

| Fornitore                      | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 00001 - FABBRI ISABELLA   | 02/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 14    | 600       |
| FOR: 00001 - FABBRI ISABELLA   | 26/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 99    | 4.382,13  |
| FOR: 00001 - FABBRI ISABELLA   | 28/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 207   | 1.280,16  |
| FOR: 00001 - FABBRI ISABELLA   | 06/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 375   | 1.348,92  |
| FOR: 00001 - FABBRI ISABELLA   | 06/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 376   | 4.605,40  |
| FOR: 00001 - FABBRI ISABELLA   | 06/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 377   | 5.933,30  |
| FOR: 00001 - FABBRI ISABELLA   | 18/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 443   | 186,2     |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 3323  | 11.590,15 |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3527  | 1.044,85  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 3205  | 2.724,00  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 3324  | 2.241,45  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 3275  | 2.950,55  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3564  | 2.724,00  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3763  | 656,66    |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3669  | 519,1     |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4164  | 656,44    |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3933  | 5.220,80  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4286  | 2.724,00  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4284  | 259,55    |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4488  | 1.560,50  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 52    | 914,76    |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 122   | 190,96    |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 87    | 953,4     |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 371   | 701,76    |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 392   | 1.089,60  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 494   | 673,53    |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 500   | 1.474,75  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 901   | 664,96    |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 763   | 3.735,23  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 398   | 1.198,56  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 555   | 1.344,87  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 713   | 1.414,32  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 712   | 2.179,20  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1078  | 1.138,32  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1079  | 1.103,15  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1291  | 350,88    |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1363  | 948,24    |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1655  | 4.486,58  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2019  | 3.956,11  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2218  | 1.877,26  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2216  | 7.354,75  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2219  | 294,95    |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3024  | 5.314,62  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2500  | 692,34    |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2501  | 564,3     |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2780  | 1.143,24  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2396  | 1.049,92  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2373  | 515,9     |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2841  | 3.757,19  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2781  | 7.096,67  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2753  | 214       |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2779  | 846,45    |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2867  | 1.092,96  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2868  | 429       |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2929  | 1.555,40  |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3798  | 15.678,32 |
| FOR: 00004 - RACI SRL          | 16/12/2024     | Pagamento sospeso | Fattura        | 31/08/2024     | 2867  | 272,8     |
| FOR: 00005 - IMPRESA RIZZI SNC | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3667  | 2.899,10  |
| FOR: 00005 - IMPRESA RIZZI SNC | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3666  | 1.376,00  |
| FOR: 00005 - IMPRESA RIZZI SNC | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4401  | 4.500,85  |
| FOR: 00005 - IMPRESA RIZZI SNC | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4019  | 3.076,50  |
| FOR: 00005 - IMPRESA RIZZI SNC | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4018  | 451,5     |
| FOR: 00005 - IMPRESA RIZZI SNC | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4016  | 365,5     |
| FOR: 00005 - IMPRESA RIZZI SNC | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4400  | 2.451,00  |
| FOR: 00005 - IMPRESA RIZZI SNC | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 138   | 4.129,85  |
| FOR: 00005 - IMPRESA RIZZI SNC | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 139   | 279,5     |
| FOR: 00005 - IMPRESA RIZZI SNC | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 402   | 2.322,00  |
| FOR: 00005 - IMPRESA RIZZI SNC | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 812   | 1.313,00  |
| FOR: 00005 - IMPRESA RIZZI SNC | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 492   | 2.889,25  |
| FOR: 00005 - IMPRESA RIZZI SNC | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1088  | 1.796,25  |
| FOR: 00005 - IMPRESA RIZZI SNC | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1089  | 1.333,00  |

| Fornitore                                   | Data pagamento | Tipo pagamento     | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento  |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------|------------|
| FOR: 00005 - IMPRESA RIZZI SNC              | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1813  | 1.076,50   |
| FOR: 00005 - IMPRESA RIZZI SNC              | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2410  | 666,5      |
| FOR: 00005 - IMPRESA RIZZI SNC              | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2371  | 383,25     |
| FOR: 00005 - IMPRESA RIZZI SNC              | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1884  | 1.999,50   |
| FOR: 00005 - IMPRESA RIZZI SNC              | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1885  | 856,5      |
| FOR: 00005 - IMPRESA RIZZI SNC              | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2996  | 333,25     |
| FOR: 00005 - IMPRESA RIZZI SNC              | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2997  | 1.999,50   |
| FOR: 00005 - IMPRESA RIZZI SNC              | 04/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3338  | 817        |
| FOR: 00005 - IMPRESA RIZZI SNC              | 04/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3339  | 1.243,00   |
| FOR: 00006 - PATRIMONIO COPPARO S.r.l.      | 05/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4652  | 122.530,62 |
| FOR: 00006 - PATRIMONIO COPPARO S.r.l.      | 29/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1917  | 122.530,62 |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 17/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1180  | 100        |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 30/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2010  | 368,86     |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 30/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2012  | 368        |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 31/07/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/07/2024     | 2459  | 231        |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 31/07/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/07/2024     | 2462  | 324,24     |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 31/07/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/07/2024     | 2576  | 388        |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 31/07/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/07/2024     | 2577  | 388        |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 31/07/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/07/2024     | 2598  | 368        |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 31/08/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/08/2024     | 2816  | 204        |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 30/09/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 30/09/2024     | 3397  | 367,97     |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 30/09/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 30/09/2024     | 3398  | 367,97     |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 30/09/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 30/09/2024     | 3399  | 367,97     |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 30/09/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 30/09/2024     | 3400  | 367,97     |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 31/10/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/10/2024     | 3567  | 367,96     |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 31/10/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/10/2024     | 3568  | 368        |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 31/10/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/10/2024     | 3569  | 367,97     |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 31/10/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/10/2024     | 3570  | 231        |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 31/10/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/10/2024     | 3571  | 368        |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 31/10/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/10/2024     | 3561  | 368        |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 31/10/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/10/2024     | 3563  | 368        |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 31/10/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/10/2024     | 3562  | 240        |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 31/10/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/10/2024     | 3564  | 368        |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 31/10/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/10/2024     | 3565  | 367,97     |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 31/10/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/10/2024     | 3566  | 367,96     |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 31/10/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/10/2024     | 3572  | 367,97     |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 30/11/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 30/11/2024     | 4017  | 367,97     |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 30/11/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 30/11/2024     | 4018  | 368        |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 30/11/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 30/11/2024     | 4513  | 388        |
| FOR: 00007 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A.         | 31/12/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/12/2024     | 4581  | 388        |
| FOR: 00008 - CLARA S.p.A.                   | 03/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3470  | 171,74     |
| FOR: 00028 - G.F. GIOVANNINI FURIO SAS DI G | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2023     | 3858  | 984        |
| FOR: 00028 - G.F. GIOVANNINI FURIO SAS DI G | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4617  | 3.828,00   |
| FOR: 00028 - G.F. GIOVANNINI FURIO SAS DI G | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4119  | 876        |
| FOR: 00028 - G.F. GIOVANNINI FURIO SAS DI G | 30/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 336   | 1.758,00   |
| FOR: 00028 - G.F. GIOVANNINI FURIO SAS DI G | 30/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 394   | 2.954,40   |
| FOR: 00028 - G.F. GIOVANNINI FURIO SAS DI G | 31/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 766   | 952,62     |
| FOR: 00028 - G.F. GIOVANNINI FURIO SAS DI G | 31/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 593   | 477        |
| FOR: 00028 - G.F. GIOVANNINI FURIO SAS DI G | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1521  | 2.592,00   |
| FOR: 00028 - G.F. GIOVANNINI FURIO SAS DI G | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1966  | 1.920,00   |
| FOR: 00028 - G.F. GIOVANNINI FURIO SAS DI G | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2627  | 3.000,00   |
| FOR: 00028 - G.F. GIOVANNINI FURIO SAS DI G | 04/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3344  | 4.467,00   |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2023     | 3503  | 390        |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2023     | 3545  | 1.120,00   |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2023     | 3259  | 1.000,00   |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2023     | 3338  | 150        |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2023     | 3317  | 569,76     |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2023     | 3677  | 885,81     |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2023     | 4114  | 560        |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2023     | 3697  | 614,98     |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2023     | 3939  | 130        |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4266  | 180        |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2023     | 4095  | 1.449,01   |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2023     | 4008  | 2.476,11   |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 30/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 747   | 472,63     |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 30/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 748   | 867,45     |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 30/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 537   | 130        |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 30/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 357   | 300        |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 30/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 539   | 412,8      |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 30/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 749   | 130        |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 30/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 556   | 1.121,90   |

| Fornitore                                   | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1298  | 2.392,63  |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1299  | 278,29    |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 849   | 845,76    |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1120  | 130       |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1296  | 2.447,30  |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1578  | 90        |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1345  | 6.280,00  |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1788  | 129       |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1789  | 220,07    |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1790  | 130       |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1791  | 248,29    |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1840  | 402       |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1794  | 1.111,12  |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2564  | 130       |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2089  | 563,92    |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2765  | 266,47    |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2990  | 249,53    |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2918  | 62,28     |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2766  | 130       |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2989  | 4.981,50  |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2991  | 130       |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2742  | 110       |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3117  | 379,97    |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2743  | 110       |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2738  | 3.080,83  |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2739  | 150       |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2740  | 150       |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2741  | 110       |
| FOR: 00032 - OBERTI SRL                     | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3477  | 120       |
| FOR: 00036 - RIV RUBINETTERIE ITALIANE VALV | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3774  | 1.050,00  |
| FOR: 00036 - RIV RUBINETTERIE ITALIANE VALV | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4115  | 4.520,00  |
| FOR: 00036 - RIV RUBINETTERIE ITALIANE VALV | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 120   | 4.890,00  |
| FOR: 00036 - RIV RUBINETTERIE ITALIANE VALV | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 271   | 2.600,00  |
| FOR: 00036 - RIV RUBINETTERIE ITALIANE VALV | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1163  | 7.691,00  |
| FOR: 00036 - RIV RUBINETTERIE ITALIANE VALV | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2163  | 7.457,00  |
| FOR: 00036 - RIV RUBINETTERIE ITALIANE VALV | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3492  | 2.904,00  |
| FOR: 00049 - BASSANI ALESSANDRO SRL         | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4184  | 487,5     |
| FOR: 00049 - BASSANI ALESSANDRO SRL         | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1323  | 1.957,40  |
| FOR: 00049 - BASSANI ALESSANDRO SRL         | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1317  | 1.863,00  |
| FOR: 00049 - BASSANI ALESSANDRO SRL         | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1320  | 1.130,00  |
| FOR: 00049 - BASSANI ALESSANDRO SRL         | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2187  | 457       |
| FOR: 00049 - BASSANI ALESSANDRO SRL         | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2607  | 2.062,00  |
| FOR: 00058 - CONSAR SOC. COOP. CONS.        | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4533  | 855,5     |
| FOR: 00058 - CONSAR SOC. COOP. CONS.        | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1311  | 600       |
| FOR: 00058 - CONSAR SOC. COOP. CONS.        | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1143  | 1.000,00  |
| FOR: 00058 - CONSAR SOC. COOP. CONS.        | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1546  | 200       |
| FOR: 00058 - CONSAR SOC. COOP. CONS.        | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2047  | 200       |
| FOR: 00058 - CONSAR SOC. COOP. CONS.        | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2619  | 200       |
| FOR: 00058 - CONSAR SOC. COOP. CONS.        | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3177  | 200       |
| FOR: 00058 - CONSAR SOC. COOP. CONS.        | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3691  | 200       |
| FOR: 00058 - CONSAR SOC. COOP. CONS.        | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3985  | 200       |
| FOR: 00070 - L.M.P. LAVORAZIONE MATERIE PI  | 08/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2567  | 7.050,00  |
| FOR: 00070 - L.M.P. LAVORAZIONE MATERIE PI  | 13/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3952  | 4.013,78  |
| FOR: 00070 - L.M.P. LAVORAZIONE MATERIE PI  | 13/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2570  | 19.000,00 |
| FOR: 00075 - F.LLI MALAGUTTI GIANCARLO E N  | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2019     | 2230  | 523,55    |
| FOR: 00075 - F.LLI MALAGUTTI GIANCARLO E N  | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2019     | 3349  | 61,47     |
| FOR: 00075 - F.LLI MALAGUTTI GIANCARLO E N  | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2019     | 3350  | 68,5      |
| FOR: 00075 - F.LLI MALAGUTTI GIANCARLO E N  | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2019     | 3351  | 114,75    |
| FOR: 00075 - F.LLI MALAGUTTI GIANCARLO E N  | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3914  | 131,24    |
| FOR: 00075 - F.LLI MALAGUTTI GIANCARLO E N  | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3682  | 485       |
| FOR: 00075 - F.LLI MALAGUTTI GIANCARLO E N  | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4094  | 263,25    |
| FOR: 00077 - FERB SPA                       | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 3291  | 6.922,37  |
| FOR: 00077 - FERB SPA                       | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3726  | 3.114,59  |
| FOR: 00077 - FERB SPA                       | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3691  | 510       |
| FOR: 00077 - FERB SPA                       | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4017  | 4.489,94  |
| FOR: 00077 - FERB SPA                       | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4104  | 386,75    |
| FOR: 00077 - FERB SPA                       | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4495  | 3.123,57  |
| FOR: 00077 - FERB SPA                       | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 388   | 2.440,25  |
| FOR: 00077 - FERB SPA                       | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 341   | 5.080,88  |
| FOR: 00077 - FERB SPA                       | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 165   | 2.309,10  |
| FOR: 00077 - FERB SPA                       | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 802   | 2.358,54  |

| Fornitore                                    | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 00077 - FERB SPA                        | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 707   | 5.772,75  |
| FOR: 00077 - FERB SPA                        | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1104  | 4.618,20  |
| FOR: 00077 - FERB SPA                        | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 976   | 598,12    |
| FOR: 00077 - FERB SPA                        | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 978   | 1.630,00  |
| FOR: 00077 - FERB SPA                        | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1227  | 4.589,39  |
| FOR: 00077 - FERB SPA                        | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2372  | 432,2     |
| FOR: 00077 - FERB SPA                        | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2271  | 689,5     |
| FOR: 00077 - FERB SPA                        | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2546  | 548,25    |
| FOR: 00078 - IDRO GAS ENGINEERING EUROPA     | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 624   | 912,2     |
| FOR: 00078 - IDRO GAS ENGINEERING EUROPA     | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 618   | 333       |
| FOR: 00078 - IDRO GAS ENGINEERING EUROPA     | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2224  | 433,1     |
| FOR: 00078 - IDRO GAS ENGINEERING EUROPA     | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2769  | 1.506,90  |
| FOR: 00078 - IDRO GAS ENGINEERING EUROPA     | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3450  | 1.130,00  |
| FOR: 00083 - AMBIENTE UFFICIO DI PARTITI GI. | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3693  | 3.849,00  |
| FOR: 00083 - AMBIENTE UFFICIO DI PARTITI GI. | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3692  | 2.351,00  |
| FOR: 00083 - AMBIENTE UFFICIO DI PARTITI GI. | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4571  | 1.012,30  |
| FOR: 00083 - AMBIENTE UFFICIO DI PARTITI GI. | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 284   | 1.035,20  |
| FOR: 00083 - AMBIENTE UFFICIO DI PARTITI GI. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 880   | 797,4     |
| FOR: 00083 - AMBIENTE UFFICIO DI PARTITI GI. | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2069  | 3.882,40  |
| FOR: 00083 - AMBIENTE UFFICIO DI PARTITI GI. | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2545  | 450       |
| FOR: 00083 - AMBIENTE UFFICIO DI PARTITI GI. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2993  | 1.525,70  |
| FOR: 00083 - AMBIENTE UFFICIO DI PARTITI GI. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2995  | 690       |
| FOR: 00083 - AMBIENTE UFFICIO DI PARTITI GI. | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3440  | 876       |
| FOR: 00084-001 - GARC AMBIENTE SPA S.B.      | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3899  | 4.367,00  |
| FOR: 00084-001 - GARC AMBIENTE SPA S.B.      | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4204  | 546       |
| FOR: 00084-001 - GARC AMBIENTE SPA S.B.      | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4176  | 946       |
| FOR: 00084-001 - GARC AMBIENTE SPA S.B.      | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 808   | 1.078,00  |
| FOR: 00084-001 - GARC AMBIENTE SPA S.B.      | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1248  | 5.992,00  |
| FOR: 00084-001 - GARC AMBIENTE SPA S.B.      | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1830  | 1.012,00  |
| FOR: 00084-001 - GARC AMBIENTE SPA S.B.      | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3112  | 1.192,00  |
| FOR: 00084-001 - GARC AMBIENTE SPA S.B.      | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2839  | 66        |
| FOR: 00084-001 - GARC AMBIENTE SPA S.B.      | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3981  | 586       |
| FOR: 00084-001 - GARC AMBIENTE SPA S.B.      | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3982  | 4.454,00  |
| FOR: 00084-001 - GARC AMBIENTE SPA S.B.      | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3828  | 13.821,40 |
| FOR: 00090 - A.MANZONI & C. S.p.A.           | 29/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2023  | 590       |
| FOR: 00090 - A.MANZONI & C. S.p.A.           | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3167  | 621       |
| FOR: 00090 - A.MANZONI & C. S.p.A.           | 12/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4476  | 621       |
| FOR: 00092 - AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL  | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 792   | 122,5     |
| FOR: 00105 - ENDRESS HAUSER ITALIA SPA       | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 3289  | 4.984,28  |
| FOR: 00105 - ENDRESS HAUSER ITALIA SPA       | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3665  | 5.504,42  |
| FOR: 00105 - ENDRESS HAUSER ITALIA SPA       | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3778  | 741,38    |
| FOR: 00105 - ENDRESS HAUSER ITALIA SPA       | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4288  | 16.475,41 |
| FOR: 00105 - ENDRESS HAUSER ITALIA SPA       | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4291  | 1.192,00  |
| FOR: 00105 - ENDRESS HAUSER ITALIA SPA       | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4508  | 2.485,83  |
| FOR: 00105 - ENDRESS HAUSER ITALIA SPA       | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4123  | 716,18    |
| FOR: 00105 - ENDRESS HAUSER ITALIA SPA       | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4636  | 2.198,54  |
| FOR: 00105 - ENDRESS HAUSER ITALIA SPA       | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 489   | 1.239,68  |
| FOR: 00105 - ENDRESS HAUSER ITALIA SPA       | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 96    | 32.974,52 |
| FOR: 00105 - ENDRESS HAUSER ITALIA SPA       | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 926   | 626       |
| FOR: 00105 - ENDRESS HAUSER ITALIA SPA       | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 927   | 1.239,68  |
| FOR: 00105 - ENDRESS HAUSER ITALIA SPA       | 02/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1746  | 7.319,32  |
| FOR: 00105 - ENDRESS HAUSER ITALIA SPA       | 02/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1702  | 2.241,14  |
| FOR: 00105 - ENDRESS HAUSER ITALIA SPA       | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1792  | 5.147,41  |
| FOR: 00105 - ENDRESS HAUSER ITALIA SPA       | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2746  | 7.666,09  |
| FOR: 00105 - ENDRESS HAUSER ITALIA SPA       | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2450  | 21.935,23 |
| FOR: 00105 - ENDRESS HAUSER ITALIA SPA       | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2775  | 800,75    |
| FOR: 00105 - ENDRESS HAUSER ITALIA SPA       | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2413  | 222,93    |
| FOR: 00105 - ENDRESS HAUSER ITALIA SPA       | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2593  | 960,54    |
| FOR: 00105 - ENDRESS HAUSER ITALIA SPA       | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3105  | 667,56    |
| FOR: 00107 - SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA     | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 501   | 5.020,35  |
| FOR: 00107 - SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA     | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1301  | 7.527,10  |
| FOR: 00107 - SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA     | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1647  | 9.764,60  |
| FOR: 00116 - CONSULTTECH Studio associato di | 27/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 439   | 2.223,10  |
| FOR: 00116 - CONSULTTECH Studio associato di | 27/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 440   | 2.404,80  |
| FOR: 00116 - CONSULTTECH Studio associato di | 27/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 437   | 3.142,27  |
| FOR: 00116 - CONSULTTECH Studio associato di | 27/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 438   | 356,13    |
| FOR: 00116 - CONSULTTECH Studio associato di | 28/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 20    | 356,13    |
| FOR: 00116 - CONSULTTECH Studio associato di | 08/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 102   | 2.949,89  |
| FOR: 00116 - CONSULTTECH Studio associato di | 06/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 117   | 356,13    |
| FOR: 00116 - CONSULTTECH Studio associato di | 06/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 116   | 1.710,08  |
| FOR: 00116 - CONSULTTECH Studio associato di | 06/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 118   | 801,6     |

