESE GENERALI DI UFFICIO - FORNITURA DSAPONE LIQUIDO PER MA  | RUSSO CASH - CARRY SRLS                               | 1,319.42 €   |
| SERVIZIO DI LAVATURA UMIDO E A SECCO INDUM. DI VESTIARIO ESI  | E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC                                | 1,782.00 €   |
| SERVIZIO LAVATURA UMIDO E A SECCO EFFETTI DI CASERMAGGIO ESI  | E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC                                | 1,358.68 €   |
| FT 254-6-74-75 453901 AA 115-129-302-516 AD 331-517-641-646-  | R.C.S. s.r.l.                                         | 6,705.59 €   |
| FT 254-6-74-75 453901 AA 115-129-302-516 AD 331-517-641-646-  | R.C.S. s.r.l.                                         | 3,639.11 €   |
| Fattura nr 43-ELE del 17-11-2025 CIG B87CA9B417 - manutenzio  | LA NUOVA NAPOLI SOC. COOP. a.r.l.                     | 23,852.69 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT 232/F DEL 28-11-2025 - CIG B80581EB67       | STET SRL                                              | 36,386.58 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT FPA 12/25 DEL 29-11-2025 - CIG   | LEONI COSTRUZIONI DI LEONI CLAUDIO                    | 1,270.00 €   |
| 32 STORMO-FAT.VD-40 DEL 29.09.2025-FORN.RA MAT.LE PER SIST.   | TT Group SRL                                          | 10,380.00 €  |
| Pag. imponibile fatt. nr. 23-PA del 17.11.2025 CIG B33F006B6  | CHIRO' DI VIRGI RAFFAELE                              | 4,097.28 €   |
| Fatt. nr 176-01 del 26-11-2025 CIG B773A82A07 - rifacimento   | EDILTECNA S.R.L.                                      | 117,991.97 € |
| FATT. N. 6468-2025 DEL 29.11.2025 CIG B58583A1CC              | CARDIO ON LINE EUROPE S.r.l.                          | 478.50 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDIZIONE FATTURA NR 65/E DEL 24.11.2025 - DIT | A.T.I. SRL                                            | 17,716.67 €  |
| PAGAM. Ft. A25/01625 del 04-12-2025 CIG B90811ADF6            | STAFFIERO ANTONIO MARIO                               | 1,200.00 €   |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT FPA 5/25 DEL 29-11-2025 - CIG B  | GRUPPO DAVAL SERVICE S.R.L.                           | 1,905.87 €   |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT FPA 6/25 DEL 29-11-2025 - CIG B  | GRUPPO DAVAL SERVICE S.R.L.                           | 3,444.21 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 129/PA DEL 25.11.2025 -   | G.T.C. s.r.l.                                         | 7,417.14 €   |
| CIG B81FE58A18 PAGAMENTO FATTURA 891 DEL 26.11.2025           | SANCILIO EVOTECH SRL                                  | 6,474.60 €   |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 165 del 13-11-2025 CIG B83CA63  | GV IMPIANTI                                           | 9,599.11 €   |
| SERVIZIO DI RIPARAZIONE PRESSA IDRAULICA OMCN MOD. 154 MATR.  | LabTek S.r.l.                                         | 500.00 €     |
| CONDUZIONE IMPIANTI FISSI AEROPORTUALI (DEPURAZIONE-CAPTazio  | WATER TECHNOLOGY COMPANY S.R.L.                       | 2,275.42 €   |
| 72ST PAGAMENTO FT E1930 del 28-11-2025 - CIG B5FC93A011       | MARES SRL                                             | 2,150.50 €   |
| CIG B8AE34549F PAGAMENTO FATTURA HI 1146029 DEL 31.10.2025    | ENIMO OV S.p.A.                                       | 1,740.20 €   |
| 32 STORMO - FAT. 1220A DEL 15.09.25 - CIG. B7A4A5818F - FORN  | SAFCO ITALIA Srl                                      | 5,150.00 €   |
| FATT. N. 93-PA DEL 29.11.2025 CIG: B65E1EBC6A                 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Provincia di ROMA | 24,577.97 €  |
| 72ST PAGAMENTO FT FPA 18/25 DEL 28-11-2025 - CIG B91B47948A   | termoimpianti 2006 soc. coop.                         | 22,667.24 €  |
| FT 111 453912 AA 148 AD 266-899 LO 29 RdO 5148035 B5DC3B5DF8  | CO.GE.ME. s.r.l.                                      | 4,125.90 €   |
| ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO PER IMPIANTO VOLI NOTTE DELLA  | ENERGY TECHNOLOGY SRL                                 | 23,619.69 €  |
| FT 718 2025 453901 AA 193 AD 341 LO 46 B60F7866A8 Mercoledì   | MERCOLEDISANTO RESCUE E ADVENTURE s.r.l. u.s.         | 209.86 €     |
| LAVORO DI SOSTITUZIONE DI NR. 3 INFISSI PRESSO NUCLEO FOTOGR  | LUNA S.R.L.                                           | 4,290.00 €   |
| SOSTITUZIONE FLUSSOSTATO IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA P.G.  | D.S.C. S.r.l.                                         | 421.89 €     |
| MANUTEN. DI N.2 TIMPANOMETRI MT10 E FORNITURA APPARECC. E MA  | LE DI SO ITALIA S.R.L                                 | 1,090.85 €   |
| SERV.DI MANUT. E RIPAR. VARI AUTOMEZZI IN DOTAZ. SEZ. MOTORI  | MA.DE.BO. S.R.L.                                      | 2,634.00 €   |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE PAE0041466, PAE0041465 DEL    | FASTWEB S.P.A.                                        | 29.00 €      |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURE PAE0041466, PAE0041465 DEL    | FASTWEB S.P.A.                                        | 110.42 €     |
| FATT. N. HI 1160210 DEL 30.11.2025                            | ENIMO OV S.p.A.                                       | 22,142.13 €  |
| CIG B822BA7DE3 PAGAMENTO FATTURA 72PA DEL 07-10-2025          | BRIKOFERR TOMASICCHIO SRL                             | 2,232.00 €   |

|                                                              |                                                 |              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| CIG B92CC292BB PAGAMENTO FATTURA 96PA DEL 06-12-2025         | BRIKOFERR TOMASICCHIO SRL                       | 1,639.34 €   |
| CIG B9294706E0 PAGAMENTO FATTURA 4245/01 DEL 05-12-2025      | COLONNA SAVERIO SRL                             | 204.76 €     |
| CIG B7736C002C LIQ. FATT. N. 24-4 DEL 22.10.2025 - ACQUISTO  | TEAMSIX SRL                                     | 15,540.00 €  |
| 197 / 1210, 716 / 1210, 906 / 1210, 1375 / 1210, 1456 /      | REVISIONE ILLIANO MAURIZIO S.R.L.               | 355.20 €     |
| 197 / 1210, 716 / 1210, 906 / 1210, 1375 / 1210, 1456 /      | REVISIONE ILLIANO MAURIZIO S.R.L.               | 529.50 €     |
| 197 / 1210, 716 / 1210, 906 / 1210, 1375 / 1210, 1456 /      | REVISIONE ILLIANO MAURIZIO S.R.L.               | 254.13 €     |
| 197 / 1210, 716 / 1210, 906 / 1210, 1375 / 1210, 1456 /      | REVISIONE ILLIANO MAURIZIO S.R.L.               | 501.37 €     |
| CIG B8BCBD81C3 LIQ. FATT. N. VF25000119 DEL 10.12.2025 - BUO | PLUXEE ITALIA SRL                               | 8,643.68 €   |
| CIG B875932D4A LIQ. FATT. N. 000335 DEL 09.12.2025 NOLEGGIO  | GF SERVICE SRL                                  | 650.00 €     |
| CIG B89090CD56 LIQ. FATT. N. 1U717/ZE/914166379 DEL 01.12.20 | UNIPOLTECH SPA                                  | 775.00 €     |
| CIG B86BD66BF9 LIQ. FATT. N. 23PA DEL 12.11.2025 ACQ. RECINZ | COSTRUISCI E ARREDA S.R.L.                      | 5,135.25 €   |
| CIG B85360521B LIQ. FATT. N. 2025 917 DEL 16.10.2025 FORNITU | DE LUCIA GARDEN SAS DI GIANLUC                  | 4,100.00 €   |
| CIG B85360521B FATT. N. 2025 918 DEL 16.10.2025 FORNITURA NU | DE LUCIA GARDEN SAS DI GIANLUC                  | 9,500.00 €   |
| Pag. impon. fatt. nr. 5074-A del 20.11.2025 CIG B85B1770E7 2 | IRON GAS                                        | 2,990.00 €   |
| Pag. imponibile fatt. 000996-PA del 28.11.2025 CIG B33ED88F6 | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl            | 20,570.35 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR PA / 125 DEL 11.12.2025  | LADEMATA SRL                                    | 24,883.19 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1609 R DEL 21.11.2025 DELLA  | IVONE SRL                                       | 3,660.04 €   |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-A2513076 DEL 25.11.2025 D | NEXION S.p.A.                                   | 2,614.75 €   |
| 1889356 Liq. fattura 1473/S del 30-10-2025 (al netto di N.C. | CARTO COPY SERVICE S.R.L.                       | 22,501.20 €  |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 178 del 03-12-2025 CIG B76A2674 | MARSA SICUREZZA DI RAGOSTA E BOVE SNC           | 11,072.50 €  |
| CIG B60DADF1A1 PAGAMENTO FATTURA 479 DEL 04-12-2025          | SOGEA SRL                                       | 778.68 €     |
| FATT. N. 841-FC-2025 DEL 27.10.2025                          | CLIO SRL                                        | 1,229.30 €   |
| FATT. N. 221 DEL 28.11.2025 CIG B8F58D4FDC                   | FA.MAG. S.r.l.                                  | 147.35 €     |
| FATT. N. 0008PA DEL 03.12.2025 CIG B544CB14DG                | A. EMME IMMOBILIARE S.R.L.                      | 101.97 €     |
| FATT. N. 60-E DEL 30.11.2025 CIG BBF3438D64                  | ECO SERVICE                                     | 2,296.91 €   |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. FPA 12-25 del 11-12-2025 CIG B7 | DI CATERINO GIUSEPPE                            | 103,241.58 € |
| fatt. n. HI 1157694 del 26.11.2025 CIG B91954DB3A            | ENIMOOV S.p.A.                                  | 1,209.33 €   |
| 1889755 - 1889780 Liq. fattura 371 /PA del 04-12-2025 RDO 52 | MAINTECH OMA S.R.L.                             | 8,440.00 €   |
| 1889755 - 1889780 Liq. fattura 370 /PA del 04-12-2025 RDO 52 | MAINTECH OMA S.R.L.                             | 62,754.10 €  |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 628 del 30-11-2025 CIG B912D430 | F.LLI REPPUCCI S.A.S. DI SALVATORE REPPUCCI - C | 833.00 €     |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 45666000481 DEL 27-11-2025 - CI | LIQUIGAS S.P.A.                                 | 1,197.50 €   |
| 72ST PAGAMENTO FT 1229 DEL 04-12-2025 - CIG B5BB90581F - NOV | GWA - GIMA WATER AND AIR SRL                    | 2,169.71 €   |
| 72ST PAGAMENTO FT 21-FE DEL 24-11-2025 - CIG B813036EE8      | EDIL GENERAL SERVICES SRL                       | 28,470.69 €  |
| IMP. FATT. 2507900116278 DEL 04.12.2025 CANON ITALI SPA - JA | CANON ITALIA SPA                                | 144.59 €     |
| 72 STORMO - PAGAMENTO FATTURA NR. 179 DEL 28.11.2025 DITTA G | GSM IMPIANTI SRL                                | 9,759.58 €   |
| 72ST PAGAMENTO FT FPA 19/25 DEL 30-11-2025 - CIG B6913991B5  | termoimpianti 2006 soc. coop.                   | 5,505.76 €   |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT A1061 DEL 30-11-2025 - CIG 8099 | LAND S.r.l.                                     | 262.98 €     |

|                                                              |                                       |              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 482 E FT 483 DEL 09-12-2025 - C | SOGEA SRL                             | 3,326.40 €   |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 482 E FT 483 DEL 09-12-2025 - C | SOGEA SRL                             | 529.65 €     |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 2025 1080 del 12-12-2025 CIG B  | DE LUCIA GARDEN SAS DI GIANLUC        | 1,245.00 €   |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. FPA 29-25 DEL 12.12.202 | SOCIET- EUROPEA RADIOPROTEZIONE SRL   | 1,500.00 €   |
| FT 22-23 EL. 453901 AA 536-723 AD 601-772 LO 126-156 RdO 554 | viso edil ecologia s.r.l.             | 20,000.00 €  |
| FT 22-23 EL. 453901 AA 536-723 AD 601-772 LO 126-156 RdO 554 | viso edil ecologia s.r.l.             | 4,200.00 €   |
| FATT. N. 0022-2025-EL DEL 11.12.2025 CIG B948620B47          | A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.              | 2,258.75 €   |
| FATT. N. PA24-25 del 11.12.2025 CIG B5AACC9D7D               | LABORATORIO ANALISI STANTE SRL        | 2,958.00 €   |
| FT 25IM-000801 741001 AA 282 AD 378-895 B69C51697F RINA Serv | RINA Services S.p.A.                  | 1,065.48 €   |