| Fornitore                                   | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 00116 - CONSULTECH Studio associato di | 06/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 119   | 356,13    |
| FOR: 00116 - CONSULTECH Studio associato di | 06/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 120   | 1.603,20  |
| FOR: 00116 - CONSULTECH Studio associato di | 06/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 121   | 641,28    |
| FOR: 00116 - CONSULTECH Studio associato di | 28/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 205   | 1.282,56  |
| FOR: 00116 - CONSULTECH Studio associato di | 28/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 204   | 427,52    |
| FOR: 00116 - CONSULTECH Studio associato di | 28/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 175   | 347,36    |
| FOR: 00116 - CONSULTECH Studio associato di | 28/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 206   | 876,42    |
| FOR: 00116 - CONSULTECH Studio associato di | 02/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 294   | 821,91    |
| FOR: 00116 - CONSULTECH Studio associato di | 02/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 306   | 4.702,72  |
| FOR: 00136 - HACH LANGE SRL                 | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3498  | 4.106,45  |
| FOR: 00136 - HACH LANGE SRL                 | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 3319  | 1.702,01  |
| FOR: 00136 - HACH LANGE SRL                 | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4109  | 195,86    |
| FOR: 00136 - HACH LANGE SRL                 | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3946  | 3.571,98  |
| FOR: 00136 - HACH LANGE SRL                 | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4547  | 1.347,16  |
| FOR: 00136 - HACH LANGE SRL                 | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 26    | 859,32    |
| FOR: 00136 - HACH LANGE SRL                 | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 538   | 4.126,11  |
| FOR: 00136 - HACH LANGE SRL                 | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 716   | 213,44    |
| FOR: 00136 - HACH LANGE SRL                 | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1210  | 60,9      |
| FOR: 00136 - HACH LANGE SRL                 | 10/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4547  | 128,18    |
| FOR: 00136 - HACH LANGE SRL                 | 28/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1213  | 4.377,20  |
| FOR: 00136 - HACH LANGE SRL                 | 28/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1346  | 466,9     |
| FOR: 00136 - HACH LANGE SRL                 | 28/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1347  | 4.644,46  |
| FOR: 00136 - HACH LANGE SRL                 | 28/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1391  | 486,44    |
| FOR: 00136 - HACH LANGE SRL                 | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1628  | 2.085,50  |
| FOR: 00136 - HACH LANGE SRL                 | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1541  | 6.761,04  |
| FOR: 00136 - HACH LANGE SRL                 | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2421  | 4.972,38  |
| FOR: 00136 - HACH LANGE SRL                 | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2870  | 556,62    |
| FOR: 00136 - HACH LANGE SRL                 | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2612  | 1.795,61  |
| FOR: 00136 - HACH LANGE SRL                 | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2669  | 559,7     |
| FOR: 00136 - HACH LANGE SRL                 | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2731  | 4.732,68  |
| FOR: 00136 - HACH LANGE SRL                 | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2610  | 124,52    |
| FOR: 00136 - HACH LANGE SRL                 | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3179  | 3.953,60  |
| FOR: 00140 - LARETER S.p.a.                 | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4316  | 672,33    |
| FOR: 00140 - LARETER S.p.a.                 | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4498  | 896,86    |
| FOR: 00140 - LARETER S.p.a.                 | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4502  | 670,33    |
| FOR: 00140 - LARETER S.p.a.                 | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4527  | 781,17    |
| FOR: 00140 - LARETER S.p.a.                 | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 534   | 621,12    |
| FOR: 00140 - LARETER S.p.a.                 | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 88    | 4,25      |
| FOR: 00140 - LARETER S.p.a.                 | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 396   | 423,9     |
| FOR: 00140 - LARETER S.p.a.                 | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 194   | 42,04     |
| FOR: 00140 - LARETER S.p.a.                 | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 496   | 838,23    |
| FOR: 00140 - LARETER S.p.a.                 | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1393  | 670,73    |
| FOR: 00140 - LARETER S.p.a.                 | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2238  | 857       |
| FOR: 00140 - LARETER S.p.a.                 | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2662  | 1.799,09  |
| FOR: 00140 - LARETER S.p.a.                 | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2689  | 329,61    |
| FOR: 00140 - LARETER S.p.a.                 | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2828  | 781,51    |
| FOR: 00140 - LARETER S.p.a.                 | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3110  | 224,67    |
| FOR: 00140 - LARETER S.p.a.                 | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 194   | 21,42     |
| FOR: 00153 - BIOLIFE ITALIANA SRL           | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4121  | 502,5     |
| FOR: 00153 - BIOLIFE ITALIANA SRL           | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 963   | 278,1     |
| FOR: 00153 - BIOLIFE ITALIANA SRL           | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1473  | 67,2      |
| FOR: 00153 - BIOLIFE ITALIANA SRL           | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1831  | 217,2     |
| FOR: 00153 - BIOLIFE ITALIANA SRL           | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1728  | 729,2     |
| FOR: 00153 - BIOLIFE ITALIANA SRL           | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1730  | 246,6     |
| FOR: 00153 - BIOLIFE ITALIANA SRL           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2503  | 47,4      |
| FOR: 00153 - BIOLIFE ITALIANA SRL           | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2831  | 323       |
| FOR: 00153 - BIOLIFE ITALIANA SRL           | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3113  | 115,5     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.                     | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3830  | 51,9      |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.                     | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3831  | 21,9      |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.                     | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4108  | 87,59     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.                     | 03/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4417  | 39,53     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.                     | 03/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4418  | 51,51     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.                     | 03/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4419  | 7,2       |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.                     | 03/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4420  | 291,91    |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.                     | 03/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4421  | 141,24    |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.                     | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4601  | 21,9      |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.                     | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4422  | 37,09     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.                     | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4602  | 51,9      |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.                     | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4423  | 42,54     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.                     | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 197   | 175,18    |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.                     | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4605  | 50,29     |

| Fornitore                    | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4593  | 8,88      |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4604  | 34,59     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 360   | 29,2      |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 359   | 22,3      |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4608  | 291,91    |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4607  | 140,77    |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 366   | 87,59     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 729   | 21,9      |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 730   | 51,9      |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 732   | 262,4     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 731   | 141,38    |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 10/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 898   | 273,13    |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 10/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1056  | 679,69    |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 10/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1064  | 320,96    |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 10/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1065  | 249,22    |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 10/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1066  | 368,79    |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 29/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 487   | 44,12     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 29/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 486   | 25,58     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 03/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1340  | 87,59     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 03/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1339  | 87,59     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1183  | 21,6      |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1181  | 24,21     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1572  | 87,59     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1670  | 87,59     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 11/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1805  | 22,02     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 11/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1806  | 52,1      |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 11/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1810  | 140,85    |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 11/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1811  | 272,24    |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 25/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1802  | 26,58     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 25/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1801  | 23,27     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1804  | 33,32     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2511  | 21,9      |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1803  | 28,17     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2510  | 51,9      |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2509  | 372,34    |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 26/08/2024     | Bonifico Bancario | Documento g    | 01/01/2021     | 0     | 160,25    |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 26/08/2024     | Bonifico Bancario | Documento g    | 01/01/2021     | 0     | 163,96    |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 26/08/2024     | Bonifico Bancario | Documento g    | 01/01/2021     | 0     | 7,37      |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 26/08/2024     | Bonifico Bancario | Documento g    | 01/01/2021     | 0     | 7,58      |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 26/08/2024     | Bonifico Bancario | Documento g    | 01/01/2021     | 0     | 7,64      |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 26/08/2024     | Bonifico Bancario | Documento g    | 01/01/2021     | 0     | 9,3       |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 26/08/2024     | Bonifico Bancario | Documento g    | 01/01/2021     | 0     | 7,81      |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 26/08/2024     | Bonifico Bancario | Documento g    | 01/01/2021     | 0     | 8,44      |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 27/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2701  | 30,16     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 27/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2700  | 29,73     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 28/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3032  | 35,74     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 28/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3030  | 44,16     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 28/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3018  | 140,83    |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 28/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3019  | 262,4     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 26/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3039  | 21,9      |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 26/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3040  | 51,9      |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3189  | 52,66     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3191  | 82,3      |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3036  | 140,91    |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3037  | 272,24    |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4219  | 68,13     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4220  | 32,03     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4410  | 21,9      |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4411  | 51,9      |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4216  | 58,36     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4218  | 34,61     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4412  | 262,4     |
| FOR: 00154 - TIM S.p.A.      | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4415  | 141,56    |
| FOR: 00156 - CENTRALTUBI SPA | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3681  | 4.623,52  |
| FOR: 00156 - CENTRALTUBI SPA | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4486  | 300       |
| FOR: 00156 - CENTRALTUBI SPA | 13/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 4559  | 10.003,33 |
| FOR: 00160 - BERNER SPA      | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3866  | 503,95    |
| FOR: 00160 - BERNER SPA      | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4097  | 504       |
| FOR: 00160 - BERNER SPA      | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4211  | 406,95    |
| FOR: 00160 - BERNER SPA      | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 368   | 412,71    |
| FOR: 00160 - BERNER SPA      | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 794   | 364       |

| Fornitore                                  | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento  |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|------------|
| FOR: 00160 - BERNER SPA                    | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 793   | 139,5      |
| FOR: 00160 - BERNER SPA                    | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 904   | 550,28     |
| FOR: 00160 - BERNER SPA                    | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2174  | 724,95     |
| FOR: 00160 - BERNER SPA                    | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2193  | 541        |
| FOR: 00160 - BERNER SPA                    | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2202  | 422,31     |
| FOR: 00160 - BERNER SPA                    | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3131  | 266,75     |
| FOR: 00160 - BERNER SPA                    | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2715  | 336,51     |
| FOR: 00160 - BERNER SPA                    | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2900  | 180,74     |
| FOR: 00162 - MERCK LIFE SCIENCE SRL        | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4505  | 869,4      |
| FOR: 00162 - MERCK LIFE SCIENCE SRL        | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1337  | 1.411,20   |
| FOR: 00162 - MERCK LIFE SCIENCE SRL        | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 974   | 1.171,00   |
| FOR: 00162 - MERCK LIFE SCIENCE SRL        | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2209  | 1.740,00   |
| FOR: 00162 - MERCK LIFE SCIENCE SRL        | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3799  | 6.263,54   |
| FOR: 00163 - SCHARLAB ITALIA SRL           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1772  | 285,57     |
| FOR: 00163 - SCHARLAB ITALIA SRL           | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3407  | 785,92     |
| FOR: 00173 - COMUNE DI MESOLA              | 20/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1518  | 17.362,25  |
| FOR: 00173 - COMUNE DI MESOLA              | 20/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1519  | 17.500,00  |
| FOR: 00175 - COMUNE DI CODIGORO            | 04/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3647  | 280.666,44 |
| FOR: 00175 - COMUNE DI CODIGORO            | 18/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1850  | 6.000,00   |
| FOR: 00177 - IMPRESA FREGUGLIA SRL         | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 206   | 8.335,00   |
| FOR: 00177 - IMPRESA FREGUGLIA SRL         | 02/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1982  | 50.000,00  |
| FOR: 00177 - IMPRESA FREGUGLIA SRL         | 03/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4231  | 40.300,86  |
| FOR: 00184 - VODAFONE ITALIA S.p.A.        | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4603  | 3.565,09   |
| FOR: 00184 - VODAFONE ITALIA S.p.A.        | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 484   | 3.579,53   |
| FOR: 00184 - VODAFONE ITALIA S.p.A.        | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1443  | 3.598,27   |
| FOR: 00184 - VODAFONE ITALIA S.p.A.        | 08/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2426  | 209,02     |
| FOR: 00184 - VODAFONE ITALIA S.p.A.        | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2508  | 3.397,04   |
| FOR: 00184 - VODAFONE ITALIA S.p.A.        | 26/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3022  | 3.255,14   |
| FOR: 00184 - VODAFONE ITALIA S.p.A.        | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4221  | 3.292,54   |
| FOR: 00186 - ECOLINE ANTICORROSION DIVISIO | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 214   | 1.700,00   |
| FOR: 00186 - ECOLINE ANTICORROSION DIVISIO | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2502  | 1.700,00   |
| FOR: 00199 - COMUNE DI LAGOSANTO           | 05/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 531   | 26.365,53  |
| FOR: 00199 - COMUNE DI LAGOSANTO           | 02/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3048  | 26.365,53  |
| FOR: 00204 - COMUNE DI COPPARO             | 12/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4479  | 4.000,00   |
| FOR: 00208 - COMUNE DI COMACCHIO           | 17/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 3160  | 147,56     |
| FOR: 00208 - COMUNE DI COMACCHIO           | 25/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 123   | 3.307,38   |
| FOR: 00208 - COMUNE DI COMACCHIO           | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 28/02/2023     | 519   | 374.050,00 |
| FOR: 00208 - COMUNE DI COMACCHIO           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 3078  | 29.597,00  |
| FOR: 00208 - COMUNE DI COMACCHIO           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 3080  | 190.894,24 |
| FOR: 00208 - COMUNE DI COMACCHIO           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4600  | 105.291,43 |
| FOR: 00208 - COMUNE DI COMACCHIO           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 72    | 125.526,75 |
| FOR: 00208 - COMUNE DI COMACCHIO           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3363  | 17.007,40  |
| FOR: 00211 - COMUNE DI OSTELLATO           | 04/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 530   | 34.089,88  |
| FOR: 00211 - COMUNE DI OSTELLATO           | 29/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2515  | 34.089,88  |
| FOR: 00220 - AZIENDA USL DI FERRARA        | 04/01/2024     | Rimessa Diretta   | Fattura        | 31/12/2023     | 4445  | 1048       |
| FOR: 00220 - AZIENDA USL DI FERRARA        | 04/01/2024     | Rimessa Diretta   | Fattura        | 31/12/2023     | 4446  | 1.162,00   |
| FOR: 00220 - AZIENDA USL DI FERRARA        | 06/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 53    | 203        |
| FOR: 00220 - AZIENDA USL DI FERRARA        | 06/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 527   | 551        |
| FOR: 00220 - AZIENDA USL DI FERRARA        | 08/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 977   | 517        |
| FOR: 00220 - AZIENDA USL DI FERRARA        | 08/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 979   | 1.139,00   |
| FOR: 00220 - AZIENDA USL DI FERRARA        | 08/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 980   | 402        |
| FOR: 00220 - AZIENDA USL DI FERRARA        | 05/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1567  | 245,69     |
| FOR: 00220 - AZIENDA USL DI FERRARA        | 05/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1731  | 977        |
| FOR: 00220 - AZIENDA USL DI FERRARA        | 05/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1732  | 474        |
| FOR: 00220 - AZIENDA USL DI FERRARA        | 05/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2278  | 474        |
| FOR: 00220 - AZIENDA USL DI FERRARA        | 05/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2279  | 395        |
| FOR: 00220 - AZIENDA USL DI FERRARA        | 09/08/2024     | Rimessa Diretta   | Fattura        | 31/07/2024     | 2735  | 316        |
| FOR: 00220 - AZIENDA USL DI FERRARA        | 09/08/2024     | Rimessa Diretta   | Fattura        | 31/07/2024     | 2736  | 1.185,00   |
| FOR: 00220 - AZIENDA USL DI FERRARA        | 13/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3062  | 245,69     |
| FOR: 00220 - AZIENDA USL DI FERRARA        | 13/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3122  | 472        |
| FOR: 00220 - AZIENDA USL DI FERRARA        | 13/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3123  | 349        |
| FOR: 00220 - AZIENDA USL DI FERRARA        | 03/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3465  | 392        |
| FOR: 00220 - AZIENDA USL DI FERRARA        | 03/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3466  | 158        |
| FOR: 00220 - AZIENDA USL DI FERRARA        | 04/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3536  | 135        |
| FOR: 00220 - AZIENDA USL DI FERRARA        | 07/11/2024     | Rimessa Diretta   | Fattura        | 31/10/2024     | 3957  | 383        |
| FOR: 00220 - AZIENDA USL DI FERRARA        | 07/11/2024     | Rimessa Diretta   | Fattura        | 31/10/2024     | 3958  | 191        |
| FOR: 00220 - AZIENDA USL DI FERRARA        | 07/11/2024     | Rimessa Diretta   | Fattura        | 31/10/2024     | 3959  | 225        |
| FOR: 00220 - AZIENDA USL DI FERRARA        | 04/12/2024     | Rimessa Diretta   | Fattura        | 30/11/2024     | 4241  | 158        |
| FOR: 00220 - AZIENDA USL DI FERRARA        | 04/12/2024     | Rimessa Diretta   | Fattura        | 30/11/2024     | 4242  | 268        |
| FOR: 00220 - AZIENDA USL DI FERRARA        | 04/12/2024     | Rimessa Diretta   | Fattura        | 30/11/2024     | 4243  | 335        |
| FOR: 00269 - METTLER-TOLEDO SPA            | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2043  | 693,2      |

| Fornitore                                        | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 00269 - METTLER-TOLEDO SPA                  | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3488  | 1.148,83  |
| FOR: 00277 - ARA DI ALBERTO NAGLIATI E C. S.p.A. | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3991  | 18.934,16 |
| FOR: 00277 - ARA DI ALBERTO NAGLIATI E C. S.p.A. | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 987   | 1.484,26  |
| FOR: 00277 - ARA DI ALBERTO NAGLIATI E C. S.p.A. | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2368  | 176,08    |
| FOR: 00277 - ARA DI ALBERTO NAGLIATI E C. S.p.A. | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2274  | 730       |
| FOR: 00277 - ARA DI ALBERTO NAGLIATI E C. S.p.A. | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2273  | 608,9     |
| FOR: 00277 - ARA DI ALBERTO NAGLIATI E C. S.p.A. | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2272  | 757,48    |
| FOR: 00277 - ARA DI ALBERTO NAGLIATI E C. S.p.A. | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2367  | 127,56    |
| FOR: 00277 - ARA DI ALBERTO NAGLIATI E C. S.p.A. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2767  | 495,7     |
| FOR: 00284 - SOL SPA                             | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3967  | 470       |
| FOR: 00284 - SOL SPA                             | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4465  | 350       |
| FOR: 00284 - SOL SPA                             | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 75    | 470       |
| FOR: 00284 - SOL SPA                             | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 868   | 530       |
| FOR: 00284 - SOL SPA                             | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 823   | 530       |
| FOR: 00284 - SOL SPA                             | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1215  | 530       |
| FOR: 00284 - SOL SPA                             | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1722  | 530       |
| FOR: 00284 - SOL SPA                             | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2231  | 410       |
| FOR: 00284 - SOL SPA                             | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2230  | 120       |
| FOR: 00284 - SOL SPA                             | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2377  | 530       |
| FOR: 00284 - SOL SPA                             | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3142  | 530       |
| FOR: 00284 - SOL SPA                             | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3427  | 530       |
| FOR: 00284 - SOL SPA                             | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3872  | 530       |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3453  | 1.776,35  |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3454  | 180,57    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3455  | 188,65    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3456  | 158,79    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3452  | 10,82     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3457  | 158,79    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3458  | 182,77    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3459  | 179,85    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3845  | 337,15    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3847  | 189,37    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3849  | 222,57    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3848  | 110,35    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3773  | 36,97     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3846  | 120,62    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4159  | 51,87     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4157  | 267,84    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4155  | 41,6      |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4154  | 68,75     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4153  | 130,9     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4152  | 68,59     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4150  | 172,7     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4149  | 72,3      |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4148  | 61,62     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4146  | 68,75     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4380  | 85,92     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4381  | 35,88     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4382  | 274,56    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4383  | 137,35    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4384  | 224,36    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4385  | 21,97     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4386  | 137,5     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4387  | 65,76     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4379  | 103,73    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4496  | 122,82    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4497  | 68,75     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 382   | 172,49    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 273   | 113,9     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 286   | 388,9     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 383   | 151,97    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1026  | 122,22    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1023  | 107,9     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1027  | 243,93    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1028  | 81,48     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1021  | 178,75    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1020  | 51,87     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1019  | 372,68    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 466   | 37,31     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1018  | 98,56     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.                    | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1024  | 18,1      |