| pagamento fatt.n. 68-PA-2025 del 04-12-2025 CIG B6EB7D2121   | ORIM GLOBAL SERVICE                   | 3,282.25 €   |
| Acquisto carburanti per automezzi in dotazione al 70 Stormo  | Q8 QUASER S.R.L.                      | 17,870.97 €  |
| Acquisto carburanti per automezzi in dotazione al 70 Stormo  | Q8 QUASER S.R.L.                      | 5.70 €       |
| 1896244 Liq. fattura 941/FE del 01-12-2025 manut. cancelli O | EFFAR S.R.L.                          | 4,149.46 €   |
| Lavoro di riqualificazione depuratore 106, 107 e 108 di P.G. | FIDES COSTRUZIONI S.R.L.              | 105,389.23 € |
| 2501881 Liq. fattura 30PA del 26-11-2025 ord. 309 RdO 560644 | DR scaffalature srl                   | 19,990.00 €  |
| LAVORI DI RIQUAL. ESTERNA CON INSTALLAZ. LOGO SAGOMATO TORRE | RENON SRL                             | 1,750.00 €   |
| FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALCESTRUZZO PER SISTEMAZIONE A | ARTENA CALCETRUZZI S.R.L.             | 1,410.00 €   |
| RIPARAZ. ELETTROSOFFIANTE MIXER SMC E FPO NUOVA ELETTROPOMPA | WATER TECHNOLOGY COMPANY S.R.L.       | 3,450.00 €   |
| ACQUISTO NR. 1 MACCHINA PER CUBETTI GHIACCIO ESIG. INFERMERI | TLM GROUP S.R.L.                      | 570.00 €     |
| ACQUISTO MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO E VACCINI ESIG. 70 S | FARMACIA CASSANDRA                    | 1,486.50 €   |
| FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE  | APPIA GOMME SRL                       | 3,805.60 €   |
| SERVIZIO DI CALIBRAZIONE E TARATURA ATTREZZATURE AGE ESIG. 7 | Pa.L.Mer. Soc. Cons. a r.l.           | 1,020.00 €   |
| PAG.TO FATTURA N. 7X05488017 del 13-12-2025                  | TIM S.p.A.                            | 389.38 €     |
| PAG.TO FATTURA N. 8S00422799 del 13-12-2025                  | TIM S.p.A.                            | 80.26 €      |
| Pagamento imponibili fattura n. 798/25 e 801/25 del 29.11.20 | CN SRL                                | 6,939.50 €   |
| Pagamento imponibili fattura n. 798/25 e 801/25 del 29.11.20 | CN SRL                                | 437.50 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 7X05398287 DEL 13.12.202 | TIM S.p.A.                            | 47.54 €      |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 160 DEL 02.12.2025 - DIT | LAVANDERIA STEFANELLI STEFANO         | 84.94 €      |
| 72ST PAGAMENTO FT 000370-0CPA DEL 05-12-2025 - CIG B90A31DF3 | GHIGI Sas                             | 777.75 €     |
| FORNITURA E POSA IN OPERA NR. 1 CALDAIA PRESSO ALLOGGIO DI S | PACIM IMPIANTI SRL                    | 1,500.00 €   |
| Servizio di connettività IP con tecnologia FWA periodo dicem | TISCALI ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO | 104.00 €     |
| Pag. imponibile fatt. nr. 85-25 del 27.11.2025 CIG B780328E9 | M.D. SRL                              | 2,881.20 €   |
| Riparazione cancello ingresso adiacente P.G. 122 del 70 Stor | M.I.T. srl                            | 1,250.00 €   |
| Pag. imponib. fatt. 2025V1020945 del 30.11.2025 CIG B8F8F7A8 | PACE SPA                              | 9,231.88 €   |
| Pag. imponib. fatt. 212298 del 12.11.2025 CIG B1D34372F8 - e | ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI SRL      | 426.92 €     |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 116 del 01-12-2025 - CIG B7F3D9 | PICARIELLO FLORING SRL                | 21,349.22 €  |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. FATTPA 1-25 del 12-12-2025 CIG  | NAGIMAL DI SANZARI                    | 104,192.23 € |

|                                                              |                                                   |              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 31 del 12-12-2025 CIG B82B6EFE2 | RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO E C. SAS          | 51,609.75 €  |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT.N. 32 del 12-12-2025 CIG B82B667DE | RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO E C. SAS          | 95,090.83 €  |
| FT 2507900116552 453809 AA 258 AD 260-372-912 ZB138F514D CAN | CANON ITALIA SPA                                  | 216.60 €     |
| 1909811 Liq. fattura 476 del 15-11-2025 Proroga OC 26/2024 O | PULIFLOR SRL                                      | 483.00 €     |
| CIG B6A60FC24 PAGAMENTO FATTURA 6510/2025 DEL 29-11-2025     | CARDIO ON LINE EUROPE S.r.l.                      | 304.50 €     |
| Fat. nr. 18 del 11-12-2025 CIG B72C1FDD40 - Rif. pavim.one e | PCM COSTRUZIONI s.r.l.                            | 264,731.26 € |
| Liq. fatt. nr. D381 del 10-12-2025 CIG B9563589C             | ALLUMINO 2000 SRL                                 | 571.40 €     |
| Liq. fatt. nr. 19 PA del 09-12-2025 CIG 9531016B35           | ABBATANTUONO ARGANGELO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL | 54,870.46 €  |
| Fornitura materiali e attrezzature per esigenze della Mensa  | pratesi hotel division srl                        | 803.76 €     |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 56/FE DEL 10-12-2025 - CIG B894 | IMPRESE CECCARELLI SRL                            | 26,181.43 €  |
| PAGAM. Ft. 5664 del 19-11-2025 CIG B65E315258                | TEOCART DI BALESTRA TEODORO                       | 1,133.82 €   |
| CIG ZFA373D48B ACCONTO PAGAMENTO FATTURA 2507900116540 DEL 0 | CANON ITALIA SPA                                  | 164.75 €     |
| CIG ZFA373D48B SALDO PAGAMENTO FATTURA 2507900116540 DEL 04- | CANON ITALIA SPA                                  | 25.67 €      |
| FATT. N. 235 DEL 17.12.2025 CIG B4B16EC36E                   | FA.MAG. S.r.l.                                    | 2,008.17 €   |
| PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 42E del 12-12-2025 CIG B7F47B8 | MULTIDATA DI CAVA LUCA - C. S.A.S.                | 5,633.00 €   |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 0000164-D DEL 27-11-2025 - CIG  | CELANI S.R.L.                                     | 3,447.50 €   |