| Fornitore                     | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|-------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1025  | 96,73     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 469   | 18,2      |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 468   | 205,2     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 467   | 382,75    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1029  | 22,11     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1030  | 222,75    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1033  | 545,49    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1032  | 31,57     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 598   | 101       |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 597   | 56,4      |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1031  | 412,5     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 471   | 46,2      |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 470   | 264,92    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1646  | 483,48    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1352  | 384,66    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1462  | 463,14    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1461  | 38,94     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1460  | 49,28     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1458  | 239,8     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1457  | 299,75    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1456  | 24,91     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1022  | 901,1     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1455  | 102,6     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2031  | 250,32    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2062  | 303       |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2058  | 115,05    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2057  | 51,87     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2059  | 647,73    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2030  | 330       |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2353  | 49,34     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2343  | 31,46     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2350  | 8,89      |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2349  | 240,92    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2348  | 13,06     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2347  | 59,95     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2346  | 98,7      |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2344  | 136,92    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2499  | 38,94     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2345  | 324,47    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2342  | 202,23    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2352  | 461,9     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2351  | 594,3     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2453  | 2.360,36  |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2601  | 9,66      |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2686  | 1.189,10  |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2685  | 50,18     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2684  | 58,85     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3220  | 6,19      |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2678  | 20,03     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2677  | 14,82     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3219  | 320,78    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3146  | 577,34    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2676  | 58,85     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2674  | 59,95     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3227  | 253,5     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3236  | 461,9     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3235  | 59,95     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2683  | 33,38     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3234  | 59,95     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2682  | 44,2      |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2681  | 926,28    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2680  | 59,95     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3233  | 59,95     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3232  | 144,57    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3231  | 12,82     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3230  | 47,71     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2679  | 84,9      |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3229  | 631,92    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3228  | 59,95     |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3226  | 430,56    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3225  | 8,97      |

| Fornitore                                   | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.               | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3224  | 654       |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.               | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3223  | 179,48    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.               | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3222  | 317,55    |
| FOR: 00289 - NUOVA OLP S.r.l.               | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3221  | 453,73    |
| FOR: 00293 - PROMINENT ITALIANA SRL         | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4656  | 1.500,00  |
| FOR: 00293 - PROMINENT ITALIANA SRL         | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 873   | 3.496,50  |
| FOR: 00296 - TECHNOTERMICA S.n.c. di Talmel | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 65    | 2.690,00  |
| FOR: 00296-001 - TECHNOTERMICA SRL          | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2934  | 9.000,00  |
| FOR: 00302 - F.LLI ARVEDA SNC               | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3449  | 957,83    |
| FOR: 00302 - F.LLI ARVEDA SNC               | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3872  | 446,16    |
| FOR: 00302 - F.LLI ARVEDA SNC               | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3450  | 841,83    |
| FOR: 00302 - F.LLI ARVEDA SNC               | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4127  | 1.121,82  |
| FOR: 00302 - F.LLI ARVEDA SNC               | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 112   | 368,64    |
| FOR: 00302 - F.LLI ARVEDA SNC               | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 272   | 1.331,70  |
| FOR: 00302 - F.LLI ARVEDA SNC               | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1034  | 2.596,17  |
| FOR: 00302 - F.LLI ARVEDA SNC               | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 600   | 615,28    |
| FOR: 00302 - F.LLI ARVEDA SNC               | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 601   | 748,75    |
| FOR: 00302 - F.LLI ARVEDA SNC               | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1486  | 1.702,62  |
| FOR: 00302 - F.LLI ARVEDA SNC               | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2356  | 2.741,90  |
| FOR: 00302 - F.LLI ARVEDA SNC               | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1947  | 798,18    |
| FOR: 00302 - F.LLI ARVEDA SNC               | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3341  | 901,27    |
| FOR: 00302 - F.LLI ARVEDA SNC               | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2957  | 2.286,16  |
| FOR: 00317 - P.M. DI PEVERATI M. S.r.l.     | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3894  | 295,17    |
| FOR: 00317 - P.M. DI PEVERATI M. S.r.l.     | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3984  | 2.660,05  |
| FOR: 00318 - WURTH S.R.L.                   | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2962  | 82,84     |
| FOR: 00318 - WURTH S.R.L.                   | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3141  | 142,88    |
| FOR: 00318 - WURTH S.R.L.                   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3240  | 279,44    |
| FOR: 00318 - WURTH S.R.L.                   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3239  | 142,88    |
| FOR: 00318 - WURTH S.R.L.                   | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3655  | 102       |
| FOR: 00318 - WURTH S.R.L.                   | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3656  | 358,9     |
| FOR: 00331 - PENTASOFT SRL                  | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4405  | 2.600,00  |
| FOR: 00331 - PENTASOFT SRL                  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 640   | 600       |
| FOR: 00331 - PENTASOFT SRL                  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 642   | 3.000,00  |
| FOR: 00331 - PENTASOFT SRL                  | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1756  | 1.819,00  |
| FOR: 00331 - PENTASOFT SRL                  | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2068  | 1.532,00  |
| FOR: 00331 - PENTASOFT SRL                  | 08/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2664  | 265,86    |
| FOR: 00331 - PENTASOFT SRL                  | 08/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1733  | 11.760,00 |
| FOR: 00331 - PENTASOFT SRL                  | 20/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4582  | 3.123,84  |
| FOR: 00331 - PENTASOFT SRL                  | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3428  | 170       |
| FOR: 00331 - PENTASOFT SRL                  | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3559  | 265,86    |
| FOR: 00357 - NIAGARA S.R.L.                 | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4205  | 6.553,60  |
| FOR: 00357 - NIAGARA S.R.L.                 | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2596  | 2.914,80  |
| FOR: 00357 - NIAGARA S.R.L.                 | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2788  | 380       |
| FOR: 00357 - NIAGARA S.R.L.                 | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2661  | 18.088,60 |
| FOR: 00357 - NIAGARA S.R.L.                 | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3825  | 12.706,10 |
| FOR: 00368 - POLISYSTEM INFORMATICA S.R.L.  | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2290  | 2.900,00  |
| FOR: 00368 - POLISYSTEM INFORMATICA S.R.L.  | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2814  | 10.650,00 |
| FOR: 00370 - COMUNE DI GORO                 | 20/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1520  | 24.940,95 |
| FOR: 00370 - COMUNE DI GORO                 | 25/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3365  | 24.940,95 |
| FOR: 00488 - FAST FEDERAZIONE DELLE ASSOC   | 08/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 574   | 1.785,00  |
| FOR: 00488 - FAST FEDERAZIONE DELLE ASSOC   | 23/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1378  | 800       |
| FOR: 00488 - FAST FEDERAZIONE DELLE ASSOC   | 23/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1379  | 1.785,00  |
| FOR: 00501 - NCR BIOCHEMICAL SPA            | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4491  | 7.125,00  |
| FOR: 00501 - NCR BIOCHEMICAL SPA            | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2136  | 7.125,00  |
| FOR: 00501 - NCR BIOCHEMICAL SPA            | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3443  | 7.125,00  |
| FOR: 00523 - AGRIMARKET DI GIULIANI HENRIK  | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4335  | 125,86    |
| FOR: 00523 - AGRIMARKET DI GIULIANI HENRIK  | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4444  | 121,87    |
| FOR: 00530 - VWR INTERNATIONAL SRL          | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3468  | 460,38    |
| FOR: 00530 - VWR INTERNATIONAL SRL          | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3968  | 54,25     |
| FOR: 00530 - VWR INTERNATIONAL SRL          | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4279  | 4.487,48  |
| FOR: 00530 - VWR INTERNATIONAL SRL          | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3591  | 2.251,66  |
| FOR: 00530 - VWR INTERNATIONAL SRL          | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3428  | 950,76    |
| FOR: 00530 - VWR INTERNATIONAL SRL          | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3878  | 830       |
| FOR: 00530 - VWR INTERNATIONAL SRL          | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4264  | 443       |
| FOR: 00530 - VWR INTERNATIONAL SRL          | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4175  | 728,94    |
| FOR: 00530 - VWR INTERNATIONAL SRL          | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4124  | 663,8     |
| FOR: 00530 - VWR INTERNATIONAL SRL          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1502  | 30        |
| FOR: 00530 - VWR INTERNATIONAL SRL          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1392  | 2.243,95  |
| FOR: 00530 - VWR INTERNATIONAL SRL          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1581  | 760,6     |
| FOR: 00530 - VWR INTERNATIONAL SRL          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1580  | 13,4      |
| FOR: 00530 - VWR INTERNATIONAL SRL          | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1197  | 1.492,20  |

| Fornitore                                 | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 00530 - VWR INTERNATIONAL SRL        | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1535  | 52        |
| FOR: 00530 - VWR INTERNATIONAL SRL        | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1736  | 992,4     |
| FOR: 00530 - VWR INTERNATIONAL SRL        | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2758  | 140,8     |
| FOR: 00530 - VWR INTERNATIONAL SRL        | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2771  | 75        |
| FOR: 00530 - VWR INTERNATIONAL SRL        | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2998  | 93,27     |
| FOR: 00530 - VWR INTERNATIONAL SRL        | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3150  | 131,62    |
| FOR: 00538 - EMILCOSTRUZIONI SRL          | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3893  | 4.999,50  |
| FOR: 00538 - EMILCOSTRUZIONI SRL          | 01/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4312  | 4.998,56  |
| FOR: 00538 - EMILCOSTRUZIONI SRL          | 01/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 14    | 50.319,96 |
| FOR: 00538 - EMILCOSTRUZIONI SRL          | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 31    | 15.690,00 |
| FOR: 00538 - EMILCOSTRUZIONI SRL          | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4456  | 15.250,00 |
| FOR: 00538 - EMILCOSTRUZIONI SRL          | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 113   | 15.780,00 |
| FOR: 00538 - EMILCOSTRUZIONI SRL          | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 789   | 750       |
| FOR: 00538 - EMILCOSTRUZIONI SRL          | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 779   | 1.680,00  |
| FOR: 00538 - EMILCOSTRUZIONI SRL          | 04/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1062  | 2.839,68  |
| FOR: 00538 - EMILCOSTRUZIONI SRL          | 04/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1139  | 5.960,00  |
| FOR: 00538 - EMILCOSTRUZIONI SRL          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1491  | 10.400,00 |
| FOR: 00538 - EMILCOSTRUZIONI SRL          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1496  | 1.584,00  |
| FOR: 00538 - EMILCOSTRUZIONI SRL          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1218  | 25.393,20 |
| FOR: 00538 - EMILCOSTRUZIONI SRL          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1498  | 3.437,57  |
| FOR: 00538 - EMILCOSTRUZIONI SRL          | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2220  | 4.917,23  |
| FOR: 00538 - EMILCOSTRUZIONI SRL          | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1828  | 505,74    |
| FOR: 00538 - EMILCOSTRUZIONI SRL          | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1737  | 12.223,35 |
| FOR: 00538 - EMILCOSTRUZIONI SRL          | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1734  | 3.456,60  |
| FOR: 00538 - EMILCOSTRUZIONI SRL          | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1595  | 1.820,00  |
| FOR: 00538 - EMILCOSTRUZIONI SRL          | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1795  | 1.922,20  |
| FOR: 00538 - EMILCOSTRUZIONI SRL          | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2133  | 980,02    |
| FOR: 00538 - EMILCOSTRUZIONI SRL          | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3312  | 11.951,71 |
| FOR: 00538 - EMILCOSTRUZIONI SRL          | 15/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3760  | 1.571,87  |
| FOR: 00538 - EMILCOSTRUZIONI SRL          | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3988  | 1.630,96  |
| FOR: 00538 - EMILCOSTRUZIONI SRL          | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3840  | 17.213,38 |
| FOR: 00572 - GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop. | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 222   | 23.126,80 |
| FOR: 00585 - OMRI DI A BERTI & C.SNC      | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3877  | 961,7     |
| FOR: 00585 - OMRI DI A BERTI & C.SNC      | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3839  | 2.609,09  |
| FOR: 00585 - OMRI DI A BERTI & C.SNC      | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4261  | 1.429,21  |
| FOR: 00585 - OMRI DI A BERTI & C.SNC      | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4261  | 4.621,70  |
| FOR: 00585 - OMRI DI A BERTI & C.SNC      | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4567  | 3.318,90  |
| FOR: 00585 - OMRI DI A BERTI & C.SNC      | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 448   | 2.561,22  |
| FOR: 00585 - OMRI DI A BERTI & C.SNC      | 29/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 719   | 952,03    |
| FOR: 00585 - OMRI DI A BERTI & C.SNC      | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1174  | 8.269,31  |
| FOR: 00585 - OMRI DI A BERTI & C.SNC      | 25/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1863  | 1.405,42  |
| FOR: 00585 - OMRI DI A BERTI & C.SNC      | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1963  | 3.586,23  |
| FOR: 00585 - OMRI DI A BERTI & C.SNC      | 29/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1991  | 14.330,07 |
| FOR: 00585 - OMRI DI A BERTI & C.SNC      | 27/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2439  | 7.777,79  |
| FOR: 00585 - OMRI DI A BERTI & C.SNC      | 26/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3215  | 1.334,13  |
| FOR: 00585 - OMRI DI A BERTI & C.SNC      | 26/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2836  | 2.889,55  |
| FOR: 00585 - OMRI DI A BERTI & C.SNC      | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3716  | 6.838,85  |
| FOR: 00585 - OMRI DI A BERTI & C.SNC      | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4230  | 3.071,87  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI    | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 59    | 5.894,07  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI    | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3577  | 258       |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI    | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3473  | 1.650,00  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI    | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3627  | 7.128,40  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI    | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 66    | 6.017,97  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI    | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 69    | 5.982,57  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4458  | 4.848,00  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4322  | 6.700,00  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4227  | 1.500,00  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4328  | 16.740,00 |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4333  | 2.720,00  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 74    | 6.035,67  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4457  | 2.400,00  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4324  | 800       |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4326  | 1.700,00  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI    | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 13    | 5.500,00  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI    | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 1     | 6.017,97  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI    | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 92    | 2.100,00  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI    | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 93    | 2.100,00  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI    | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 94    | 2.267,52  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI    | 04/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 6     | 5.969,29  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI    | 07/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4321  | 4.128,00  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI    | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 7     | 6.280,56  |

| Fornitore                                | Data pagamento | Tipo pagamento     | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI   | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2023     | 147   | 13.892,03 |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 14    | 6.663,23  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI   | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 18    | 6.580,43  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI   | 02/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1895  | 16.506,86 |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI   | 02/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1896  | 4.362,11  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI   | 02/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1898  | 960       |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI   | 02/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1900  | 960       |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI   | 02/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 27    | 6.844,51  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI   | 02/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1893  | 2.647,76  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI   | 02/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2285  | 2.604,00  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 30    | 6.751,57  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI   | 06/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3425  | 4.949,00  |
| FOR: 00589 - COPMA SOC.COOP PER AZIONI   | 06/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 36    | 6.714,77  |
| FOR: 00592 - UNICHIM                     | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 28/06/2019     | 1080  | 130,4     |
| FOR: 00592 - UNICHIM                     | 07/03/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/03/2024     | 948   | 147       |
| FOR: 00592 - UNICHIM                     | 23/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 109   | 1.102,00  |
| FOR: 00592 - UNICHIM                     | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 25    | 13        |
| FOR: 00593 - RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 31/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 787   | 4.943,20  |
| FOR: 00593 - RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 31/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 786   | 924,2     |
| FOR: 00667 - ANAS S.p.A.                 | 29/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 163   | 12,39     |
| FOR: 00667 - ANAS S.p.A.                 | 29/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 8     | 27,04     |
| FOR: 00667 - ANAS S.p.A.                 | 26/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2110  | 363,9     |
| FOR: 00667 - ANAS S.p.A.                 | 26/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2111  | 363,9     |
| FOR: 00667 - ANAS S.p.A.                 | 14/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4457  | 396,46    |
| FOR: 00667 - ANAS S.p.A.                 | 14/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4458  | 396,46    |
| FOR: 00667 - ANAS S.p.A.                 | 14/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4459  | 396,46    |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2023     | 3525  | 5.661,22  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2023     | 3526  | 1.005,48  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2023     | 3245  | 16.086,30 |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2023     | 3506  | 964,8     |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2023     | 4005  | 4.887,50  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2023     | 3694  | 957,6     |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4246  | 925,2     |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4245  | 3.645,50  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4244  | 632,5     |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 137   | 5.633,20  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2023     | 3975  | 954       |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4293  | 2.748,50  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4641  | 957,6     |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4122  | 2.530,00  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4630  | 1.051,20  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4349  | 682,2     |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4543  | 621       |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4544  | 3.450,00  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4631  | 690       |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4632  | 4.255,00  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 07/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 121   | 5.106,00  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 07/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 869   | 4.172,20  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 07/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 118   | 943,2     |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 07/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 140   | 3.236,56  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 07/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 874   | 1.247,16  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 07/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 384   | 1.707,72  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 07/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 121   | 690       |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 31/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1124  | 1.187,88  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 31/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1099  | 637,5     |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1630  | 1.807,20  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1343  | 6.719,60  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1827  | 1.615,00  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1086  | 13.810,88 |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1654  | 3.530,50  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1344  | 1.798,92  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1700  | 1.190,16  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2375  | 4.053,00  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2416  | 1.686,60  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3001  | 2.633,40  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2418  | 1.442,56  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3088  | 4.620,00  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3091  | 1.165,08  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3093  | 7.426,10  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3094  | 5.449,50  |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                  | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3102  | 8.148,00  |

| Fornitore                                  | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento  |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|------------|
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                    | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3103  | 1.231,20   |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                    | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3107  | 1.107,60   |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                    | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3513  | 9.870,00   |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                    | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3534  | 7.542,60   |
| FOR: 00688 - B&C S.R.L.                    | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4320  | 13,04      |
| FOR: 00689-001 - FERRO & FUOCO DI BRINA D/ | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3576  | 2.085,00   |
| FOR: 00689-001 - FERRO & FUOCO DI BRINA D/ | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3594  | 9.508,00   |
| FOR: 00689-001 - FERRO & FUOCO DI BRINA D/ | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3696  | 2.114,20   |
| FOR: 00689-001 - FERRO & FUOCO DI BRINA D/ | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3834  | 1.891,59   |
| FOR: 00689-001 - FERRO & FUOCO DI BRINA D/ | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4182  | 1.711,00   |
| FOR: 00689-001 - FERRO & FUOCO DI BRINA D/ | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 507   | 8.208,88   |
| FOR: 00689-001 - FERRO & FUOCO DI BRINA D/ | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1573  | 883,39     |
| FOR: 00689-001 - FERRO & FUOCO DI BRINA D/ | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1951  | 783        |
| FOR: 00689-001 - FERRO & FUOCO DI BRINA D/ | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2632  | 210        |
| FOR: 00689-001 - FERRO & FUOCO DI BRINA D/ | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2287  | 2.887,00   |
| FOR: 00689-001 - FERRO & FUOCO DI BRINA D/ | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3165  | 925        |
| FOR: 00699 - COMMERCIALE FERRAMENTA S.N    | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3575  | 805        |
| FOR: 00699 - COMMERCIALE FERRAMENTA S.N    | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4129  | 520        |
| FOR: 00699 - COMMERCIALE FERRAMENTA S.N    | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4313  | 1.334,00   |
| FOR: 00699 - COMMERCIALE FERRAMENTA S.N    | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 397   | 300        |
| FOR: 00699 - COMMERCIALE FERRAMENTA S.N    | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 708   | 519,84     |
| FOR: 00699 - COMMERCIALE FERRAMENTA S.N    | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1649  | 4.974,85   |
| FOR: 00699 - COMMERCIALE FERRAMENTA S.N    | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1506  | 805        |
| FOR: 00699 - COMMERCIALE FERRAMENTA S.N    | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1648  | 2.857,29   |
| FOR: 00699 - COMMERCIALE FERRAMENTA S.N    | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1505  | 400        |
| FOR: 00699 - COMMERCIALE FERRAMENTA S.N    | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2014  | 520        |
| FOR: 00699 - COMMERCIALE FERRAMENTA S.N    | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2186  | 10.895,50  |
| FOR: 00699 - COMMERCIALE FERRAMENTA S.N    | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2476  | 1.358,08   |
| FOR: 00699 - COMMERCIALE FERRAMENTA S.N    | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2717  | 540        |
| FOR: 00699 - COMMERCIALE FERRAMENTA S.N    | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2719  | 450        |
| FOR: 00699 - COMMERCIALE FERRAMENTA S.N    | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2452  | 805        |
| FOR: 00699 - COMMERCIALE FERRAMENTA S.N    | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2716  | 471,38     |
| FOR: 00699 - COMMERCIALE FERRAMENTA S.N    | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2714  | 300        |
| FOR: 00699 - COMMERCIALE FERRAMENTA S.N    | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3721  | 1.265,00   |
| FOR: 00699 - COMMERCIALE FERRAMENTA S.N    | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3359  | 788,3      |
| FOR: 00700 - BIOTRON SPA                   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1594  | 2.166,00   |
| FOR: 00749 - G.S. COPY 2000 S.r.l.         | 29/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1920  | 40,82      |
| FOR: 00749 - G.S. COPY 2000 S.r.l.         | 28/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2149  | 66,8       |
| FOR: 00759 - BELGICAST ITALIA SRL          | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 3318  | 1.182,00   |
| FOR: 00759 - BELGICAST ITALIA SRL          | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4327  | 109        |
| FOR: 00759 - BELGICAST ITALIA SRL          | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4287  | 465        |
| FOR: 00759 - BELGICAST ITALIA SRL          | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 764   | 335,5      |
| FOR: 00759 - BELGICAST ITALIA SRL          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1293  | 430        |
| FOR: 00759 - BELGICAST ITALIA SRL          | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1476  | 1.400,00   |
| FOR: 00759 - BELGICAST ITALIA SRL          | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1905  | 700        |
| FOR: 00759 - BELGICAST ITALIA SRL          | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2843  | 247,5      |
| FOR: 00759 - BELGICAST ITALIA SRL          | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2493  | 250        |
| FOR: 00759 - BELGICAST ITALIA SRL          | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2395  | 630        |
| FOR: 00759 - BELGICAST ITALIA SRL          | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3358  | 1.160,00   |
| FOR: 00760 - AZ. AGR. VIVAI BONFATTI MIRCO | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 105   | 8.117,20   |
| FOR: 00788 - MANFREDINI ELETTRON. S.R.L.   | 02/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2420  | 116.442,67 |
| FOR: 00792 - FONDEDIL CHEMICAL SRL         | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1229  | 4.460,00   |
| FOR: 00815 - KSB ITALIA SPA                | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 350   | 1.473,00   |
| FOR: 00815 - KSB ITALIA SPA                | 04/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1561  | 7.688,67   |
| FOR: 00815 - KSB ITALIA SPA                | 04/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1297  | 11.385,38  |
| FOR: 00815 - KSB ITALIA SPA                | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 988   | 7.724,07   |
| FOR: 00815 - KSB ITALIA SPA                | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1812  | 1.990,00   |
| FOR: 00832 - IL SOLE 24 ORE S.p.A.         | 10/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4040  | 4.222,74   |
| FOR: 00832 - IL SOLE 24 ORE S.p.A.         | 10/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 452   | 240        |
| FOR: 00832 - IL SOLE 24 ORE S.p.A.         | 03/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3931  | 930,18     |
| FOR: 00832 - IL SOLE 24 ORE S.p.A.         | 03/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3932  | 3.293,34   |
| FOR: 00832 - IL SOLE 24 ORE S.p.A.         | 12/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 422   | 240        |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL    | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3970  | 80         |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL    | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4174  | 160        |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL    | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3972  | 281,6      |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL    | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3969  | 80         |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL    | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3973  | 911,6      |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL    | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3971  | 80         |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL    | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4113  | 80         |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL    | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4112  | 80         |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL    | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4110  | 160        |

| Fornitore                               | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4111  | 80        |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4347  | 80        |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4344  | 160       |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4345  | 80        |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4523  | 450       |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4348  | 80        |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 377   | 148       |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 375   | 80        |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 376   | 620,4     |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 546   | 80        |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 545   | 80        |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 544   | 160       |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 547   | 80        |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 919   | 150       |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 917   | 80        |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 915   | 160       |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1658  | 80        |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1659  | 80        |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1660  | 160       |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 916   | 80        |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 918   | 80        |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1575  | 240       |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1576  | 160       |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2229  | 160       |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2228  | 240       |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 27/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3007  | 712,8     |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 27/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3006  | 271,8     |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2339  | 240       |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2338  | 160       |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2337  | 666,6     |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3138  | 240       |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3137  | 160       |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3410  | 160       |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3408  | 240       |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3756  | 160       |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3755  | 240       |
| FOR: 00835 - FERRARESI COMM.ROTTAMI SRL | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3885  | 631,6     |
| FOR: 00932 - G2 MISURATORI SRL          | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 285   | 8.060,00  |
| FOR: 00932 - G2 MISURATORI SRL          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1097  | 11.500,00 |
| FOR: 00942 - PIERALISI MAIP SPA         | 02/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1988  | 70.034,00 |
| FOR: 00942 - PIERALISI MAIP SPA         | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3520  | 3.130,75  |
| FOR: 00942 - PIERALISI MAIP SPA         | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1988  | 4.250,00  |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3671  | 540       |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3683  | 196       |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3984  | 3.394,39  |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3985  | 3.347,64  |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4163  | 3.285,85  |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4130  | 8.124,00  |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4625  | 260,6     |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4510  | 600       |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4553  | 720       |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4537  | 8.081,90  |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4509  | 196       |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4551  | 3.152,63  |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 16/04/2024     | Pagamento sospeso | Fattura        | 31/12/2023     | 4551  | 156,01    |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 549   | 141       |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 551   | 725       |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1759  | 515,18    |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2085  | 3.219,88  |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1333  | 139       |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1760  | 643,98    |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1757  | 515,18    |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1755  | 895,97    |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1219  | 643,98    |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1220  | 498,38    |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1221  | 1.030,36  |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1222  | 772,77    |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1223  | 582,38    |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1224  | 582,38    |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1225  | 705,57    |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA               | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1325  | 324,79    |

| Fornitore                                   | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1330  | 985       |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1331  | 505       |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1332  | 215       |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1574  | 2.575,91  |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1477  | 324,79    |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1478  | 391,99    |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1698  | 196       |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1663  | 8.216,21  |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1753  | 391,99    |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1754  | 3.471,88  |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1623  | 515,18    |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1779  | 447,98    |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1622  | 582,38    |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1621  | 951,97    |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1620  | 582,38    |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1619  | 783,97    |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2087  | 3.919,86  |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2086  | 699,98    |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2084  | 1.007,96  |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2083  | 537,58    |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2082  | 559,98    |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2081  | 755,97    |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2080  | 279,99    |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1940  | 1.063,96  |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1699  | 565       |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2247  | 1.231,96  |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2178  | 7.758,00  |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2245  | 1.231,96  |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2179  | 589       |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2205  | 3.259,08  |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2221  | 67,2      |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2557  | 207,4     |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2720  | 196       |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2706  | 541       |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3163  | 236       |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3155  | 685       |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3154  | 234       |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3164  | 689       |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3153  | 243,6     |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3041  | 701       |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3468  | 188,4     |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3469  | 541       |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3541  | 234       |
| FOR: 00946 - BRENNTAG SPA                   | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3542  | 385       |
| FOR: 00949 - ITCO SRL                       | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3937  | 414,02    |
| FOR: 00949 - ITCO SRL                       | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3938  | 798       |
| FOR: 00949 - ITCO SRL                       | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 380   | 149       |
| FOR: 00994 - UNI ENTE NAZ.LE ITALIANO DI UN | 27/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 606   | 204       |
| FOR: 00994 - UNI ENTE NAZ.LE ITALIANO DI UN | 12/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 952   | 626,25    |
| FOR: 00994 - UNI ENTE NAZ.LE ITALIANO DI UN | 02/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3174  | 426,5     |
| FOR: 00994 - UNI ENTE NAZ.LE ITALIANO DI UN | 26/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3182  | 300       |
| FOR: 00994 - UNI ENTE NAZ.LE ITALIANO DI UN | 10/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3372  | 318,75    |
| FOR: 00994 - UNI ENTE NAZ.LE ITALIANO DI UN | 19/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3439  | 72,25     |
| FOR: 01004 - PAOLAZZI GIOVANNI              | 02/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 409   | 4.275,20  |
| FOR: 01033 - POSTE ITALIANE S.p.A.          | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4015  | 66        |
| FOR: 01033 - POSTE ITALIANE S.p.A.          | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 384   | 156       |
| FOR: 01033 - POSTE ITALIANE S.p.A.          | 31/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 60    | 610,84    |
| FOR: 01033 - POSTE ITALIANE S.p.A.          | 21/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 250   | 18        |
| FOR: 01033 - POSTE ITALIANE S.p.A.          | 29/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 127   | 468,61    |
| FOR: 01033 - POSTE ITALIANE S.p.A.          | 29/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 138   | 53,14     |
| FOR: 01033 - POSTE ITALIANE S.p.A.          | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 218   | 82,24     |
| FOR: 01033 - POSTE ITALIANE S.p.A.          | 31/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 139   | 546,75    |
| FOR: 01033 - POSTE ITALIANE S.p.A.          | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 170   | 484,64    |
| FOR: 01033 - POSTE ITALIANE S.p.A.          | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1366  | 495,78    |
| FOR: 01033 - POSTE ITALIANE S.p.A.          | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 220   | 856,58    |
| FOR: 01033 - POSTE ITALIANE S.p.A.          | 12/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 222   | 39,14     |
| FOR: 01033 - POSTE ITALIANE S.p.A.          | 20/06/2024     | Bonifico Bancario | Nota credito   | 30/06/2024     | 231   | -28,14    |
| FOR: 01033 - POSTE ITALIANE S.p.A.          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1780  | 336,56    |
| FOR: 01033 - POSTE ITALIANE S.p.A.          | 30/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 264   | 414,69    |
| FOR: 01033 - POSTE ITALIANE S.p.A.          | 30/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 301   | 9,64      |
| FOR: 01033 - POSTE ITALIANE S.p.A.          | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 302   | 505,98    |

| Fornitore                                   | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 01033 - POSTE ITALIANE S.p.A.          | 31/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 346   | 596,94    |
| FOR: 01033 - POSTE ITALIANE S.p.A.          | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2620  | 54,54     |
| FOR: 01033 - POSTE ITALIANE S.p.A.          | 30/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 385   | 259,35    |
| FOR: 01033 - POSTE ITALIANE S.p.A.          | 31/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 423   | 767,84    |
| FOR: 01033 - POSTE ITALIANE S.p.A.          | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3297  | 120,38    |
| FOR: 01033 - POSTE ITALIANE S.p.A.          | 31/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2025     | 2     | 329,63    |
| FOR: 01033 - POSTE ITALIANE S.p.A.          | 31/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 477   | 626,12    |
| FOR: 01115 - FAGGIOLATI PUMPS SPA           | 02/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1809  | 7.127,00  |
| FOR: 01133 - NUOVA CONTEC SRL               | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2718  | 1.215,00  |
| FOR: 01148 - CESTARI DI M. MAZZANTI & C. SN | 02/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4653  | 139,26    |
| FOR: 01148 - CESTARI DI M. MAZZANTI & C. SN | 12/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 182   | 81,01     |
| FOR: 01148 - CESTARI DI M. MAZZANTI & C. SN | 28/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 548   | 280,52    |
| FOR: 01148 - CESTARI DI M. MAZZANTI & C. SN | 09/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1372  | 419,79    |
| FOR: 01148 - CESTARI DI M. MAZZANTI & C. SN | 09/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1451  | 700,31    |
| FOR: 01148 - CESTARI DI M. MAZZANTI & C. SN | 28/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1867  | 289,93    |
| FOR: 01148 - CESTARI DI M. MAZZANTI & C. SN | 28/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1868  | 698,31    |
| FOR: 01148 - CESTARI DI M. MAZZANTI & C. SN | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2644  | 837,57    |
| FOR: 01148 - CESTARI DI M. MAZZANTI & C. SN | 25/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3387  | 81,1      |
| FOR: 01148 - CESTARI DI M. MAZZANTI & C. SN | 07/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3925  | 837,57    |
| FOR: 01160 - EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA    | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4506  | 160,74    |
| FOR: 01160 - EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 205   | 485,76    |
| FOR: 01160 - EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA    | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1950  | 119,36    |
| FOR: 01161 - SENECA SRL                     | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3890  | 590,4     |
| FOR: 01161 - SENECA SRL                     | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3593  | 2.520,00  |
| FOR: 01161 - SENECA SRL                     | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2964  | 301       |
| FOR: 01206 - OFFICINA ROMAGNA SNC DI NOV    | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3835  | 2.282,43  |
| FOR: 01206 - OFFICINA ROMAGNA SNC DI NOV    | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4161  | 571,45    |
| FOR: 01206 - OFFICINA ROMAGNA SNC DI NOV    | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4588  | 1.266,31  |
| FOR: 01206 - OFFICINA ROMAGNA SNC DI NOV    | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 449   | 1.289,42  |
| FOR: 01206 - OFFICINA ROMAGNA SNC DI NOV    | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1171  | 715,95    |
| FOR: 01206 - OFFICINA ROMAGNA SNC DI NOV    | 25/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1445  | 671,33    |
| FOR: 01206 - OFFICINA ROMAGNA SNC DI NOV    | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1854  | 1.584,92  |
| FOR: 01206 - OFFICINA ROMAGNA SNC DI NOV    | 26/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2824  | 1.454,56  |
| FOR: 01206 - OFFICINA ROMAGNA SNC DI NOV    | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3128  | 670,17    |
| FOR: 01206 - OFFICINA ROMAGNA SNC DI NOV    | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3720  | 259,06    |
| FOR: 01206 - OFFICINA ROMAGNA SNC DI NOV    | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4235  | 713,72    |
| FOR: 01212 - CENTRO ELETTRONICO S.r.l.      | 02/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4650  | 93,3      |
| FOR: 01212 - CENTRO ELETTRONICO S.r.l.      | 15/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 363   | 213,25    |
| FOR: 01212 - CENTRO ELETTRONICO S.r.l.      | 02/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2650  | 144,5     |
| FOR: 01227 - SECURITY FIRE SRL              | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3959  | 648,5     |
| FOR: 01227 - SECURITY FIRE SRL              | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3859  | 394,3     |
| FOR: 01227 - SECURITY FIRE SRL              | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4314  | 279       |
| FOR: 01227 - SECURITY FIRE SRL              | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4342  | 272       |
| FOR: 01227 - SECURITY FIRE SRL              | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 28    | 97        |
| FOR: 01227 - SECURITY FIRE SRL              | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 109   | 1.020,30  |
| FOR: 01227 - SECURITY FIRE SRL              | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1060  | 396       |
| FOR: 01227 - SECURITY FIRE SRL              | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1474  | 294       |
| FOR: 01227 - SECURITY FIRE SRL              | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1617  | 384,3     |
| FOR: 01227 - SECURITY FIRE SRL              | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1721  | 2.925,60  |
| FOR: 01227 - SECURITY FIRE SRL              | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2176  | 323       |
| FOR: 01227 - SECURITY FIRE SRL              | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2177  | 295,1     |
| FOR: 01227 - SECURITY FIRE SRL              | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2394  | 125       |
| FOR: 01227 - SECURITY FIRE SRL              | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2851  | 925,25    |
| FOR: 01227 - SECURITY FIRE SRL              | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2849  | 1.428,70  |
| FOR: 01227 - SECURITY FIRE SRL              | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2850  | 998,94    |
| FOR: 01227 - SECURITY FIRE SRL              | 04/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3463  | 1.492,50  |
| FOR: 01227 - SECURITY FIRE SRL              | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3487  | 399,46    |
| FOR: 01227 - SECURITY FIRE SRL              | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3485  | 3.605,66  |
| FOR: 01227 - SECURITY FIRE SRL              | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3701  | 1.735,70  |
| FOR: 01227 - SECURITY FIRE SRL              | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3702  | 270,5     |
| FOR: 01238 - TECNOSERVICE S.n.c. DI FERRARI | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4556  | 4.810,96  |
| FOR: 01238 - TECNOSERVICE S.n.c. DI FERRARI | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4565  | 839,88    |
| FOR: 01238 - TECNOSERVICE S.n.c. DI FERRARI | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 650   | 4.810,96  |
| FOR: 01238 - TECNOSERVICE S.n.c. DI FERRARI | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1152  | 4.825,96  |
| FOR: 01238 - TECNOSERVICE S.n.c. DI FERRARI | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 685   | 1.416,00  |
| FOR: 01238 - TECNOSERVICE S.n.c. DI FERRARI | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2070  | 4.840,96  |
| FOR: 01238 - TECNOSERVICE S.n.c. DI FERRARI | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2266  | 3.685,42  |
| FOR: 01288 - HUBER TECHNOLOGY SRL           | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1766  | 2.271,00  |
| FOR: 01288 - HUBER TECHNOLOGY SRL           | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3548  | 17.761,69 |
| FOR: 01291 - SILLA SRL Filiale di Copparo   | 09/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2023     | 2170  | 35,7      |
| FOR: 01291 - SILLA SRL Filiale di Copparo   | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4232  | 24        |



| Fornitore                                 | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento  |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|------------|
| FOR: 01291 - SILLA SRL Filiale di Copparo | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 395   | 462,4      |
| FOR: 01295 - MAGGIOLI S.p.A.              | 19/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 57    | 99,75      |
| FOR: 01295 - MAGGIOLI S.p.A.              | 02/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 951   | 170        |
| FOR: 01295 - MAGGIOLI S.p.A.              | 02/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 950   | 250        |
| FOR: 01295 - MAGGIOLI S.p.A.              | 08/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 649   | 10.250,00  |
| FOR: 01295 - MAGGIOLI S.p.A.              | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1517  | 515        |
| FOR: 01295 - MAGGIOLI S.p.A.              | 28/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1859  | 250        |
| FOR: 01295 - MAGGIOLI S.p.A.              | 05/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2280  | 4.185,00   |
| FOR: 01295 - MAGGIOLI S.p.A.              | 02/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2667  | 520        |
| FOR: 01300 - SIAD SPA                     | 09/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4485  | 546,7      |
| FOR: 01300 - SIAD SPA                     | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4460  | 546,7      |
| FOR: 01300 - SIAD SPA                     | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 227   | 2.171,30   |
| FOR: 01300 - SIAD SPA                     | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 431   | 546,7      |
| FOR: 01300 - SIAD SPA                     | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 759   | 546,7      |
| FOR: 01300 - SIAD SPA                     | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1211  | 546,7      |
| FOR: 01300 - SIAD SPA                     | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1650  | 2.349,70   |
| FOR: 01300 - SIAD SPA                     | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2234  | 546,7      |
| FOR: 01300 - SIAD SPA                     | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2370  | 546,7      |
| FOR: 01300 - SIAD SPA                     | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2871  | 2.329,70   |
| FOR: 01300 - SIAD SPA                     | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3430  | 546,7      |
| FOR: 01300 - SIAD SPA                     | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3873  | 546,7      |
| FOR: 01357 - U.R.I. SPA                   | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 372   | 1.858,00   |
| FOR: 01357 - U.R.I. SPA                   | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 855   | 1.858,00   |
| FOR: 01357 - U.R.I. SPA                   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3130  | 4.401,00   |
| FOR: 01379 - EUROSCAVI S.r.l.             | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 57    | 213.438,42 |
| FOR: 01379 - EUROSCAVI S.r.l.             | 11/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 485   | 96.997,78  |
| FOR: 01379 - EUROSCAVI S.r.l.             | 11/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 485   | 77.127,22  |
| FOR: 01379 - EUROSCAVI S.r.l.             | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3257  | 202.116,86 |
| FOR: 01379 - EUROSCAVI S.r.l.             | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3257  | 28.024,34  |
| FOR: 01379 - EUROSCAVI S.r.l.             | 03/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4255  | 10.991,14  |
| FOR: 01583 - VI.TU.MA. S.r.l.             | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3883  | 2.556,01   |
| FOR: 01583 - VI.TU.MA. S.r.l.             | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4238  | 192        |
| FOR: 01583 - VI.TU.MA. S.r.l.             | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4594  | 100        |
| FOR: 01583 - VI.TU.MA. S.r.l.             | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4492  | 4.508,00   |
| FOR: 01583 - VI.TU.MA. S.r.l.             | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4424  | 1.550,00   |
| FOR: 01583 - VI.TU.MA. S.r.l.             | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4595  | 1.316,74   |
| FOR: 01583 - VI.TU.MA. S.r.l.             | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 80    | 1.880,20   |
| FOR: 01583 - VI.TU.MA. S.r.l.             | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 740   | 100        |
| FOR: 01583 - VI.TU.MA. S.r.l.             | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 692   | 3.994,60   |
| FOR: 01583 - VI.TU.MA. S.r.l.             | 07/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1717  | 2.932,40   |
| FOR: 01583 - VI.TU.MA. S.r.l.             | 02/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1710  | 750        |
| FOR: 01583 - VI.TU.MA. S.r.l.             | 02/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1711  | 900        |
| FOR: 01583 - VI.TU.MA. S.r.l.             | 02/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1712  | 60         |
| FOR: 01583 - VI.TU.MA. S.r.l.             | 02/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1714  | 2.000,00   |
| FOR: 01583 - VI.TU.MA. S.r.l.             | 02/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1709  | 2.000,00   |
| FOR: 01583 - VI.TU.MA. S.r.l.             | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2033  | 1.612,00   |
| FOR: 01583 - VI.TU.MA. S.r.l.             | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2032  | 637,97     |
| FOR: 01583 - VI.TU.MA. S.r.l.             | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2615  | 810        |
| FOR: 01583 - VI.TU.MA. S.r.l.             | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2666  | 1.062,20   |
| FOR: 01583 - VI.TU.MA. S.r.l.             | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2618  | 408        |
| FOR: 01583 - VI.TU.MA. S.r.l.             | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2617  | 1.965,22   |
| FOR: 01583 - VI.TU.MA. S.r.l.             | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3254  | 414        |
| FOR: 01583 - VI.TU.MA. S.r.l.             | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3253  | 2.968,20   |
| FOR: 01583 - VI.TU.MA. S.r.l.             | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3115  | 120        |
| FOR: 01583 - VI.TU.MA. S.r.l.             | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4294  | 3.208,20   |
| FOR: 01583 - VI.TU.MA. S.r.l.             | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4321  | 414        |
| FOR: 01590 - VERONESE THOMAS              | 28/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 332   | 2.137,60   |
| FOR: 01626 - ARTIGLASS SRL                | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 393   | 405        |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.            | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3917  | 316,87     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.            | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3918  | 847,8      |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.            | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3920  | 1.804,10   |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.            | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3856  | 345        |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.            | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3855  | 2.450,00   |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.            | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3854  | 63,99      |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.            | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3853  | 637,92     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.            | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3852  | 413        |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.            | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3851  | 3.465,00   |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.            | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3850  | 46,35      |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.            | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4297  | 625        |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.            | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4224  | 31,39      |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.            | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4225  | 43,92      |