| FATT. N. 323 DEL 10.12.2025 CIG B7412F6165 323               | MANCARELLA PIETRO S.r.l.                          | 109,287.05 € |
| FT FPA 10 25 453911 AA 29 AD 46-907 B53AAE2D7A RAGGIO DI SO  | RAGGIO DI SOLE DI ANTONIA DANI                    | 144.93 €     |
| FT FPA 10 25 453911 AA 29 AD 46-907 B53AAE2D7A RAGGIO DI SO  | RAGGIO DI SOLE DI ANTONIA DANI                    | 2,902.47 €   |
| 32 STORMO - FAT. N. 338/E DEL 29.10.25 - CIG B7B1C89625 - FO | ASIA S.r.l.                                       | 32,581.96 €  |
| Liq. fatt. nr. 5-PA del 15-12-2025 CIG B7B8B2091E            | VALEDIL ASFALTI S.R.L.                            | 15,992.03 €  |
| FATT. N. 150-PA DEL 16.12.2025 CIG B96DC2B095                | G.T.C. s.r.l.                                     | 591.80 €     |
| FATTPA 2-25 DEL 15.12.2025 CIG B93CB447C4                    | TECNICA E ARTE DI SPADAFORA ROBERTO               | 695.00 €     |
| FATT. N. 979 DEL 25.11.2025 CIG:B8F402A565                   | SCAPATI VIT                                       | 16,354.62 €  |
| FATT. N. E279 DEL 12.12.2025 CIG B8F73AF94C                  | CARPARELLI DOMENICO                               | 19,478.94 €  |
| FATT. N. 273 DEL 11.12.2025 CIG: B96DCD08BC                  | TAGEDIL SAS DI TAFURO MAURO                       | 73.50 €      |
| FATT. N. FPA63-25 DEL 10.12.2025 CIG B912EBC745              | OFAGIMA S.R.L.                                    | 1,075.00 €   |
| FT FPA 5 25 453812 AA 865 AD 900 LO 177 B95A909C57 MESSINESE | MESSINESE GIUSEPPE                                | 1,733.11 €   |
| FT FPA 4-5 25 453912 AA 80-865 AD 274-879-900 LO 30-177 RdO  | MESSINESE GIUSEPPE                                | 439.39 €     |
| Liq. fatt. nr. FPA 8-25 del 10.12.2025 CIG B5356152A8        | DAFRA MULTISERVIZI SRLS                           | 2,432.87 €   |
| FATT. N. FE-2025-0082 DEL 12.12.2025 CIG B8ECCDDE37          | MECCATRONICA SILA S.R.L.S.                        | 4,120.00 €   |
| Fat. 145 PA del 03-12-2025 CIG B7A5611E0C - fornitura gaglia | SERPONE S.r.l.                                    | 9,497.66 €   |
| PAGAM. Ft. 213/PA del 26-11-2025 CIG BB7C4355C4D             | SIRIH SRL                                         | 3,806.46 €   |
| Fat. nr. 05-2025 del 11-12-2025 CIG B9078DD193 - restauro ci | DASA SRL                                          | 6,374.36 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000000301/2V3 DEL 30.11. | BUTAN GAS SPA                                     | 742.93 €     |
| PAGAM. Ft. E00272 del 26-11-2025 CIG B73EB41CFS              | LABORATORIO ANALISI DOTT. VALENTINO SRL           | 5,940.00 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 9/P DEL 05.11.2025 - DIT | CEPEITALIA S.R.L.                                 | 35,134.70 €  |

|                                                              |                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 72 STORMO - PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 22-25 DEL 16.12.2025 D | termoimpianti 2006 soc. coop.                      | 1,789.05 €   |
| Fatt. nr. FPA 3-25 del 16-12-2025 CIG B9132C7D5F - Riparazi  | ITALROBOT S.R.L.                                   | 3,332.00 €   |
| PAGAM. Ft. 25/30/574 del 29-11-2025 CIG B5168E5711           | BTT BELLIZZI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO SRL       | 2,991.75 €   |
| Servizio di noleggio n. 1 fotocopiatrice per esigenze del 70 | CANON ITALIA SPA                                   | 128.88 €     |
| Fattura nr. 10 del 17-12-2025 CIG B96AE2234A - Riparazione c | SAGGESE S.N.C. DI TORTORA VINCENZO                 | 16,387.89 €  |
| Fatt. nr. 13749 del 03-12-2025 nr. 13900 del 09-12-2025 nr.  | MARROCCO ELEVATORS S.R.L.                          | 1,360.10 €   |
| Fatt. nr. 13749 del 03-12-2025 nr. 13900 del 09-12-2025 nr.  | MARROCCO ELEVATORS S.R.L.                          | 1,836.88 €   |
| Fatt. nr. 13749 del 03-12-2025 nr. 13900 del 09-12-2025 nr.  | MARROCCO ELEVATORS S.R.L.                          | 314.99 €     |
| FT C31-32 453912 AA 112-837 AD 235-875-881 LO 27-174 B5A84C  | ECOSISTEMI s.r.l.                                  | 4,564.84 €   |
| 32 STORMO-FAT.339-E DEL 29.10.2025-FORN.RA MAT.LE PER MQ9A-C | ASIA S.r.l.                                        | 9,607.44 €   |
| Analisi di laboratorio per rilascio Idoneita personale del 7 | LAORATORIO SALUS SAS DI LAURA DOMENICHELLI         | 7,495.60 €   |
| Pag. imponibile fatt. 00013-E del 17.12.2025 CIG B9524DA785  | FARMACIA DOMIZIANA                                 | 10,722.74 €  |
| Pag. imponib. fatt. 1432-A del 15.12.2025 CIG ZF132149FF - S | D'ORTA S.p.a.                                      | 5,820.00 €   |
| Pag. imponib. parziale fatt. 6-A del 04.11.2025 CIG B7D09F44 | TECNOMEDIT S.R.L.                                  | 10,679.35 €  |
| Pag. imponib. parziale fatt. 6-A del 04.11.2025 CIG B7D09F44 | TECNOMEDIT S.R.L.                                  | 20,313.92 €  |
| Pag. imponib. fatt. 6-A del CIG B7D09F4495 6-A del 04.11.202 | TECNOMEDIT S.R.L.                                  | 5,699.36 €   |
| FATT. N. 002104-OC0 DEL 16.12.2025 CIG B967A2A07C            | COPYRIGHT S.R.L.S.                                 | 177.00 €     |
| PAGAM. Ft. 7X05591613 del 13-12-2025 CIG Z6D3247490          | TIM S.p.A.                                         | 16.31 €      |
| Liq. fatt. nr. 350-FE del 17-12-2025 CIG B5C1240AC2          | CLIMA PROJECT DI INTINI G. E PALMISANO G. SNC      | 1,620.52 €   |
| FATT. N. 11-PA DEL 11.12.2025 CIG B8F7947706                 | T-C TECNOLOGIE SRL                                 | 4,343.50 €   |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 175-001 DEL 16.12.2025 DELLA | G.A. MULTISERVICE                                  | 6,240.00 €   |
| Fattura nr FPA 8-25 del 15-12-2025 CIG B90734EB44 - Fornitur | UTILFER di CARDACI Paolo                           | 19,079.28 €  |