| Fornitore                      | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4226  | 345,27    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4228  | 7,36      |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4229  | 90,16     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4230  | 772,5     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4231  | 291,5     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4619  | 750       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4294  | 128       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4296  | 298,58    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4302  | 151,46    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4303  | 806,37    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4304  | 5,65      |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4305  | 10,55     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4351  | 911,99    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4394  | 1.826,72  |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 39    | 385       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 50    | 258,49    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 49    | 34,74     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 48    | 266       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 46    | 507       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 45    | 19        |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 44    | 138,01    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 42    | 565       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 40    | 263,43    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 38    | 1.130,00  |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 37    | 852       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 36    | 208,37    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 35    | 212,18    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 41    | 774,67    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 308   | 654       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 307   | 56        |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 303   | 163       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 302   | 178,4     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 301   | 570       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 300   | 2.144,00  |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 299   | 507       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 298   | 399       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 389   | 57,73     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 493   | 349,65    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 312   | 264,5     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 311   | 542       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 309   | 42,23     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 390   | 10,84     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 677   | 341       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 680   | 251,55    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 679   | 90,34     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 678   | 26,35     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 676   | 125       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 675   | 852       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 674   | 190,46    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 673   | 156,29    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 672   | 31,61     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 671   | 1.963,21  |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 670   | 456,06    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 669   | 234,03    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 668   | 79,42     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 741   | 2.960,00  |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1067  | 19,64     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1068  | 2.163,00  |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1069  | 40,91     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1070  | 649,96    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1071  | 408       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1072  | 1.171,20  |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 739   | 1.117,00  |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1073  | 63,99     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1074  | 7,36      |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 682   | 525       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 681   | 533       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1090  | 1.777,43  |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1597  | 80,51     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1602  | 1.071,20  |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l. | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1600  | 127,97    |

| Fornitore                                | Data pagamento | Tipo pagamento     | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1599  | 470       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1598  | 5,82      |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1075  | 236       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2055  | 1.157,84  |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1540  | 935       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2054  | 294,57    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2052  | 1.212,82  |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1601  | 304,5     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2235  | 15        |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2050  | 688,5     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2060  | 192,39    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3026  | 84,52     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2387  | 125       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2388  | 372,85    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2389  | 826,01    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2390  | 1.360,98  |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2386  | 13,14     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2391  | 164,86    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2392  | 3,57      |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2393  | 185       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3027  | 130,36    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3028  | 415       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3029  | 622,75    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3031  | 720,66    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3033  | 61,15     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3038  | 776,37    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2873  | 256       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2872  | 243,33    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2876  | 1.000,00  |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2875  | 389       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2874  | 183,2     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2696  | 678       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2880  | 1.201,05  |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2881  | 33        |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2882  | 33,89     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2904  | 1.996,88  |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2877  | 583,39    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2879  | 42,64     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2878  | 129       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3268  | 345,66    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3267  | 35,68     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3251  | 53,36     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3392  | 510,8     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3391  | 190,13    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3386  | 94,14     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3249  | 35,43     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 15/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3954  | 56,24     |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 04/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3266  | 822       |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 04/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3640  | 750,57    |
| FOR: 01661 - M.A.P.E.F. S.r.l.           | 04/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3630  | 1.918,92  |
| FOR: 01756 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL | 20/03/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/03/2024     | 949   | 220       |
| FOR: 01756 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1193  | 2.128,00  |
| FOR: 01756 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1856  | 986       |
| FOR: 01756 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3082  | 277       |
| FOR: 01756 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL | 04/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3276  | 573       |
| FOR: 01854 - COMPUTER CASH S.r.l.        | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2023     | 3668  | 176       |
| FOR: 01854 - COMPUTER CASH S.r.l.        | 31/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 906   | 647       |
| FOR: 01854 - COMPUTER CASH S.r.l.        | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1357  | 977,6     |
| FOR: 01854 - COMPUTER CASH S.r.l.        | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2609  | 504,32    |
| FOR: 01854 - COMPUTER CASH S.r.l.        | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3184  | 121,5     |
| FOR: 01856-001 - TIEMPO NORD S.r.l.      | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2023     | 4002  | 9.500,00  |
| FOR: 01856-001 - TIEMPO NORD S.r.l.      | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4566  | 9.500,00  |
| FOR: 01856-001 - TIEMPO NORD S.r.l.      | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 17    | 9.500,00  |
| FOR: 01856-001 - TIEMPO NORD S.r.l.      | 07/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 771   | 19.000,00 |
| FOR: 01856-001 - TIEMPO NORD S.r.l.      | 31/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1191  | 9.500,00  |
| FOR: 01856-001 - TIEMPO NORD S.r.l.      | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1775  | 9.500,00  |
| FOR: 01856-001 - TIEMPO NORD S.r.l.      | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1980  | 9.500,00  |
| FOR: 01856-001 - TIEMPO NORD S.r.l.      | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2668  | 9.500,00  |
| FOR: 01856-001 - TIEMPO NORD S.r.l.      | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3042  | 9.500,00  |
| FOR: 01856-001 - TIEMPO NORD S.r.l.      | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3361  | 9.500,00  |
| FOR: 01857 - BLB SRL                     | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2023     | 3672  | 2.885,00  |

| Fornitore                                    | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 01857 - BLB SRL                         | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 701   | 1.323,76  |
| FOR: 01857 - BLB SRL                         | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 859   | 3.338,00  |
| FOR: 01875 - CERTIQUALITY SRL                | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 217   | 2.000,00  |
| FOR: 01875 - CERTIQUALITY SRL                | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2526  | 200       |
| FOR: 01875 - CERTIQUALITY SRL                | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3849  | 1.500,00  |
| FOR: 01880 - GASTECH INSTRUMENTS SRL         | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2622  | 1.682,50  |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3649  | 7.996,85  |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3571  | 2.744,70  |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3568  | 795,18    |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3657  | 2.712,15  |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3650  | 7.923,48  |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 04/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4440  | 2.724,75  |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3945  | 2.667,00  |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3909  | 2.825,55  |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3908  | 746,75    |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4435  | 809,68    |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4436  | 848,54    |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4524  | 2.805,60  |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4525  | 806,49    |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 228   | 2.748,90  |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 134   | 764,73    |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 135   | 2.762,55  |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 352   | 803,88    |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 870   | 3.280,80  |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 351   | 785,32    |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 755   | 802,72    |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 756   | 819,54    |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1132  | 845,64    |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1131  | 841,58    |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1157  | 2.852,85  |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1156  | 2.822,40  |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1548  | 859,27    |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1552  | 3.282,00  |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1550  | 798,66    |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2099  | 3.242,40  |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2101  | 3.249,60  |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2135  | 666       |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2751  | 950       |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2097  | 3.390,00  |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2098  | 792,86    |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2100  | 882,47    |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2408  | 8.125,24  |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2495  | 658,8     |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2866  | 3.360,00  |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2920  | 3.376,80  |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2409  | 3.307,20  |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2496  | 810,26    |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2919  | 3.228,00  |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3303  | 432,9     |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3300  | 3.208,80  |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3299  | 3.313,20  |
| FOR: 01905 - SECAM SRL                       | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3301  | 3.374,40  |
| FOR: 01938 - GBR ROSSETTO SPA                | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4545  | 286,32    |
| FOR: 01938 - GBR ROSSETTO SPA                | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 313   | 212,7     |
| FOR: 01938 - GBR ROSSETTO SPA                | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1093  | 716,25    |
| FOR: 01999 - GAMBALONGA DI TOSCHI FRANCO     | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 27    | 165       |
| FOR: 01999 - GAMBALONGA DI TOSCHI FRANCO     | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 251   | 177       |
| FOR: 01999 - GAMBALONGA DI TOSCHI FRANCO     | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 758   | 56,6      |
| FOR: 01999 - GAMBALONGA DI TOSCHI FRANCO     | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1057  | 159,4     |
| FOR: 01999 - GAMBALONGA DI TOSCHI FRANCO     | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1058  | 1.553,00  |
| FOR: 01999 - GAMBALONGA DI TOSCHI FRANCO     | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1829  | 496,32    |
| FOR: 01999 - GAMBALONGA DI TOSCHI FRANCO     | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2415  | 172,64    |
| FOR: 01999 - GAMBALONGA DI TOSCHI FRANCO     | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2898  | 257,39    |
| FOR: 01999 - GAMBALONGA DI TOSCHI FRANCO     | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3282  | 225,5     |
| FOR: 01999 - GAMBALONGA DI TOSCHI FRANCO     | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3279  | 91,27     |
| FOR: 02001 - DINAMICA IMPIANTI SRL           | 24/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 4622  | 39.507,54 |
| FOR: 02013 - DALOGRAF S.n.c DI DANIELE PIVA  | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 853   | 595       |
| FOR: 02092 - ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCO | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3518  | 81.638,58 |
| FOR: 02092 - ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCO | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3979  | 39.400,00 |
| FOR: 02111 - DOA SRL                         | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 604   | 232,1     |
| FOR: 02111 - DOA SRL                         | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1482  | 195       |

| Fornitore                                      | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 02143 - SILLA SRL fil. San Giuseppe       | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4270  | 901,2     |
| FOR: 02143 - SILLA SRL fil. San Giuseppe       | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4310  | 814,82    |
| FOR: 02143 - SILLA SRL fil. San Giuseppe       | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4480  | 77,9      |
| FOR: 02143 - SILLA SRL fil. San Giuseppe       | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 256   | 330,65    |
| FOR: 02143 - SILLA SRL fil. San Giuseppe       | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 630   | 160,87    |
| FOR: 02143 - SILLA SRL fil. San Giuseppe       | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1042  | 187,86    |
| FOR: 02143 - SILLA SRL fil. San Giuseppe       | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1499  | 456,5     |
| FOR: 02143 - SILLA SRL fil. San Giuseppe       | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2066  | 129,4     |
| FOR: 02143 - SILLA SRL fil. San Giuseppe       | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2398  | 395,64    |
| FOR: 02143 - SILLA SRL fil. San Giuseppe       | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2399  | 590,6     |
| FOR: 02143 - SILLA SRL fil. San Giuseppe       | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2852  | 56,4      |
| FOR: 02152 - VOLTAN DAVID                      | 29/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 141   | 11.329,28 |
| FOR: 02153 - SUPERBETON SPA                    | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4462  | 1.652,84  |
| FOR: 02153 - SUPERBETON SPA                    | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 69    | 2.678,39  |
| FOR: 02153 - SUPERBETON SPA                    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 332   | 266,6     |
| FOR: 02153 - SUPERBETON SPA                    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 330   | 310       |
| FOR: 02153 - SUPERBETON SPA                    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 370   | 541,14    |
| FOR: 02153 - SUPERBETON SPA                    | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1592  | 90        |
| FOR: 02153 - SUPERBETON SPA                    | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2772  | 1.093,00  |
| FOR: 02155 - SEPRO SRL                         | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4201  | 3.173,85  |
| FOR: 02155 - SEPRO SRL                         | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3775  | 740       |
| FOR: 02155 - SEPRO SRL                         | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4454  | 14.729,90 |
| FOR: 02155 - SEPRO SRL                         | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4584  | 1.150,00  |
| FOR: 02155 - SEPRO SRL                         | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 141   | 160       |
| FOR: 02155 - SEPRO SRL                         | 04/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 864   | 12.747,40 |
| FOR: 02155 - SEPRO SRL                         | 04/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 866   | 1.925,32  |
| FOR: 02155 - SEPRO SRL                         | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 800   | 10.638,61 |
| FOR: 02155 - SEPRO SRL                         | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 867   | 159,28    |
| FOR: 02155 - SEPRO SRL                         | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1196  | 21.557,25 |
| FOR: 02155 - SEPRO SRL                         | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1832  | 5.389,13  |
| FOR: 02155 - SEPRO SRL                         | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1638  | 19.971,60 |
| FOR: 02155 - SEPRO SRL                         | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1833  | 8.736,73  |
| FOR: 02155 - SEPRO SRL                         | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2063  | 4.102,56  |
| FOR: 02155 - SEPRO SRL                         | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2028  | 7.566,24  |
| FOR: 02155 - SEPRO SRL                         | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1781  | 7.513,44  |
| FOR: 02155 - SEPRO SRL                         | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2183  | 18.272,25 |
| FOR: 02155 - SEPRO SRL                         | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2590  | 12.340,60 |
| FOR: 02155 - SEPRO SRL                         | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2710  | 1.045,40  |
| FOR: 02155 - SEPRO SRL                         | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2446  | 5.124,25  |
| FOR: 02155 - SEPRO SRL                         | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3420  | 10.211,34 |
| FOR: 02155 - SEPRO SRL                         | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3422  | 1.150,00  |
| FOR: 02155 - SEPRO SRL                         | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3421  | 320       |
| FOR: 02174 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. | 12/04/2024     | Bonifico Bancario | Nota credito   | 31/03/2024     | 797   | -156      |
| FOR: 02174 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. | 12/04/2024     | Bonifico Bancario | Nota credito   | 29/02/2024     | 373   | -156      |
| FOR: 02174 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. | 01/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1588  | 912,62    |
| FOR: 02174 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. | 01/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2708  | 92,39     |
| FOR: 02179 - INCOFAR SRL                       | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4185  | 9.722,00  |
| FOR: 02179 - INCOFAR SRL                       | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4591  | 1.470,00  |
| FOR: 02179 - INCOFAR SRL                       | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1554  | 5.070,00  |
| FOR: 02179 - INCOFAR SRL                       | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2275  | 1.090,15  |
| FOR: 02179 - INCOFAR SRL                       | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2288  | 405       |
| FOR: 02213 - FERRAMENTA RAMPIN ELEONOR.        | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3916  | 124       |
| FOR: 02213 - FERRAMENTA RAMPIN ELEONOR.        | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3857  | 305       |
| FOR: 02213 - FERRAMENTA RAMPIN ELEONOR.        | 27/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 259   | 62        |
| FOR: 02213 - FERRAMENTA RAMPIN ELEONOR.        | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4306  | 366       |
| FOR: 02213 - FERRAMENTA RAMPIN ELEONOR.        | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4476  | 62        |
| FOR: 02213 - FERRAMENTA RAMPIN ELEONOR.        | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 329   | 496       |
| FOR: 02213 - FERRAMENTA RAMPIN ELEONOR.        | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 619   | 107       |
| FOR: 02213 - FERRAMENTA RAMPIN ELEONOR.        | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1017  | 620       |
| FOR: 02213 - FERRAMENTA RAMPIN ELEONOR.        | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1501  | 248       |
| FOR: 02213 - FERRAMENTA RAMPIN ELEONOR.        | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2029  | 875       |
| FOR: 02213 - FERRAMENTA RAMPIN ELEONOR.        | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2369  | 372       |
| FOR: 02213 - FERRAMENTA RAMPIN ELEONOR.        | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2890  | 124       |
| FOR: 02213 - FERRAMENTA RAMPIN ELEONOR.        | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3238  | 110       |
| FOR: 02213 - FERRAMENTA RAMPIN ELEONOR.        | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3733  | 224       |
| FOR: 02224 - A.F. Petroli S.p.A.               | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3862  | 160       |
| FOR: 02224 - A.F. Petroli S.p.A.               | 24/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4634  | 628       |
| FOR: 02224 - A.F. Petroli S.p.A.               | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4626  | 572       |
| FOR: 02224 - A.F. Petroli S.p.A.               | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4477  | 420       |
| FOR: 02224 - A.F. Petroli S.p.A.               | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 202   | 572       |
| FOR: 02224 - A.F. Petroli S.p.A.               | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 203   | 572       |

| Fornitore                                  | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 02224 - A.F. Petroli S.p.A.           | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 745   | 480       |
| FOR: 02224 - A.F. Petroli S.p.A.           | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 810   | 598       |
| FOR: 02224 - A.F. Petroli S.p.A.           | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 809   | 598       |
| FOR: 02224 - A.F. Petroli S.p.A.           | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2211  | 106       |
| FOR: 02224 - A.F. Petroli S.p.A.           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2723  | 1.144,00  |
| FOR: 02224 - A.F. Petroli S.p.A.           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2223  | 480       |
| FOR: 02224 - A.F. Petroli S.p.A.           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2687  | 164       |
| FOR: 02224 - A.F. Petroli S.p.A.           | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3409  | 420       |
| FOR: 02224 - A.F. Petroli S.p.A.           | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3000  | 7.944,43  |
| FOR: 02224 - A.F. Petroli S.p.A.           | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3595  | 556       |
| FOR: 02224 - A.F. Petroli S.p.A.           | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3831  | 556       |
| FOR: 02224 - A.F. Petroli S.p.A.           | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3596  | 556       |
| FOR: 02224 - A.F. Petroli S.p.A.           | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3832  | 556       |
| FOR: 02224 - A.F. Petroli S.p.A.           | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3597  | 417       |
| FOR: 02224 - A.F. Petroli S.p.A.           | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3598  | 278       |
| FOR: 02224 - A.F. Petroli S.p.A.           | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3594  | 556       |
| FOR: 02224 - A.F. Petroli S.p.A.           | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3847  | 278       |
| FOR: 02235 - GHELFI SPURGH SRL             | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4180  | 2.590,00  |
| FOR: 02235 - GHELFI SPURGH SRL             | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 736   | 9.184,76  |
| FOR: 02235 - GHELFI SPURGH SRL             | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1098  | 6.269,57  |
| FOR: 02235 - GHELFI SPURGH SRL             | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1824  | 7.076,55  |
| FOR: 02235 - GHELFI SPURGH SRL             | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2192  | 4.585,81  |
| FOR: 02235 - GHELFI SPURGH SRL             | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2190  | 7.386,92  |
| FOR: 02235 - GHELFI SPURGH SRL             | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2407  | 15.066,00 |
| FOR: 02235 - GHELFI SPURGH SRL             | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3101  | 10.230,00 |
| FOR: 02235 - GHELFI SPURGH SRL             | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3307  | 23.720,76 |
| FOR: 02240 - HERA COMM SRL                 | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4253  | 9,45      |
| FOR: 02240 - HERA COMM SRL                 | 09/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4519  | 3.254,35  |
| FOR: 02240 - HERA COMM SRL                 | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 101   | 9,45      |
| FOR: 02240 - HERA COMM SRL                 | 21/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 367   | 10,09     |
| FOR: 02240 - HERA COMM SRL                 | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 683   | 10,54     |
| FOR: 02240 - HERA COMM SRL                 | 29/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1096  | 10,05     |
| FOR: 02240 - HERA COMM SRL                 | 21/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1603  | 10,34     |
| FOR: 02240 - HERA COMM SRL                 | 24/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2020  | 10,34     |
| FOR: 02240 - HERA COMM SRL                 | 18/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2428  | 10,34     |
| FOR: 02240 - HERA COMM SRL                 | 13/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2842  | 10,34     |
| FOR: 02240 - HERA COMM SRL                 | 23/09/2024     | Bonifico Bancario | Nota credito   | 31/08/2024     | 2935  | -1.120,97 |
| FOR: 02240 - HERA COMM SRL                 | 26/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3314  | 10,34     |
| FOR: 02240 - HERA COMM SRL                 | 26/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3310  | 359,09    |
| FOR: 02240 - HERA COMM SRL                 | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3687  | 10,34     |
| FOR: 02240 - HERA COMM SRL                 | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4133  | 89,96     |
| FOR: 02240 - HERA COMM SRL                 | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4136  | 10,34     |
| FOR: 02240 - HERA COMM SRL                 | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 4560  | 10,34     |
| FOR: 02342 - E.ON ENERGIA SPA              | 21/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2023     | 816   | 145       |
| FOR: 02342 - E.ON ENERGIA SPA              | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 796   | 286       |
| FOR: 02342 - E.ON ENERGIA SPA              | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2451  | 118       |
| FOR: 02342 - E.ON ENERGIA SPA              | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 4558  | 67        |
| FOR: 02380 - TIPO-LITOGRAFIA GRAFICHE RIUN | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3892  | 280       |
| FOR: 02380 - TIPO-LITOGRAFIA GRAFICHE RIUN | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 100   | 175       |
| FOR: 02380 - TIPO-LITOGRAFIA GRAFICHE RIUN | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 104   | 150       |
| FOR: 02380 - TIPO-LITOGRAFIA GRAFICHE RIUN | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1045  | 330       |
| FOR: 02380 - TIPO-LITOGRAFIA GRAFICHE RIUN | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1497  | 60        |
| FOR: 02380 - TIPO-LITOGRAFIA GRAFICHE RIUN | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1748  | 399,6     |
| FOR: 02390 - C.T.S. SRL                    | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3885  | 665,83    |
| FOR: 02390 - C.T.S. SRL                    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 282   | 469,55    |
| FOR: 02390 - C.T.S. SRL                    | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3696  | 274,5     |
| FOR: 02390 - C.T.S. SRL                    | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3697  | 885       |
| FOR: 02434 - FROG SRL                      | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4000  | 3.375,50  |
| FOR: 02434 - FROG SRL                      | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4402  | 3.332,50  |
| FOR: 02434 - FROG SRL                      | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 287   | 2.881,00  |
| FOR: 02434 - FROG SRL                      | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 129   | 3.526,00  |
| FOR: 02434 - FROG SRL                      | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 734   | 2.128,50  |
| FOR: 02434 - FROG SRL                      | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1470  | 1.548,00  |
| FOR: 02434 - FROG SRL                      | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1319  | 1.170,00  |
| FOR: 02434 - FROG SRL                      | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1749  | 5.287,50  |
| FOR: 02434 - FROG SRL                      | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1978  | 3.105,00  |
| FOR: 02434 - FROG SRL                      | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2422  | 3.555,00  |
| FOR: 02434 - FROG SRL                      | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3324  | 4.590,00  |
| FOR: 02434 - FROG SRL                      | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3004  | 967,5     |
| FOR: 02434 - FROG SRL                      | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3807  | 4.995,00  |
| FOR: 02434 - FROG SRL                      | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3533  | 4.207,50  |

| Fornitore                                | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3929  | 160,92    |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3927  | 321,85    |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3928  | 160,92    |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3930  | 1.620,00  |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4235  | 340       |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4220  | 1.345,00  |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4280  | 340       |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4281  | 165       |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4579  | 1.250,00  |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4307  | 27        |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 346   | 180       |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 345   | 1.977,00  |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 639   | 1.300,00  |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 132   | 684       |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 844   | 347       |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 819   | 179       |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 815   | 4.040,00  |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1170  | 1.627,00  |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1178  | 1.527,00  |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1201  | 1.800,00  |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1177  | 827       |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1729  | 170       |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1435  | 800       |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1720  | 700       |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1719  | 185       |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1891  | 600       |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2035  | 1.900,00  |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2034  | 1.140,00  |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2141  | 827       |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2748  | 340       |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2763  | 577       |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2761  | 1.150,00  |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2747  | 180       |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3256  | 525       |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3151  | 500       |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 04/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3464  | 600       |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3512  | 1.700,00  |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3433  | 1.100,00  |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3434  | 800       |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3435  | 1.141,80  |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3517  | 400       |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3868  | 1.260,00  |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4362  | 570       |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4146  | 213,2     |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4019  | 725,6     |
| FOR: 02438 - MASSARENTI S.r.l.           | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3867  | 750       |
| FOR: 02445 - STUDIO CHIESA Dottori Comm  | 10/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 227   | 1.202,40  |
| FOR: 02445 - STUDIO CHIESA Dottori Comm  | 04/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 347   | 12.155,40 |
| FOR: 02479 - POLISTUDIO SPA              | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4194  | 2.400,00  |
| FOR: 02479 - POLISTUDIO SPA              | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4003  | 5.616,00  |
| FOR: 02479 - POLISTUDIO SPA              | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3714  | 800       |
| FOR: 02479 - POLISTUDIO SPA              | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4337  | 2.800,00  |
| FOR: 02479 - POLISTUDIO SPA              | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4530  | 7.800,00  |
| FOR: 02479 - POLISTUDIO SPA              | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4399  | 950       |
| FOR: 02479 - POLISTUDIO SPA              | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4526  | 3.465,00  |
| FOR: 02479 - POLISTUDIO SPA              | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 314   | 4.000,00  |
| FOR: 02479 - POLISTUDIO SPA              | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 95    | 2.000,00  |
| FOR: 02479 - POLISTUDIO SPA              | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 472   | 400       |
| FOR: 02479 - POLISTUDIO SPA              | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1137  | 2.940,00  |
| FOR: 02479 - POLISTUDIO SPA              | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1530  | 2.940,00  |
| FOR: 02479 - POLISTUDIO SPA              | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1643  | 2.500,00  |
| FOR: 02479 - POLISTUDIO SPA              | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1642  | 950       |
| FOR: 02479 - POLISTUDIO SPA              | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3371  | 2.980,00  |
| FOR: 02485 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATI | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 382   | 172,3     |
| FOR: 02485 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATI | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4001  | 2.470,46  |
| FOR: 02485 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATI | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4570  | 2.012,50  |
| FOR: 02485 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATI | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 427   | 358,8     |
| FOR: 02485 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATI | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 2     | 39        |
| FOR: 02485 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATI | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 51    | 353,08    |
| FOR: 02485 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATI | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 48    | 121,6     |
| FOR: 02485 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATI | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 364   | 2.177,94  |

| Fornitore                                | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 02485 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATI | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 75    | 341,07    |
| FOR: 02485 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATI | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 770   | 1.296,39  |
| FOR: 02485 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATI | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1166  | 1.791,68  |
| FOR: 02485 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATI | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 107   | 359,46    |
| FOR: 02485 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATI | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 173   | 132,61    |
| FOR: 02485 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATI | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1585  | 2.426,34  |
| FOR: 02485 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATI | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 237   | 306,51    |
| FOR: 02485 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATI | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2044  | 1.104,96  |
| FOR: 02485 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATI | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 257   | 41,6      |
| FOR: 02485 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATI | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2594  | 891,15    |
| FOR: 02485 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATI | 14/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3671  | 2.844,57  |
| FOR: 02485 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATI | 14/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 360   | 411,07    |
| FOR: 02485 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATI | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 361   | 23,4      |
| FOR: 02485 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATI | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3672  | 1.632,63  |
| FOR: 02485 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATI | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3736  | 353,12    |
| FOR: 02485 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATI | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 362   | 313,44    |
| FOR: 02532 - ORIENTA S.p.A.              | 10/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4038  | 5.313,85  |
| FOR: 02532 - ORIENTA S.p.A.              | 02/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4649  | 7.217,05  |
| FOR: 02532 - ORIENTA S.p.A.              | 29/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 181   | 6.465,54  |
| FOR: 02532 - ORIENTA S.p.A.              | 28/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 550   | 7.185,74  |
| FOR: 02532 - ORIENTA S.p.A.              | 02/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 944   | 4.804,88  |
| FOR: 02532 - ORIENTA S.p.A.              | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1417  | 5.258,96  |
| FOR: 02532 - ORIENTA S.p.A.              | 28/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1848  | 5.563,79  |
| FOR: 02532 - ORIENTA S.p.A.              | 29/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1954  | 6.149,91  |
| FOR: 02532 - ORIENTA S.p.A.              | 02/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2651  | 1.621,40  |
| FOR: 02552 - NORIT ITALIA SPA            | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4101  | 33.673,33 |
| FOR: 02552 - NORIT ITALIA SPA            | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4416  | 36.559,61 |
| FOR: 02552 - NORIT ITALIA SPA            | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4140  | 36.559,61 |
| FOR: 02552 - NORIT ITALIA SPA            | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4117  | 36.559,61 |
| FOR: 02552 - NORIT ITALIA SPA            | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4116  | 33.673,32 |
| FOR: 02552 - NORIT ITALIA SPA            | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4415  | 36.559,61 |
| FOR: 02572 - IDEXX LABORATORIES          | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1155  | 11.126,50 |
| FOR: 02572 - IDEXX LABORATORIES          | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 922   | 2.258,70  |
| FOR: 02572 - IDEXX LABORATORIES          | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1150  | 903,51    |
| FOR: 02572 - IDEXX LABORATORIES          | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1153  | 6.576,21  |
| FOR: 02572 - IDEXX LABORATORIES          | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1151  | 999,74    |
| FOR: 02572 - IDEXX LABORATORIES          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1579  | 392,8     |
| FOR: 02572 - IDEXX LABORATORIES          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1342  | 125       |
| FOR: 02572 - IDEXX LABORATORIES          | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1907  | 508,82    |
| FOR: 02572 - IDEXX LABORATORIES          | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2703  | 11.642,32 |
| FOR: 02603 - ROLFINI ENRICO              | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3837  | 1.381,30  |
| FOR: 02603 - ROLFINI ENRICO              | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4212  | 1.878,68  |
| FOR: 02603 - ROLFINI ENRICO              | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4212  | 3.863,14  |
| FOR: 02603 - ROLFINI ENRICO              | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 25    | 5.540,00  |
| FOR: 02603 - ROLFINI ENRICO              | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 718   | 3.000,00  |
| FOR: 02603 - ROLFINI ENRICO              | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 718   | 579,2     |
| FOR: 02603 - ROLFINI ENRICO              | 29/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 665   | 5.847,96  |
| FOR: 02603 - ROLFINI ENRICO              | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1167  | 7.340,38  |
| FOR: 02603 - ROLFINI ENRICO              | 25/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1448  | 177       |
| FOR: 02603 - ROLFINI ENRICO              | 13/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1975  | 9.049,15  |
| FOR: 02603 - ROLFINI ENRICO              | 17/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1974  | 4.800,00  |
| FOR: 02603 - ROLFINI ENRICO              | 17/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2335  | 4.444,50  |
| FOR: 02603 - ROLFINI ENRICO              | 17/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2830  | 857,9     |
| FOR: 02603 - ROLFINI ENRICO              | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3280  | 962,21    |
| FOR: 02603 - ROLFINI ENRICO              | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3281  | 4.142,19  |
| FOR: 02643 - LACROIX SOFREL S.r.l.       | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2728  | 7.240,00  |
| FOR: 02643 - LACROIX SOFREL S.r.l.       | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2726  | 3.120,55  |
| FOR: 02643 - LACROIX SOFREL S.r.l.       | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2730  | 2.619,15  |
| FOR: 02643 - LACROIX SOFREL S.r.l.       | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2745  | 2.990,30  |
| FOR: 02643 - LACROIX SOFREL S.r.l.       | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3665  | 3.957,20  |
| FOR: 02671 - ZUCCHETTI SPA               | 04/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 871   | 12.328,20 |
| FOR: 02671 - ZUCCHETTI SPA               | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 975   | 12.898,69 |
| FOR: 02687 - G.B. CANANI SRL             | 10/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 445   | 4.652,00  |
| FOR: 02687 - G.B. CANANI SRL             | 02/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 444   | 1.298,00  |
| FOR: 02687 - G.B. CANANI SRL             | 02/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 446   | 217       |
| FOR: 02687 - G.B. CANANI SRL             | 28/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 59    | 1.027,00  |
| FOR: 02687 - G.B. CANANI SRL             | 02/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 943   | 5.870,00  |
| FOR: 02687 - G.B. CANANI SRL             | 09/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 134   | 2.845,00  |
| FOR: 02687 - G.B. CANANI SRL             | 09/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 153   | 262       |
| FOR: 02687 - G.B. CANANI SRL             | 29/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 254   | 4.902,00  |
| FOR: 02687 - G.B. CANANI SRL             | 06/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 265   | 1.072,00  |



| Fornitore                                     | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 02687 - G.B. CANANI SRL                  | 06/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 276   | 67        |
| FOR: 02687 - G.B. CANANI SRL                  | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 367   | 1.043,00  |
| FOR: 02687 - G.B. CANANI SRL                  | 07/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3923  | 3.705,00  |
| FOR: 02687 - G.B. CANANI SRL                  | 03/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4349  | 5.299,00  |
| FOR: 02704 - ENEL ENERGIA S.p.A.              | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2517  | 0,37      |
| FOR: 02715 - SILGEO S.a.s. DI MARIANTONIETT   | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3960  | 4.640,00  |
| FOR: 02715 - SILGEO S.a.s. DI MARIANTONIETT   | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2425  | 890       |
| FOR: 02719 - RONCONI VALTER & FIGLI SRL       | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3836  | 242,82    |
| FOR: 02719 - RONCONI VALTER & FIGLI SRL       | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4222  | 1.350,95  |
| FOR: 02719 - RONCONI VALTER & FIGLI SRL       | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4564  | 715,6     |
| FOR: 02719 - RONCONI VALTER & FIGLI SRL       | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1172  | 799,25    |
| FOR: 02719 - RONCONI VALTER & FIGLI SRL       | 25/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1450  | 818       |
| FOR: 02719 - RONCONI VALTER & FIGLI SRL       | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3209  | 1.137,72  |
| FOR: 02719 - RONCONI VALTER & FIGLI SRL       | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3719  | 1.168,55  |
| FOR: 02719 - RONCONI VALTER & FIGLI SRL       | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4233  | 3.676,38  |
| FOR: 02721 - FO.CUS. S.n.c. DI FOGLI & CUSINA | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3979  | 2.442,20  |
| FOR: 02721 - FO.CUS. S.n.c. DI FOGLI & CUSINA | 24/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4273  | 550       |
| FOR: 02730 - EMANUELE MELANDRI AUTOTRA        | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3740  | 7.000,00  |
| FOR: 02730 - EMANUELE MELANDRI AUTOTRA        | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4542  | 7.000,00  |
| FOR: 02730 - EMANUELE MELANDRI AUTOTRA        | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 503   | 1.775,15  |
| FOR: 02730 - EMANUELE MELANDRI AUTOTRA        | 03/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1338  | 800,01    |
| FOR: 02730 - EMANUELE MELANDRI AUTOTRA        | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1787  | 800       |
| FOR: 02730 - EMANUELE MELANDRI AUTOTRA        | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1639  | 4.116,00  |
| FOR: 02730 - EMANUELE MELANDRI AUTOTRA        | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1783  | 4.098,54  |
| FOR: 02730 - EMANUELE MELANDRI AUTOTRA        | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3473  | 4.116,00  |
| FOR: 02730 - EMANUELE MELANDRI AUTOTRA        | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2999  | 7.814,22  |
| FOR: 02730 - EMANUELE MELANDRI AUTOTRA        | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3530  | 1.200,00  |
| FOR: 02749 - SEBACH SRL                       | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3966  | 102       |
| FOR: 02749 - SEBACH SRL                       | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2581  | 290       |
| FOR: 02752 - LEGISLAZIONE TECNICA SRL         | 25/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 7     | 70        |
| FOR: 02752 - LEGISLAZIONE TECNICA SRL         | 25/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 6     | 280       |
| FOR: 02752 - LEGISLAZIONE TECNICA SRL         | 08/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 135   | 38        |
| FOR: 02752 - LEGISLAZIONE TECNICA SRL         | 17/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 273   | 35        |
| FOR: 02775 - G.M.A. SRL                       | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3601  | 7.259,00  |
| FOR: 02775 - G.M.A. SRL                       | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3999  | 6.986,25  |
| FOR: 02775 - G.M.A. SRL                       | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 599   | 1.053,92  |
| FOR: 02775 - G.M.A. SRL                       | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 399   | 731,92    |
| FOR: 02775 - G.M.A. SRL                       | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 824   | 1.141,28  |
| FOR: 02775 - G.M.A. SRL                       | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1047  | 3.311,84  |
| FOR: 02775 - G.M.A. SRL                       | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1285  | 19.993,47 |
| FOR: 02775 - G.M.A. SRL                       | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1483  | 2.837,52  |
| FOR: 02775 - G.M.A. SRL                       | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1761  | 907,48    |
| FOR: 02775 - G.M.A. SRL                       | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1968  | 1.384,88  |
| FOR: 02775 - G.M.A. SRL                       | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2401  | 2.753,24  |
| FOR: 02775 - G.M.A. SRL                       | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2215  | 2.147,60  |
| FOR: 02775 - G.M.A. SRL                       | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2829  | 323,4     |
| FOR: 02775 - G.M.A. SRL                       | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2744  | 1.558,20  |
| FOR: 02775 - G.M.A. SRL                       | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3510  | 11.374,37 |
| FOR: 02775 - G.M.A. SRL                       | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3448  | 2.310,84  |
| FOR: 02775 - G.M.A. SRL                       | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3732  | 1.021,72  |
| FOR: 02775 - G.M.A. SRL                       | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3348  | 897,68    |
| FOR: 02783 - TRAPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.   | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3841  | 2.934,52  |
| FOR: 02783 - TRAPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.   | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4106  | 379,91    |
| FOR: 02783 - TRAPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.   | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4489  | 50        |
| FOR: 02783 - TRAPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.   | 29/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 666   | 4.386,44  |
| FOR: 02783 - TRAPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.   | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 911   | 2.997,58  |
| FOR: 02783 - TRAPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.   | 10/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1777  | 1.070,63  |
| FOR: 02783 - TRAPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.   | 25/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1449  | 782,9     |
| FOR: 02783 - TRAPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.   | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1973  | 2.014,88  |
| FOR: 02783 - TRAPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.   | 27/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2251  | 1.611,30  |
| FOR: 02783 - TRAPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.   | 26/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2820  | 3.538,06  |
| FOR: 02783 - TRAPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.   | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3208  | 243,97    |
| FOR: 02783 - TRAPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.   | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3717  | 3.040,00  |
| FOR: 02783 - TRAPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.   | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4293  | 1.381,14  |
| FOR: 02783 - TRAPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.   | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4292  | 365,75    |
| FOR: 02783 - TRAPELLA NAZZARENO S.a.s. & C.   | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4291  | 182,2     |
| FOR: 02872 - GI.BO. DI GIROTTI GIULIANO & C   | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4160  | 1.190,00  |
| FOR: 02884 - FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS      | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3896  | 471,5     |
| FOR: 02884 - FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS      | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4179  | 666,5     |
| FOR: 02884 - FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS      | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4557  | 666,5     |
| FOR: 02884 - FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS      | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4558  | 3.815,50  |