| PAGAM. Ft. 471/P.A. del 16-12-2025 CIG B889FB81F4            | SINORA SRL                                         | 1,650.00 €   |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 16.12.2025 DELLA DITTA | EXAORA                                             | 1,100.00 €   |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 16.12.2025 DELLA DITTA | EXAORA                                             | 6,819.55 €   |
| FATT. N. 236 DEL 17.12.2025 CIG B9674B4ECD                   | FA.MAG. S.r.l.                                     | 1,619.29 €   |
| SERVIZIO DI RINNOVO NOLEGGIO ANNUALE BOMBOLE DI OSSIGENO MED | SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO SPA             | 600.00 €     |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 00614/PA DEL 05-12-2025 - CIG B | GIANGRIECO DR. GAUDIO GIOVANNI dr. Gaudio Giovanni | 3,238.56 €   |
| 72 STORMO - PAGAMENTO FATTURA NR. 1271-E DEL 18.12.2025 DITT | BIANALISI LAZIO SRL                                | 1,021.70 €   |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 104/25 DEL 09-12-2025 - CIG B6A | MS COMPUTER SOC. COOP.                             | 96,725.00 €  |
| ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE PER LA LOCALE INFERMERIA DI  | CFS PRODOTTI MEDICALI SRL                          | 3,987.82 €   |
| Liq. fatt. nr. 337 del 17-12-2025 CIG B4A10D6BB3             | MANCARELLA PIETRO S.r.l.                           | 14,233.72 €  |
| Acquisto materiale di casermaggio da impiegare presso gli Al | WINTRONIC SRL                                      | 811.48 €     |
| FATT. N. 15-PA DEL 17.12.2025 CIG B70694C876                 | OPERA FUTURA SRL                                   | 112,899.22 € |
| Fattura nr. 549 del 15-12-2025 CIG B682218619 - Servizio di  | I.C.M. COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO               | 7,739.54 €   |
| Fattura FPA 86-25 del 17-12-2025 CIG B98E24F5DE - ripristino | ARDOLINO FRANCESCO SAS                             | 7,054.01 €   |
| FT 4167 01 453912 AA 841 AD 869 LO 173 B93E01FDA4 COLONNA SA | COLONNA SAVERIO SRL                                | 2,917.75 €   |

|                                                              |                                                     |              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| Sostituzione spirale e blocchetto mezzo FIAT DUCATO targ. AM | ABBAFATI GROUP SRL                                  | 614.73 €     |
| FATT. N. 238, 240, 239, 237, 241 DEL 19.12.2025 CIG B4B16EC  | FA.MAG. S.r.l.                                      | 180.00 €     |
| FATT. N. 238, 240, 239, 237, 241 DEL 19.12.2025 CIG B4B16EC  | FA.MAG. S.r.l.                                      | 751.24 €     |
| FATT. N. 238, 240, 239, 237, 241 DEL 19.12.2025 CIG B4B16EC  | FA.MAG. S.r.l.                                      | 281.20 €     |
| FATT. N. 238, 240, 239, 237, 241 DEL 19.12.2025 CIG B4B16EC  | FA.MAG. S.r.l.                                      | 8,269.14 €   |
| FATT. N. 238, 240, 239, 237, 241 DEL 19.12.2025 CIG B4B16EC  | FA.MAG. S.r.l.                                      | 1,117.83 €   |
| FT 254-6-74-75 453901 AA 115-129-302-516 AD 331-517-641-646- | R.C.S. s.r.l.                                       | 1,620.00 €   |
| FT 254-6-74-75 453901 AA 115-129-302-516 AD 331-517-641-646- | R.C.S. s.r.l.                                       | 4,909.57 €   |
| CIG Z6537269CF PAGAMENTO FATTURA 25117255 DEL 17.12.2025     | I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                             | 264.88 €     |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 7 -PM DEL 11.12.2025 DELLA D | SIPAL S.P.A.                                        | 9,320.00 €   |
| Pag. imponib. fatt. 279PA-2025 del 19.12.2025 CIG B986B4BEDE | DI.RA.LAB. S.R.L.                                   | 4,016.54 €   |
| Pag. imponibile fatt. nr. 11-A del 15.12.2025 CIG B7DD1EEB33 | TECNOMEDIT S.R.L.                                   | 51,632.00 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 95 DEL 11.12.2025 DELLA DITT | COVIMER ARREDAMENTI                                 | 7,377.05 €   |
| 32 STORMO - FAT. N. 543 DEL 24.11.2025 - CIG B6D12256CA - FO | RINALDI MAURO                                       | 8,896.21 €   |
| 32 STORMO-FAT.141 DEL 20.11.2025-FORN.RA KIT TRAPANO-SMERIGL | PEDONE SRL                                          | 445.00 €     |
| FT 413 PA 743701 AA 328 AD 521-632 LO 133 RdO 5313801 B6A50D | CHEMIC ALS S.R.L.                                   | 13,667.96 €  |
| 32 STORMO-FAT.000329V-2025 DEL 31.10.2025-FORN.RA CARRELLI P | Logistic Center lift srl                            | 3,598.00 €   |
| 32 STORMO-FAT.000035-0CPAPA DEL 06.10.2025-FORN.RA TRINCIAER | ITEL S.R.L.                                         | 9,750.00 €   |
| 32 STORMO-FAT.2113-00 DEL 09.10.2025-FORN.RA GRUPPO IRRORANT | PREMAR S.R.L.                                       | 3,240.00 €   |
| 197 / 1210, 716 / 1210, 906 / 1210, 1375 / 1210, 1456 /      | REVISIONE ILLIANO MAURIZIO S.R.L.                   | 119.33 €     |
| PAGAM. Ft. 5/A del 21-11-2025 CIG B9212A06F6                 | A. CAPASSO - C. S.R.L                               | 550.00 €     |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 522 DEL 29-11-2025 - CIG B8A47F | L.V. CARRELLI ELEVATORI SRLS                        | 4,950.00 €   |
| 72ST PAGAMENTO FT 16/PA DEL 12-12-2025 - CIG B8E865179C      | ESA GLOBAL A.R.L. SOC.COOP.                         | 35,079.51 €  |
| Fattura nr P2-513 del 16-12-2025 CIG B7DD46DA85 - Conduzione | HIDROEVOLUTION SRL                                  | 17,828.09 €  |
| FATT. N. FPA9-25 DEL 18.12.2025 CIG B5356152A8               | DAFRA MULTISERVIZI SRLS                             | 1,502.12 €   |
| PAGAM. Ft. 477 del 21-11-2025 CIG B7E737BC13                 | HOTEL IMPIANTI S.A.S.                               | 23,542.00 €  |
| Fattura FPA 6-25 del 17-12-2025 CIG B88F4D5ECA - Manutenzion | TEKNOCOSTRUZIONI S.R.L.                             | 16,733.81 €  |
| FATT. N. 3FO25124898 DEL 18.12.2025 CIG B4EF3E213A           | OTIS SERVIZI SRL                                    | 1,824.30 €   |
| Fattura nr 14188 del 18-12-2025 CIG B880CAC922 - Manutenzion | MARROCCO ELEVATORS S.R.L.                           | 29,165.81 €  |
| Fattura nr VA25023618 del 15-12-2025 CIG B85AF45120 - Sosti  | ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA                         | 117,871.58 € |
| Fattura nr 181-25 del 18-12-2025 CIG B7CB0376A9 - Manutenzio | DI MONACO SERRAMENTI                                | 20,848.39 €  |
| C.I.G. B98CBEFEF6 LIQ. FATT. N.1200 DEL 17.12.2025 MANUT. IM | FRK IMPIANTI SRL                                    | 1,484.28 €   |
| FATT. N. 1044 DEL 30.11.2025 CIG B67D88E664                  | AV MULTISERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 5,119.26 €   |
| PAGAM. Ft. 2025A000019587 del 21-11-2025 CIG Z89373DF44      | WIND TRE S.P.A.                                     | 388.16 €     |
| Servizio interventi in urgenza per funzionamento impianti fo | ECOL FLERO                                          | 2,820.50 €   |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA 55 DEL 19.12.2025 DELLA DITT | EDIL SERVICE SRLS                                   | 49,706.11 €  |
| Servizio interventi in urgenza per funzionamento impianti fo | ECOL FLERO                                          | 171.60 €     |

|                                                              |                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Servizio di manutenzione impianto trattamento acque prima pi | FAGECO ECOLOGIA S.R.L                                        | 7,794.40 €   |
| Conduzione e manutenzione ascensori caserma Avieri e Torre d | SCHINDLER S.P.A.                                             | 460.02 €     |
| Conduzione e manutenzione ascensori caserma Avieri e Torre d | SCHINDLER S.P.A.                                             | 460.02 €     |
| 1896186 Liq. fattura 257 del 16-12-2025 ord. 351 RdO 5414060 | seters srl                                                   | 10,339.14 €  |
| Servizio di videoispezione presso vasca ex-disoleatore 53 di | COSMARI GESTIONI AMBIENTALI SRL                              | 450.00 €     |
| FATT. N. E295 DEL 19.12.2025 CIG B4B1734ED5                  | CARPARELLI DOMENICO                                          | 5,936.04 €   |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 53/PA DEL 09-12-2025 - CIG B92E | Fiorini Gomme di Fiorini Adriano                             | 418.03 €     |
| Fattura nr. 23-PA del 18-12-2025 CIG B98E57B3F4 - Installazi | SITE IMPIANTI SRL                                            | 6,235.35 €   |
| Fattura nr 94 del 16-12-2025 CIG B8E6A4527E - Sostituzione c | REGA S.R.L. SEMPLIFICATA                                     | 30,491.79 €  |
| 1754586 Liq. fattura 51/PA del 26-11-2025 O.C. 10 DINT-QG Ma | EDILCAP SOC. COOP. A RL.                                     | 170,191.20 € |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 1721 DEL 15-12-2025 - CIG B95E2 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                                     | 7,684.75 €   |
| Liq. fatt. nr. 0024-2025/EL del 19-12-2025 CIG B9B5E7B232    | A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.                                     | 1,719.00 €   |
| Liq. fatt. nr. 0023-2025-EL del 19-12-2025 CIG B995282CD4    | A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.                                     | 1,724.00 €   |
| FATT. N. 243-2025 DEL 18.12.2025 CIG B9951ED1E2              | GEMMA MAURO                                                  | 2,425.00 €   |
| FATT. N. 15PA DEL 18.12.2025 CIG B99515645                   | FERRAMENTA PANETTIERI DI PANETTIERI MARCO AND COMPANY S.A.S. | 4,325.00 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1102 DEL 17.12.2025 - DI | 3 ESSE SRL                                                   | 188.51 €     |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 27-25 DEL 21.12.2025 DEL | MORTELLA MARCO LUIGI                                         | 16,489.71 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. VD/65 DEL 18.11.25 - CIG B6B06F89C7 - AC | TT Group SRL                                                 | 33,595.92 €  |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 25-25 DEL 21.12.2025 DEL | MORTELLA MARCO LUIGI                                         | 5,298.77 €   |
| PAG.TO FATTURA N. 000000900041351T del 23-12-2025            | TELEPASS S.P.A.                                              | 39.02 €      |
| PAG.TO FATTURA N. 000000900034531D del 23-12-2025            | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                                | 190.66 €     |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT FPA/15 DEL 12-12-2025 - CIG B8E | STAGNI Gomme S.r.l.                                          | 8,326.00 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 56 DEL 19.12.2025 - DITT | EDIL SERVICE SRLS                                            | 88,521.99 €  |
| Liq. fatt. nr. 278PA-2025 del 18-12-2025 CIG B912D5A325      | DI.RA.LAB. S.R.L.                                            | 1,010.00 €   |
| Fattura FPA 16-25 del 17-12-2025 CIG B996E99B08 - Sostituzio | GIOVE IMPIANTI SRL                                           | 1,579.84 €   |
| Fatt. nr 0001800356 del 18-11-2025 CIG B8C8954FD0 - manutenz | SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.                                    | 1,923.00 €   |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 000000900040893T DEL 23-12-2025 | TELEPASS S.P.A.                                              | 19.51 €      |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 000000900033365D DEL 23-12-2025 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                                | 515.75 €     |