| Fornitore                                | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 02884 - FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 73    | 774       |
| FOR: 02884 - FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 74    | 3.197,75  |
| FOR: 02884 - FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 331   | 537,5     |
| FOR: 02884 - FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 430   | 7.857,75  |
| FOR: 02884 - FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 631   | 2.142,25  |
| FOR: 02884 - FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1118  | 673,75    |
| FOR: 02884 - FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1119  | 1.556,25  |
| FOR: 02884 - FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1194  | 1.075,00  |
| FOR: 02884 - FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1466  | 1.286,50  |
| FOR: 02884 - FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1661  | 967,5     |
| FOR: 02884 - FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2078  | 1.309,75  |
| FOR: 02884 - FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2447  | 292,5     |
| FOR: 02884 - FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2173  | 1.634,00  |
| FOR: 02884 - FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2357  | 3.686,00  |
| FOR: 02884 - FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2985  | 192       |
| FOR: 02884 - FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2848  | 1.282,50  |
| FOR: 02884 - FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS | 04/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2986  | 1.487,75  |
| FOR: 02884 - FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3493  | 4.359,25  |
| FOR: 02884 - FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3694  | 2.589,50  |
| FOR: 02884 - FUSI DI FUSI LAURA & C. SAS | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3764  | 450       |
| FOR: 02919 - MADDALENA SPA               | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 226   | 2.227,00  |
| FOR: 02919 - MADDALENA SPA               | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 260   | 480       |
| FOR: 02938 - RAZZABONI ANTONIO           | 27/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 443   | 3.982,08  |
| FOR: 02938 - RAZZABONI ANTONIO           | 29/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 177   | 3.982,08  |
| FOR: 03030 - SPUNTON IMPIANTI S.r.l.     | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 362   | 919,24    |
| FOR: 03030 - SPUNTON IMPIANTI S.r.l.     | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 267   | 30.554,04 |
| FOR: 03030 - SPUNTON IMPIANTI S.r.l.     | 04/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1149  | 35.083,11 |
| FOR: 03051 - GREINER SPA                 | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 841   | 220       |
| FOR: 03051 - GREINER SPA                 | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3476  | 1.530,00  |
| FOR: 03079 - ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE  | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4177  | 4.820,40  |
| FOR: 03079 - ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE  | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4455  | 615       |
| FOR: 03079 - ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE  | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4470  | 25.632,91 |
| FOR: 03079 - ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE  | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 145   | 350       |
| FOR: 03079 - ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 442   | 515       |
| FOR: 03079 - ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 840   | 1.045,00  |
| FOR: 03079 - ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE  | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1769  | 915       |
| FOR: 03079 - ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE  | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3771  | 7.723,74  |
| FOR: 03079 - ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE  | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3325  | 15.374,11 |
| FOR: 03079 - ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE  | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3833  | 9.844,63  |
| FOR: 03086 - PASS S.r.l.                 | 22/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1997  | 3.000,00  |
| FOR: 03086 - PASS S.r.l.                 | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2227  | 820       |
| FOR: 03086 - PASS S.r.l.                 | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2553  | 400       |
| FOR: 03086 - PASS S.r.l.                 | 07/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3961  | 189       |
| FOR: 03086 - PASS S.r.l.                 | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3558  | 3.280,00  |
| FOR: 03086 - PASS S.r.l.                 | 03/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3411  | 1.800,00  |
| FOR: 03113 - CHEMITEC SRL                | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 317   | 3.000,80  |
| FOR: 03113 - CHEMITEC SRL                | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 333   | 389       |
| FOR: 03129 - XYLEM WATER SOLUTION ITALIA | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3932  | 3.792,00  |
| FOR: 03129 - XYLEM WATER SOLUTION ITALIA | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3934  | 1.391,06  |
| FOR: 03129 - XYLEM WATER SOLUTION ITALIA | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3656  | 26.226,00 |
| FOR: 03129 - XYLEM WATER SOLUTION ITALIA | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 554   | 823       |
| FOR: 03129 - XYLEM WATER SOLUTION ITALIA | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 986   | 2.340,00  |
| FOR: 03129 - XYLEM WATER SOLUTION ITALIA | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1778  | 12.981,00 |
| FOR: 03129 - XYLEM WATER SOLUTION ITALIA | 02/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1741  | 22.427,50 |
| FOR: 03129 - XYLEM WATER SOLUTION ITALIA | 02/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1309  | 12.557,00 |
| FOR: 03129 - XYLEM WATER SOLUTION ITALIA | 02/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1847  | 7.770,00  |
| FOR: 03129 - XYLEM WATER SOLUTION ITALIA | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2270  | 22.995,00 |
| FOR: 03129 - XYLEM WATER SOLUTION ITALIA | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1758  | 541       |
| FOR: 03129 - XYLEM WATER SOLUTION ITALIA | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1916  | 22427,5   |
| FOR: 03129 - XYLEM WATER SOLUTION ITALIA | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2208  | 9348      |
| FOR: 03129 - XYLEM WATER SOLUTION ITALIA | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2419  | 15601,5   |
| FOR: 03129 - XYLEM WATER SOLUTION ITALIA | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2774  | 2764      |
| FOR: 03129 - XYLEM WATER SOLUTION ITALIA | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2782  | 8671,5    |
| FOR: 03129 - XYLEM WATER SOLUTION ITALIA | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2554  | 1.395,50  |
| FOR: 03129 - XYLEM WATER SOLUTION ITALIA | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2566  | 10.288,50 |
| FOR: 03129 - XYLEM WATER SOLUTION ITALIA | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2984  | 6.882,50  |
| FOR: 03129 - XYLEM WATER SOLUTION ITALIA | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2699  | 13.690,00 |
| FOR: 03129 - XYLEM WATER SOLUTION ITALIA | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2835  | 22.257,50 |
| FOR: 03160 - CCRE SPA                    | 24/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4629  | 1.098,65  |
| FOR: 03160 - CCRE SPA                    | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1158  | 1,31      |
| FOR: 03160 - CCRE SPA                    | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1669  | 136,59    |

| Fornitore                                   | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 03160 - CCRE SPA                       | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2026  | 777,3     |
| FOR: 03160 - CCRE SPA                       | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2076  | 39,16     |
| FOR: 03160 - CCRE SPA                       | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2075  | 334,71    |
| FOR: 03160 - CCRE SPA                       | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2074  | 49,32     |
| FOR: 03160 - CCRE SPA                       | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3120  | 339,77    |
| FOR: 03160 - CCRE SPA                       | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3484  | 24,47     |
| FOR: 03160 - CCRE SPA                       | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3486  | 359,11    |
| FOR: 03175 - BRUTTOMESSO MASSIMO            | 27/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 16    | 10.377,60 |
| FOR: 03175 - BRUTTOMESSO MASSIMO            | 28/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 17    | 3.198,68  |
| FOR: 03177 - POLARIS S.R.L. POLESANA RIFIUT | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3981  | 1.652,00  |
| FOR: 03177 - POLARIS S.R.L. POLESANA RIFIUT | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3962  | 5.718,50  |
| FOR: 03177 - POLARIS S.R.L. POLESANA RIFIUT | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4575  | 7.288,99  |
| FOR: 03177 - POLARIS S.R.L. POLESANA RIFIUT | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4467  | 5.341,00  |
| FOR: 03177 - POLARIS S.R.L. POLESANA RIFIUT | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 142   | 1.806,00  |
| FOR: 03177 - POLARIS S.R.L. POLESANA RIFIUT | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 522   | 4.865,00  |
| FOR: 03177 - POLARIS S.R.L. POLESANA RIFIUT | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 757   | 3.041,50  |
| FOR: 03177 - POLARIS S.R.L. POLESANA RIFIUT | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 847   | 860,76    |
| FOR: 03177 - POLARIS S.R.L. POLESANA RIFIUT | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1198  | 1.211,00  |
| FOR: 03177 - POLARIS S.R.L. POLESANA RIFIUT | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1249  | 5.464,25  |
| FOR: 03177 - POLARIS S.R.L. POLESANA RIFIUT | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1629  | 1.193,50  |
| FOR: 03177 - POLARIS S.R.L. POLESANA RIFIUT | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2182  | 2.002,00  |
| FOR: 03177 - POLARIS S.R.L. POLESANA RIFIUT | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2148  | 3.574,25  |
| FOR: 03177 - POLARIS S.R.L. POLESANA RIFIUT | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2448  | 3.265,50  |
| FOR: 03177 - POLARIS S.R.L. POLESANA RIFIUT | 14/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3109  | 2.819,25  |
| FOR: 03177 - POLARIS S.R.L. POLESANA RIFIUT | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3839  | 2.222,50  |
| FOR: 03181 - I.M. SRL                       | 29/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 209   | 4.786,08  |
| FOR: 03181 - I.M. SRL                       | 28/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 540   | 5.796,19  |
| FOR: 03181 - I.M. SRL                       | 20/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1383  | 4.786,08  |
| FOR: 03181 - I.M. SRL                       | 28/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1870  | 5.682,54  |
| FOR: 03181 - I.M. SRL                       | 02/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3052  | 5.682,54  |
| FOR: 03181 - I.M. SRL                       | 07/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3924  | 4.903,77  |
| FOR: 03213 - TITOLCHIMICA SPA               | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3869  | 164       |
| FOR: 03213 - TITOLCHIMICA SPA               | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3867  | 855       |
| FOR: 03213 - TITOLCHIMICA SPA               | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3870  | 306,68    |
| FOR: 03213 - TITOLCHIMICA SPA               | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4099  | 72        |
| FOR: 03213 - TITOLCHIMICA SPA               | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 933   | 992,85    |
| FOR: 03213 - TITOLCHIMICA SPA               | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1318  | 15        |
| FOR: 03213 - TITOLCHIMICA SPA               | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1694  | 499,4     |
| FOR: 03231 - MASSARENTI EDI                 | 29/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 144   | 23.052,03 |
| FOR: 03231 - MASSARENTI EDI                 | 29/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 145   | 8.585,02  |
| FOR: 03231 - MASSARENTI EDI                 | 29/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 147   | 1.111,55  |
| FOR: 03231 - MASSARENTI EDI                 | 29/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 146   | 1.111,55  |
| FOR: 03233-001 - CIMBERIO SPA               | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4169  | 3.500,00  |
| FOR: 03233-001 - CIMBERIO SPA               | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 157   | 2.400,00  |
| FOR: 03233-001 - CIMBERIO SPA               | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 742   | 3.500,00  |
| FOR: 03233-001 - CIMBERIO SPA               | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1808  | 3.120,00  |
| FOR: 03233-001 - CIMBERIO SPA               | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2605  | 4.450,00  |
| FOR: 03248 - THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA   | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 882   | 3.884,00  |
| FOR: 03248 - THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA   | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1129  | 2.161,00  |
| FOR: 03248 - THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA   | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2756  | 2.161,00  |
| FOR: 03248 - THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA   | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3438  | 2.038,00  |
| FOR: 03270 - ARIAC SRL                      | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3887  | 246,81    |
| FOR: 03270 - ARIAC SRL                      | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3884  | 2.978,25  |
| FOR: 03270 - ARIAC SRL                      | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1216  | 3.099,55  |
| FOR: 03329 - SRG SNC DI STELLA RINO E GIOVA | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3690  | 1.408,00  |
| FOR: 03329 - SRG SNC DI STELLA RINO E GIOVA | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 477   | 401       |
| FOR: 03329 - SRG SNC DI STELLA RINO E GIOVA | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2787  | 290       |
| FOR: 03329 - SRG SNC DI STELLA RINO E GIOVA | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2786  | 704       |
| FOR: 03329 - SRG SNC DI STELLA RINO E GIOVA | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3514  | 555       |
| FOR: 03354 - MA.I.E. di Iseppi Ennio        | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 289   | 2.760,00  |
| FOR: 03386 - VERSAB RESTAURI SRL            | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2565  | 15.697,47 |
| FOR: 03406 - COMACO ITALIANA S.P.A.         | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 68    | 8.979,78  |
| FOR: 03406 - COMACO ITALIANA S.P.A.         | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 73    | 2.550,74  |
| FOR: 03406 - COMACO ITALIANA S.P.A.         | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 77    | 3.423,06  |
| FOR: 03406 - COMACO ITALIANA S.P.A.         | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 8     | 4.485,73  |
| FOR: 03406 - COMACO ITALIANA S.P.A.         | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 15    | 2.497,92  |
| FOR: 03406 - COMACO ITALIANA S.P.A.         | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 21    | 8.203,03  |
| FOR: 03406 - COMACO ITALIANA S.P.A.         | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 31    | 1.420,48  |
| FOR: 03431 - POZZATI SOCCORSO SRL           | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3940  | 1.160,00  |
| FOR: 03431 - POZZATI SOCCORSO SRL           | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4283  | 170       |
| FOR: 03431 - POZZATI SOCCORSO SRL           | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4493  | 5.400,00  |

| Fornitore                                 | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento  |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|------------|
| FOR: 03431 - POZZATI SOCCORSO SRL         | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4541  | 2.450,00   |
| FOR: 03431 - POZZATI SOCCORSO SRL         | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 784   | 75         |
| FOR: 03431 - POZZATI SOCCORSO SRL         | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 715   | 90         |
| FOR: 03431 - POZZATI SOCCORSO SRL         | 04/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1084  | 837,57     |
| FOR: 03431 - POZZATI SOCCORSO SRL         | 04/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1563  | 4.660,00   |
| FOR: 03431 - POZZATI SOCCORSO SRL         | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1739  | 13.185,13  |
| FOR: 03431 - POZZATI SOCCORSO SRL         | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1577  | 640        |
| FOR: 03431 - POZZATI SOCCORSO SRL         | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1582  | 2.099,79   |
| FOR: 03431 - POZZATI SOCCORSO SRL         | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2143  | 120        |
| FOR: 03431 - POZZATI SOCCORSO SRL         | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2073  | 760        |
| FOR: 03431 - POZZATI SOCCORSO SRL         | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2142  | 3.900,00   |
| FOR: 03431 - POZZATI SOCCORSO SRL         | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1887  | 200        |
| FOR: 03431 - POZZATI SOCCORSO SRL         | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1976  | 16.370,33  |
| FOR: 03431 - POZZATI SOCCORSO SRL         | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3118  | 310        |
| FOR: 03431 - POZZATI SOCCORSO SRL         | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3127  | 1.200,00   |
| FOR: 03431 - POZZATI SOCCORSO SRL         | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3119  | 1.100,00   |
| FOR: 03435 - CIEMME GESCO SRL             | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 221   | 2.356,20   |
| FOR: 03443 - ARIOSTEA BROKER SRL          | 22/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 18/01/2024     | 1     | 9.786,37   |
| FOR: 03443 - ARIOSTEA BROKER SRL          | 12/02/2024     | Bonifico Bancario | Nota credito   | 13/02/2024     | 2     | -868,64    |
| FOR: 03443 - ARIOSTEA BROKER SRL          | 15/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 15/02/2024     | 3     | 87.092,00  |
| FOR: 03443 - ARIOSTEA BROKER SRL          | 21/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 8     | 7.364,31   |
| FOR: 03443 - ARIOSTEA BROKER SRL          | 02/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 9     | 9.360,75   |
| FOR: 03443 - ARIOSTEA BROKER SRL          | 12/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 02/07/2024     | 14    | 16.000,00  |
| FOR: 03443 - ARIOSTEA BROKER SRL          | 06/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 18    | 29.340,00  |
| FOR: 03443 - ARIOSTEA BROKER SRL          | 02/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 19    | 1.422,42   |
| FOR: 03443 - ARIOSTEA BROKER SRL          | 13/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 23    | 167.283,80 |
| FOR: 03443 - ARIOSTEA BROKER SRL          | 05/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 20/11/2024     | 27    | 11.109,67  |
| FOR: 03443 - ARIOSTEA BROKER SRL          | 05/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 20/11/2024     | 28    | 957,01     |
| FOR: 03443 - ARIOSTEA BROKER SRL          | 05/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 20/11/2024     | 29    | 8.476,68   |
| FOR: 03447 - CONSORZIO BONIFICA PIANURA I | 07/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 23/02/2024     | 4     | 5.025,64   |
| FOR: 03447 - CONSORZIO BONIFICA PIANURA I | 02/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 10    | 5.952,16   |
| FOR: 03447 - CONSORZIO BONIFICA PIANURA I | 20/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 183   | 90.000,00  |
| FOR: 03447 - CONSORZIO BONIFICA PIANURA I | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 30    | 30.988,00  |
| FOR: 03457 - ICG SRL                      | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 71    | 1.095,60   |
| FOR: 03466 - TWINCAD SRL                  | 04/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1562  | 7.577,90   |
| FOR: 03466 - TWINCAD SRL                  | 02/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1744  | 31.600,00  |
| FOR: 03466 - TWINCAD SRL                  | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3519  | 1.214,59   |
| FOR: 03514 - TILLMANNS SPA                | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 3322  | 6.430,70   |
| FOR: 03514 - TILLMANNS SPA                | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 3321  | 3.120,00   |
| FOR: 03514 - TILLMANNS SPA                | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 3320  | 3.120,00   |
| FOR: 03514 - TILLMANNS SPA                | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4627  | 12.480,00  |
| FOR: 03514 - TILLMANNS SPA                | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4395  | 6.240,00   |
| FOR: 03514 - TILLMANNS SPA                | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1703  | 6.430,70   |
| FOR: 03514 - TILLMANNS SPA                | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1324  | 6.240,00   |
| FOR: 03514 - TILLMANNS SPA                | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1987  | 12.670,70  |
| FOR: 03514 - TILLMANNS SPA                | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2497  | 12.480,00  |
| FOR: 03514 - TILLMANNS SPA                | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2289  | 2.950,00   |
| FOR: 03514 - TILLMANNS SPA                | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2754  | 4.990,00   |
| FOR: 03514 - TILLMANNS SPA                | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2675  | 2.360,00   |
| FOR: 03536 - BIGONI STEFANO SRL           | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 711   | 283,25     |
| FOR: 03536 - BIGONI STEFANO SRL           | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1188  | 350        |
| FOR: 03536 - BIGONI STEFANO SRL           | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2048  | 4.932,50   |
| FOR: 03536 - BIGONI STEFANO SRL           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2424  | 4.434,25   |
| FOR: 03536 - BIGONI STEFANO SRL           | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3445  | 1.226,50   |
| FOR: 03536 - BIGONI STEFANO SRL           | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2892  | 4.430,75   |
| FOR: 03536 - BIGONI STEFANO SRL           | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3695  | 4.342,75   |
| FOR: 03544 - T.I.S. SERVICE SPA           | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3505  | 3.035,00   |
| FOR: 03544 - T.I.S. SERVICE SPA           | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3900  | 300,27     |
| FOR: 03544 - T.I.S. SERVICE SPA           | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4290  | 1.372,50   |
| FOR: 03544 - T.I.S. SERVICE SPA           | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4289  | 532        |
| FOR: 03544 - T.I.S. SERVICE SPA           | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4529  | 270        |
| FOR: 03544 - T.I.S. SERVICE SPA           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3025  | 268        |
| FOR: 03586-001 - L.A. SISTEMI SRL         | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1844  | 7.050,00   |
| FOR: 03586-001 - L.A. SISTEMI SRL         | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2151  | 3.100,00   |
| FOR: 03586-001 - L.A. SISTEMI SRL         | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3116  | 12.950,00  |
| FOR: 03603 - Generon SPA                  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1481  | 435        |
| FOR: 03603 - Generon SPA                  | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1941  | 435        |
| FOR: 03605 - CARRA' RICCARDO              | 20/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 156   | 5.557,76   |
| FOR: 03605 - CARRA' RICCARDO              | 29/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 251   | 5.557,76   |
| FOR: 03605 - CARRA' RICCARDO              | 08/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 369   | 5.557,76   |
| FOR: 03605 - CARRA' RICCARDO              | 17/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 449   | 5.557,76   |