| Liq. fatt. nr. 46-A del 20-12-2025 CIG B9ACE779C0            | FARMACIA GIANGRANDE DR.SSA A.                                | 2,016.33 €   |
| Liq. fatt. nr. 22-PA del 22-12-2025 CIG B93D36E47E           | TRE M COSTRUZIONI SRL                                        | 916.00 €     |
| Liq. fatt.. nr. 21-PA del 22-12-2025 CIG B859C080E3          | TRE M COSTRUZIONI SRL                                        | 49,041.12 €  |
| Intervento ricerca guasti e riparazione unita refrigerante e | CRIOGENESI DI MATTARELLI COSTANTINO                          | 1,500.00 €   |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 688 DEL 22.12.2025 - DIT | VIMA IMPIANTI MEDITERRANEO SRL                               | 56,148.99 €  |
| 1910027 Liq. fattura E272 del 11-12-2025 OC 16 manutenzione  | CARPARELLI DOMENICO                                          | 1,674.08 €   |
| 32 STORMO - FAT. 74/P DEL 20.11.2025 - CIG B7DD7F220F - FORN | CIRO CALABRIA E FIGLI SRL                                    | 13,254.50 €  |
| Liq. fatt. nr. 37 del 19-12-2025 CIG B994E4D412              | S.E.A.G. IMPIANTI DI MEO TOMMASO ANTONIO                     | 3,758.75 €   |
| FATT. N. FPA 3-25 DEL 22.12.2025 CIG B4B1756AE5              | CENTRO MERIDIONALE CHIMICO                                   | 11,094.82 €  |

|                                                              |                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Liq. fatt. nr. 1 PA del 17-12-2025 CIG B71C130213            | EDIL MEC S.R.L.                                  | 75,822.98 € |
| 32 STORMO - FAT. N. 252/PA DEL 25.11.25 - CIG B858FBFD89 - F | PAM UFFICIO S.R.L.                               | 5,909.00 €  |
| FT 00000900034022D 453901 AA 105 AD 106-935 B5A2CEEBO4 AUTO  | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                    | 461.39 €    |
| FT 00000900040491T 453901 AA 105 AD 106-935 B5A2CEEBO4 TELE  | TELEPASS S.P.A.                                  | 3.90 €      |
| Pag. imponib. fatt. 14-A del 22.12.2025 CIG B99FEFC1E0 - acq | TECNOMEDIT S.R.L.                                | 3,687.84 €  |
| Servizio di riparazione vari macchinari per la conservazione | CRIOGENESI DI MATTARELLI COSTANTINO              | 1,570.00 €  |
| Servizio di lavatura effetti di vestiario allievi del 70 Sto | E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC                           | 948.92 €    |
| Servizio di lavatura effetti di casermaggio del 70 Stormo LT | E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC                           | 754.43 €    |
| Fornitura utensileria e materiale vario d'officina occorrent | FAIT S.R.L.                                      | 13,812.31 € |
| Fornitura utensileria e materiale vario d'officina occorrent | FAIT S.R.L.                                      | 77.40 €     |
| Fornitura utensileria e materiale vario d'officina occorrent | FAIT S.R.L.                                      | 5,495.70 €  |
| 32 STORMO-FAT.31-PA DEL 26.11.2025-INTERVENTI MANUTENTIVI PE | CO.GE.CA. SRL                                    | 61,408.94 € |
| Fornitura utensileria e materiale vario d'officina occorrent | FAIT S.R.L.                                      | 323.40 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 297-2025- - ANTONICELLI M | ANTONICELLI METALMECCANICA                       | 3,801.13 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 296-2025- - DITTA ANTONI | ANTONICELLI METALMECCANICA                       | 34,181.00 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR P50 DEL 18.12.2025 - DIT | EDILCASA S.R.L.                                  | 60.35 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR P50 DEL 18.12.2025 - DIT | EDILCASA S.R.L.                                  | 539.31 €    |
| 32 STORMO - FAT. 52PA, NOTA CREDITO 58PA - CIG B83F69024A -  | SI.S.TEL. DI VLADIMIRO DE ANDREIS - C. SAS       | 2,370.00 €  |
| 32 STORMO-FAT.1765238875 DEL 03.09.2025-FORN.RA ATT. PER INT | HILTI ITALIA SPA                                 | 3,103.13 €  |
| 32 STORMO - FAT. N. 2655/1 DEL 20.11.2025 - CIG B8DE156231 - | TESSIL CASA SRL                                  | 494.00 €    |
| 32 STORMO - FAT. N. 1/20252891 DEL 27.11.25 - CIG B6C9B47F26 | Intercom Dr. Leitner S.r.l.                      | 390.00 €    |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000000076339191T DEL 23. | TELEPASS S.P.A.                                  | 24.02 €     |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 00000008904271D DEL 23.  | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                    | 1,600.90 €  |
| CIG B5CD23FB72 FPA 35/25 - SERVIZIO LAVANDERIA VESTIARIO ALL | LAVANDERIA A. e D. DI SINISCALCHI ANTONIO S.A.S. | 6,214.69 €  |
| 36 STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1585 DEL 15.12.2025 - DI | PIGRECO GROUP SRL                                | 25,078.33 € |
| 36 STORMO - LIQUIDAIONE FATTURA NR 1585 DEL 15.12.2025 - DIT | PIGRECO GROUP SRL                                | 15,823.69 € |
| CIG B65716E862 FPA 34/25 SERVIZIO LAVANDERIA E LISCIVIATURA  | LAVANDERIA A. e D. DI SINISCALCHI ANTONIO S.A.S. | 3,577.07 €  |
| CIG B5CD23FB72 FPA 37/25 SERVIZIO LAVANDRIA VESTIARIO ALLIEV | LAVANDERIA A. e D. DI SINISCALCHI ANTONIO S.A.S. | 5,629.17 €  |
| CIG B65716E862 FPA 36/25 SERVIZIO LAVANDRIA E LISCIVIATURA E | LAVANDERIA A. e D. DI SINISCALCHI ANTONIO S.A.S. | 2,943.26 €  |
| 1891493 Liq. fattura E492 del 11-12-2025 TD 5819505 Ord. 366 | MEDVET SRL                                       | 1,635.00 €  |
| CIG B86B71DC2F LIQ. FATT. N.2025/V2/2501682 DEL 22.12.2025 F | NAPOLITANO s.r.l.                                | 1,858.58 €  |
| 1894046 Liq. fattura FPA 1064/25 del 09-12-2025 Ord. 298 RdO | ARREDA IMPIANTI S.R.L.                           | 7,316.10 €  |
| FATT. N. 18-PA DEL 23.12.2025 CIG B70694C876                 | OPERA FUTURA SRL                                 | 38,137.36 € |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 8030 DEL 28-11-2025 - CIG B6DBA | OFFICINE FORTINI SRL                             | 636.00 €    |
| 36STORMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 331 DEL 22.12.2025 - IG O | IG operation and maintenance Spa                 | 22,129.85 € |
| FORNITURA DI 8000LT GPL PER RISCALDAMENTO , COTTURA VITTO E  | LIQUIGAS S.P.A.                                  | 2,784.00 €  |
| PAGAM. Ft. 94PA del 29-11-2025 CIG B8502274C0                | BRIKOFERR TOMASICCHIO SRL                        | 12,048.81 € |

|                                                              |                                         |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| FORNITURA DI 8000LT GPL PER RISCALDAMENTO , COTTURA VITTO E  | LIQUIGAS S.P.A.                         | 782.47 €    |
| Pag. imponib. fatt. nr. 416 del 28.12.2025 CIG B78E9B2DC8 -  | NO.VE. Solution sas di Novi Rosalia     | 778.92 €    |
| FATT. N. 329-TE DEL CIG B82A3DBFBE                           | EP S.p.A.                               | 8,972.33 €  |
| PARZIALE PAGAMENTO LUBRIFICANTI,OLIO,ADDITIVI, PER LE ESIGEN | TECNO TRADE S.R.L.                      | 25,799.20 € |
| Fattura nr FPA 1-25 del 04-12-2025 CIG B77F18C67A - Approvv. | TAGLIALATELA GIOVANNI                   | 18,242.00 € |
| CIG B92B772A8C PAGAMENTO FATTURA 34 DEL 10-12-2025           | AGS COSTRUZIONI SRL                     | 1,237.50 €  |
| FATT. N. 000000900033576D, N. 000000900040651T DEL 23.12.20  | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.         | 272.38 €    |
| FATT. N. 000000900033576D, N. 000000900040651T DEL 23.12.20  | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.         | 11.87 €     |
| CIG B966D39282 PAGAMENTO FATTURA 963/FE DEL 17-12-2025       | EFFAR S.R.L.                            | 2,511.75 €  |
| PAGAM. Ft. EL966 del 17-12-2025 CIG B73EB6BF9D               | A.P.E. SRL                              | 5,690.00 €  |
| 1896281 Liq. fatt. 33 del 10-12-2025 Ord. 290 RdO 5545859 CI | AGS COSTRUZIONI SRL                     | 34,652.86 € |
| PAGAM. Ft. 964/FE del 17-12-2025 CIG B966C2920C              | EFFAR S.R.L.                            | 5,319.00 €  |
| Fattura nr. EF 1454/25 del 21-11-2025 CIG B77F0BBA00 - appro | VERRAZZO SRL                            | 36,142.88 € |
| 72 STORMO - PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 2-PA DEL 12/12/2025 DIT | CAPERNA MOBILI SAS                      | 56,425.00 € |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT. 45666000532 del 22-12-2025 CIG | LIQUIGAS S.P.A.                         | 1,440.00 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT.45666000531 del 22-12-2025 CIG  | LIQUIGAS S.P.A.                         | 1,920.00 €  |
| CIG B83CCF3B25 PAGAMENTO FATTURA 25/10/2270 DEL 29-11-2025 A | BELLIZZI S.R.L.                         | 2,070.00 €  |
| 32 STORMO - CIG B6645917F0 - FTN. 723/25, 782/25 - FORN. MAT | TECNO TRADE S.R.L.                      | 11,186.76 € |
| 32 STORMO - CIG B6645917F0 - FTN. 723/25, 782/25 - FORN. MAT | TECNO TRADE S.R.L.                      | 13,796.75 € |
| 32 STORMO - CIG B66469D51A - FTN. 722/25, 812/25, N. CRED. 8 | TECNO TRADE S.R.L.                      | 13,516.60 € |
| 32 STORMO - CIG B66469D51A - FTN. 722/25, 812/25, N. CRED. 8 | TECNO TRADE S.R.L.                      | 4,072.80 €  |
| Acquisto materiale di ricambio impianto voli di notte della  | ENERGY TECHNOLOGY SRL                   | 2,576.20 €  |
| 32 STORMO - CIG B60AEF546F - FTN. 20002-0005731-U DEL 31.10. | DE NITTIS MICHELE SRL                   | 16,840.00 € |
| 32 STORMO - CIG B696D397B0 - FAT. N. 1664/S DEL 28.11.25 - F | CARTO COPY SERVICE S.R.L.               | 11,340.00 € |
| FATT. N. 0030065356, N. 0030065355 DEL 29.12.2025 CIG B9806  | Q8 QUASER S.R.L.                        | 2,685.34 €  |
| FATT. N. 0030065356, N. 0030065355 DEL 29.12.2025 CIG B9806  | Q8 QUASER S.R.L.                        | 19,789.58 € |
| Fattura nr FA01514-25 del 11-12-2025 - fornitura vetri per m | VETRERIA PUTEOLANA SAS DI TESTA ANGELO  | 2,650.00 €  |
| 72ST PAGAMENTO IMPONIBILE FT 23 / PA DEL 29-12-2025 - CIG B  | FARM. MADONNA DELLA NEVE SRL            | 1,108.59 €  |
| FATT. N. 61-FE DEL 24.12.2025 CIG BBF3438D64                 | ECO SERVICE                             | 1,368.58 €  |
| CANONE TELEPASS MESE NOVEMBRE 2025 DEL 70 STORMO - CIG Z4718 | TELEPASS S.P.A.                         | 23.41 €     |
| PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO NOV-DIC 25 DEL 70 STORMO - CIG  | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.         | 167.54 €    |
| CIG B966EE0F90 PAGAMENTO FATTURA E522 16-12-2025             | MEDVET SRL                              | 1,920.00 €  |
| Pag. imponib. fatt. 1010985923 del 22.12.2025 CIG 9396509487 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A | 221.53 €    |
| PAG. Ft. PA0000243 del 29-11-2025 CIG B214C37939             | DUE P. di De Pinto Giacoma S.A.S.       | 2,756.04 €  |
| PAGAM. Ft. PA0000211 del 31-10-2025 CIG B214C37939           | DUE P. di De Pinto Giacoma S.A.S.       | 3,287.88 €  |
| CIG B82BE48E66 FATT. N.2/3 DEL 22.12.2025 FORNITURA DPI PERS | SEBA PROTEZIONE S.R.L.                  | 21,693.26 € |
| CIG B82BE48E66 FATT. N.2/3 DEL 22.12.2025 FORNITURA DPI PERS | SEBA PROTEZIONE S.R.L.                  | 5,152.68 €  |

|                                                              |                               |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 2500030 Liq. fattura 3/70 del 22-12-2025 DINT-ACCADEMIA AERO | A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L.  | 91,459.00 € |
| 1896670 Liq. fatt. FATTPA 24-25 del 17-12-2025 Ord. 242 CIG: | GRANDI IMPIANTI COLLETTIVITA' | 16,268.25 € |

IL DIRETTORE  
Col. C.C.r.n. Libero di Palma