| Fornitore                                  | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento  |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|------------|
| FOR: 03652 - DE.MA SRL                     | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4004  | 38.461,07  |
| FOR: 03652 - DE.MA SRL                     | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4267  | 4.863,30   |
| FOR: 03652 - DE.MA SRL                     | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4464  | 1.517,40   |
| FOR: 03652 - DE.MA SRL                     | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 128   | 314,6      |
| FOR: 03652 - DE.MA SRL                     | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 189   | 432        |
| FOR: 03652 - DE.MA SRL                     | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 318   | 7.200,90   |
| FOR: 03652 - DE.MA SRL                     | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 435   | 3.788,06   |
| FOR: 03652 - DE.MA SRL                     | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1618  | 553,2      |
| FOR: 03652 - DE.MA SRL                     | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2237  | 8.737,75   |
| FOR: 03652 - DE.MA SRL                     | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3351  | 4.850,00   |
| FOR: 03652 - DE.MA SRL                     | 03/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4173  | 108.781,27 |
| FOR: 03652 - DE.MA SRL                     | 03/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3821  | 2.599,95   |
| FOR: 03658 - SOC. COOP. CONS. CONTARINESE  | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 497   | 5.648,00   |
| FOR: 03658 - SOC. COOP. CONS. CONTARINESE  | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 498   | 6.850,00   |
| FOR: 03675 - ECOTOX LDS                    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 839   | 580        |
| FOR: 03681 - BELTRAMI STEFANO              | 28/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 35    | 2.759,83   |
| FOR: 03681 - BELTRAMI STEFANO              | 28/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 36    | 18.813,26  |
| FOR: 03684 - BERTELLI RENATO               | 27/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 433   | 4.205,54   |
| FOR: 03688 - COGEFRI S.r.l. INFRASTRUTTURE | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1100  | 59.556,61  |
| FOR: 03688 - COGEFRI S.r.l. INFRASTRUTTURE | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1771  | 299,28     |
| FOR: 03702 - BELLINI LUCA                  | 10/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 223   | 12.859,94  |
| FOR: 03704 - L'OASI DI CANNEVIE' SRL       | 04/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 62    | 890        |
| FOR: 03735 - Sulzer Italy S.r.l.           | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4237  | 3.097,00   |
| FOR: 03735 - Sulzer Italy S.r.l.           | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1217  | 5.990,00   |
| FOR: 03735 - Sulzer Italy S.r.l.           | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1484  | 8.264,20   |
| FOR: 03735 - Sulzer Italy S.r.l.           | 08/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2466  | 45.991,98  |
| FOR: 03763 - MEDIACONSULT SRL              | 08/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 575   | 216        |
| FOR: 03773 - LABORATORIO CITTA DI FERRARA  | 27/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4666  | 44.112,12  |
| FOR: 03773 - LABORATORIO CITTA DI FERRARA  | 02/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2624  | 44.112,11  |
| FOR: 03782 - CARLINI ALESSANDRO            | 02/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 432   | 7.054,08   |
| FOR: 03782 - CARLINI ALESSANDRO            | 28/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 13    | 9.347,91   |
| FOR: 03797 - MEZZADRINGEGNERIA SRL         | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1494  | 2.322,28   |
| FOR: 03797 - MEZZADRINGEGNERIA SRL         | 29/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1385  | 5.657,60   |
| FOR: 03797 - MEZZADRINGEGNERIA SRL         | 09/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2671  | 8.736,00   |
| FOR: 03797 - MEZZADRINGEGNERIA SRL         | 09/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3350  | 7.774,72   |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 3221  | 478,94     |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3491  | 252        |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3760  | 598,73     |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4661  | 770,82     |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4166  | 1.187,63   |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4522  | 246,8      |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 385   | 362,59     |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 385   | 387,91     |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 280   | 187,08     |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 602   | 704,47     |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 603   | 537,53     |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 274   | 112,56     |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 625   | 1.823,60   |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1558  | 2.546,05   |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1059  | 768        |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 905   | 88,92      |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1329  | 1.275,21   |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1327  | 174,99     |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1697  | 496,76     |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1696  | 57,75      |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1695  | 273        |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1707  | 199,22     |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1308  | 189,3      |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1826  | 1.549,56   |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2168  | 45,68      |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2162  | 1.305,00   |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2196  | 1.690,32   |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2555  | 165        |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 15/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3333  | 960        |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 15/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3334  | 223,99     |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 15/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3335  | 629,69     |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 15/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3474  | 698        |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 15/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3475  | 57,75      |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 15/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3478  | 937,43     |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 15/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2692  | 1.674,77   |
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.             | 15/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2693  | 311,5      |

| Fornitore                            | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento  |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|------------|
| FOR: 03822 - Copt Group S.r.l.       | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3061  | 576        |
| FOR: 03849 - ROMA ALESSANDRO ESPURGO | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3921  | 2.464,25   |
| FOR: 03849 - ROMA ALESSANDRO ESPURGO | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4350  | 1.261,00   |
| FOR: 03849 - ROMA ALESSANDRO ESPURGO | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 423   | 627,4      |
| FOR: 03849 - ROMA ALESSANDRO ESPURGO | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 424   | 596,5      |
| FOR: 03849 - ROMA ALESSANDRO ESPURGO | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 119   | 1.868,95   |
| FOR: 03849 - ROMA ALESSANDRO ESPURGO | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 622   | 949,75     |
| FOR: 03849 - ROMA ALESSANDRO ESPURGO | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1083  | 1.129,75   |
| FOR: 03849 - ROMA ALESSANDRO ESPURGO | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1527  | 333,25     |
| FOR: 03849 - ROMA ALESSANDRO ESPURGO | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1990  | 2.099,50   |
| FOR: 03849 - ROMA ALESSANDRO ESPURGO | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2361  | 1.563,00   |
| FOR: 03849 - ROMA ALESSANDRO ESPURGO | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2931  | 1.849,50   |
| FOR: 03849 - ROMA ALESSANDRO ESPURGO | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3769  | 851,35     |
| FOR: 03849 - ROMA ALESSANDRO ESPURGO | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3762  | 2.087,90   |
| FOR: 03851 - DIM GROUP S.r.l.        | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4430  | 39.870,00  |
| FOR: 03851 - DIM GROUP S.r.l.        | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1752  | 108.746,23 |
| FOR: 03851 - DIM GROUP S.r.l.        | 03/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3909  | 51.847,51  |
| FOR: 03890 - KONSUM S.r.l.           | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2199  | 1.120,50   |
| FOR: 03917 - ASTOLFI SERGIO          | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 103   | 260        |
| FOR: 03917 - ASTOLFI SERGIO          | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 108   | 260        |
| FOR: 03917 - ASTOLFI SERGIO          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 172   | 262        |
| FOR: 03917 - ASTOLFI SERGIO          | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 240   | 262        |
| FOR: 03917 - ASTOLFI SERGIO          | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 259   | 262        |
| FOR: 03917 - ASTOLFI SERGIO          | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 297   | 262        |
| FOR: 03917 - ASTOLFI SERGIO          | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 364   | 262        |
| FOR: 03933 - BUSI RECINZIONI SRL     | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 178   | 9.000,00   |
| FOR: 03933 - BUSI RECINZIONI SRL     | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2239  | 5.434,00   |
| FOR: 03933 - BUSI RECINZIONI SRL     | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2241  | 2.500,00   |
| FOR: 03933 - BUSI RECINZIONI SRL     | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2240  | 650        |
| FOR: 03933 - BUSI RECINZIONI SRL     | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2592  | 1.594,50   |
| FOR: 03933 - BUSI RECINZIONI SRL     | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3290  | 5.486,50   |
| FOR: 03934 - DYNAMIC SYSTEM SRL      | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 761   | 225        |
| FOR: 03934 - DYNAMIC SYSTEM SRL      | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3416  | 850        |
| FOR: 03951 - GESSI DAVIDE            | 28/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 74    | 9.766,00   |
| FOR: 03957 - Zenith Sicurezza Srl    | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4102  | 1.477,00   |
| FOR: 03957 - Zenith Sicurezza Srl    | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4622  | 2.223,30   |
| FOR: 03957 - Zenith Sicurezza Srl    | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4451  | 492        |
| FOR: 03957 - Zenith Sicurezza Srl    | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1529  | 2.124,10   |
| FOR: 03957 - Zenith Sicurezza Srl    | 08/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2449  | 586,26     |
| FOR: 03957 - Zenith Sicurezza Srl    | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 23    | 275        |
| FOR: 03957 - Zenith Sicurezza Srl    | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2138  | 864        |
| FOR: 03957 - Zenith Sicurezza Srl    | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3008  | 14,61      |
| FOR: 03957 - Zenith Sicurezza Srl    | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 24    | 250        |
| FOR: 03957 - Zenith Sicurezza Srl    | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 22    | 6.460,65   |
| FOR: 03957 - Zenith Sicurezza Srl    | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 25    | 7.252,49   |
| FOR: 03977 - SICIT BITUMI SRL        | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3871  | 2.847,82   |
| FOR: 03977 - SICIT BITUMI SRL        | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4168  | 2.835,22   |
| FOR: 03977 - SICIT BITUMI SRL        | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4499  | 2.831,63   |
| FOR: 03977 - SICIT BITUMI SRL        | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 387   | 2.945,20   |
| FOR: 03977 - SICIT BITUMI SRL        | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 275   | 1.781,01   |
| FOR: 03977 - SICIT BITUMI SRL        | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 629   | 2.834,20   |
| FOR: 03977 - SICIT BITUMI SRL        | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1465  | 5.631,40   |
| FOR: 03977 - SICIT BITUMI SRL        | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2025  | 2.797,20   |
| FOR: 03977 - SICIT BITUMI SRL        | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2358  | 2.891,55   |
| FOR: 03977 - SICIT BITUMI SRL        | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2959  | 5.629,55   |
| FOR: 03977 - SICIT BITUMI SRL        | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3337  | 2.824,95   |
| FOR: 03986 - VINCENZI GEOL.VALENTINA | 27/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 303   | 3.473,60   |
| FOR: 03991 - EVOMATIC s.r.l.         | 05/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2276  | 580        |
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.         | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3943  | 6.293,00   |
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.         | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3942  | 2.673,00   |
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.         | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4178  | 3.124,16   |
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.         | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4466  | 6.493,76   |
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.         | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4214  | 14.512,50  |
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.         | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 98    | 9.935,00   |
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.         | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 97    | 3.871,50   |
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.         | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 263   | 13.812,00  |
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.         | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 521   | 18.442,29  |
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.         | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 814   | 9.234,55   |
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.         | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 710   | 4.011,02   |
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.         | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 791   | 3.480,00   |
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.         | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1135  | 20.988,36  |

| Fornitore                                      | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.                   | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1202  | 6.143,60  |
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.                   | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1637  | 9.503,19  |
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.                   | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1528  | 20.542,90 |
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.                   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2175  | 5.394,83  |
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.                   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2195  | 6.289,92  |
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.                   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2194  | 7.047,52  |
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.                   | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2752  | 12.617,28 |
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.                   | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2722  | 11.440,14 |
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.                   | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3114  | 7.337,96  |
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.                   | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3077  | 6.292,00  |
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.                   | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3078  | 3.248,51  |
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.                   | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2922  | 8.032,74  |
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.                   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3419  | 3.196,84  |
| FOR: 04023 - Ecostile s.r.l.                   | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3838  | 6.241,84  |
| FOR: 04029 - VALGIMIGLI LORENZO                | 23/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 351   | 2.458,24  |
| FOR: 04030 - TEKNI-COLD SRL UNIPERSONALE       | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 16    | 9.212,78  |
| FOR: 04030 - TEKNI-COLD SRL UNIPERSONALE       | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 29    | 1.100,00  |
| FOR: 04030 - TEKNI-COLD SRL UNIPERSONALE       | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 38    | 3.480,00  |
| FOR: 04030 - TEKNI-COLD SRL UNIPERSONALE       | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 41    | 3.300,00  |
| FOR: 04038 - BOLOGNESI CLAUDIO                 | 09/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 61    | 170       |
| FOR: 04038 - BOLOGNESI CLAUDIO                 | 09/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 62    | 170       |
| FOR: 04038 - BOLOGNESI CLAUDIO                 | 11/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 230   | 2.849,99  |
| FOR: 04038 - BOLOGNESI CLAUDIO                 | 12/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 253   | 150       |
| FOR: 04041 - SGM LEKTRA S.r.l.                 | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3728  | 653       |
| FOR: 04041 - SGM LEKTRA S.r.l.                 | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3729  | 1.245,00  |
| FOR: 04041 - SGM LEKTRA S.r.l.                 | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 931   | 1.500,00  |
| FOR: 04041 - SGM LEKTRA S.r.l.                 | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2213  | 520       |
| FOR: 04041 - SGM LEKTRA S.r.l.                 | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2558  | 2.480,00  |
| FOR: 04041 - SGM LEKTRA S.r.l.                 | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2456  | 490       |
| FOR: 04050 - OPPO SRL                          | 15/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3960  | 305       |
| FOR: 04069 - IDROTHERM 2000 SRL                | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3770  | 11.109,93 |
| FOR: 04069 - IDROTHERM 2000 SRL                | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1092  | 2.030,00  |
| FOR: 04117 - UNIGUM SPA                        | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3437  | 542,25    |
| FOR: 04117 - UNIGUM SPA                        | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3436  | 595,75    |
| FOR: 04117 - UNIGUM SPA                        | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2902  | 472,6     |
| FOR: 04147 - TECME s.r.l.                      | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3750  | 1.204,67  |
| FOR: 04147 - TECME s.r.l.                      | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1095  | 274       |
| FOR: 04147 - TECME s.r.l.                      | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2140  | 2.590,10  |
| FOR: 04149 - Ecotrasp Srl                      | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3889  | 4.512,64  |
| FOR: 04149 - Ecotrasp Srl                      | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3542  | 11.126,66 |
| FOR: 04149 - Ecotrasp Srl                      | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4318  | 11.641,12 |
| FOR: 04149 - Ecotrasp Srl                      | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 30    | 9.014,93  |
| FOR: 04149 - Ecotrasp Srl                      | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 262   | 1.927,28  |
| FOR: 04149 - Ecotrasp Srl                      | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 342   | 7.605,33  |
| FOR: 04149 - Ecotrasp Srl                      | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 620   | 9.860,64  |
| FOR: 04149 - Ecotrasp Srl                      | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1727  | 12.676,95 |
| FOR: 04149 - Ecotrasp Srl                      | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1133  | 9.692,64  |
| FOR: 04149 - Ecotrasp Srl                      | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1745  | 2.583,75  |
| FOR: 04149 - Ecotrasp Srl                      | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2406  | 16.072,79 |
| FOR: 04149 - Ecotrasp Srl                      | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2137  | 17.152,20 |
| FOR: 04149 - Ecotrasp Srl                      | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3079  | 4.025,88  |
| FOR: 04149 - Ecotrasp Srl                      | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3074  | 11.496,75 |
| FOR: 04149 - Ecotrasp Srl                      | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3452  | 13.233,92 |
| FOR: 04150 - VEGA FORMAZIONE S.r.l. Socio Un   | 04/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 570   | 239,4     |
| FOR: 04150 - VEGA FORMAZIONE S.r.l. Socio Un   | 22/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1381  | 123,25    |
| FOR: 04150 - VEGA FORMAZIONE S.r.l. Socio Un   | 23/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3328  | 184       |
| FOR: 04150 - VEGA FORMAZIONE S.r.l. Socio Un   | 02/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3413  | 135       |
| FOR: 04150 - VEGA FORMAZIONE S.r.l. Socio Un   | 11/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 4968  | 297       |
| FOR: 04150 - VEGA FORMAZIONE S.r.l. Socio Un   | 11/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 4970  | 254,79    |
| FOR: 04152 - RPS S.P.A. Riello Power Solutions | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2088  | 1.769,00  |
| FOR: 04152 - RPS S.P.A. Riello Power Solutions | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2770  | 500       |
| FOR: 04175 - Chiarati Sistemi S.r.l.           | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1796  | 65        |
| FOR: 04175 - Chiarati Sistemi S.r.l.           | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1921  | 400       |
| FOR: 04175 - Chiarati Sistemi S.r.l.           | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1800  | 1.390,00  |
| FOR: 04182 - COMUNE DI FISCAGLIA               | 05/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 532   | 54.984,37 |
| FOR: 04182 - COMUNE DI FISCAGLIA               | 13/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3175  | 54.984,37 |
| FOR: 04185 - MONDEO SRL                        | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 902   | 1.400,00  |
| FOR: 04188 - SUNBASKET SRL                     | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4396  | 1.472,00  |
| FOR: 04188 - SUNBASKET SRL                     | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 369   | 2.944,00  |
| FOR: 04204 - NEXI PAYMENTS SPA                 | 01/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 200   | 36        |
| FOR: 04204 - NEXI PAYMENTS SPA                 | 26/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1380  | 36        |

| Fornitore                                | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento  |
|------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|------------|
| FOR: 04204 - NEXI PAYMENTS SPA           | 08/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2656  | 36         |
| FOR: 04204 - NEXI PAYMENTS SPA           | 31/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3942  | 36         |
| FOR: 04210 - SOCIETA' ECONPOWER SRL      | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 558   | 13.500,00  |
| FOR: 04210 - SOCIETA' ECONPOWER SRL      | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1511  | 4.500,00   |
| FOR: 04238 - Colombi & Roversi Associati | 29/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 149   | 31.163,55  |
| FOR: 04238 - Colombi & Roversi Associati | 29/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 148   | 24.930,09  |
| FOR: 04239 - PRANDO NICOLA               | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 142   | 1.037,76   |
| FOR: 04245 - PL SERVICE Srl              | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3727  | 13.896,04  |
| FOR: 04245 - PL SERVICE Srl              | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1539  | 13.896,04  |
| FOR: 04245 - PL SERVICE Srl              | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2104  | 11.030,91  |
| FOR: 04245 - PL SERVICE Srl              | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2105  | 3.129,98   |
| FOR: 04245 - PL SERVICE Srl              | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2729  | 13.896,98  |
| FOR: 04245 - PL SERVICE Srl              | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3773  | 13.896,98  |
| FOR: 04252 - TALEA CONSULTING S.r.l.     | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4662  | 2.800,00   |
| FOR: 04252 - TALEA CONSULTING S.r.l.     | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1718  | 31.422,13  |
| FOR: 04252 - TALEA CONSULTING S.r.l.     | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1937  | 4.615,00   |
| FOR: 04252 - TALEA CONSULTING S.r.l.     | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2631  | 5.600,00   |
| FOR: 04259 - PROJECT ADRIATICA S.r.l.    | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3777  | 136        |
| FOR: 04259 - PROJECT ADRIATICA S.r.l.    | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3738  | 180        |
| FOR: 04259 - PROJECT ADRIATICA S.r.l.    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 292   | 616        |
| FOR: 04259 - PROJECT ADRIATICA S.r.l.    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 83    | 366        |
| FOR: 04259 - PROJECT ADRIATICA S.r.l.    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 190   | 296        |
| FOR: 04259 - PROJECT ADRIATICA S.r.l.    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 187   | 240        |
| FOR: 04259 - PROJECT ADRIATICA S.r.l.    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 432   | 594        |
| FOR: 04259 - PROJECT ADRIATICA S.r.l.    | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1200  | 950        |
| FOR: 04259 - PROJECT ADRIATICA S.r.l.    | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1076  | 315        |
| FOR: 04259 - PROJECT ADRIATICA S.r.l.    | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1091  | 4.098,00   |
| FOR: 04259 - PROJECT ADRIATICA S.r.l.    | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1239  | 3.990,00   |
| FOR: 04259 - PROJECT ADRIATICA S.r.l.    | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1845  | 2.284,80   |
| FOR: 04259 - PROJECT ADRIATICA S.r.l.    | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1314  | 1.950,00   |
| FOR: 04259 - PROJECT ADRIATICA S.r.l.    | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1725  | 990        |
| FOR: 04259 - PROJECT ADRIATICA S.r.l.    | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2139  | 1.536,00   |
| FOR: 04259 - PROJECT ADRIATICA S.r.l.    | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1782  | 10.850,00  |
| FOR: 04259 - PROJECT ADRIATICA S.r.l.    | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2267  | 540        |
| FOR: 04259 - PROJECT ADRIATICA S.r.l.    | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1784  | 560        |
| FOR: 04259 - PROJECT ADRIATICA S.r.l.    | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1798  | 4.243,00   |
| FOR: 04259 - PROJECT ADRIATICA S.r.l.    | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2423  | 6.440,00   |
| FOR: 04259 - PROJECT ADRIATICA S.r.l.    | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2793  | 305        |
| FOR: 04259 - PROJECT ADRIATICA S.r.l.    | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3819  | 4.928,00   |
| FOR: 04268 - TUMIATI IMPIANTI SRL        | 01/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 43    | 177.883,99 |
| FOR: 04268 - TUMIATI IMPIANTI SRL        | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 982   | 35.147,34  |
| FOR: 04268 - TUMIATI IMPIANTI SRL        | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 790   | 9.592,29   |
| FOR: 04268 - TUMIATI IMPIANTI SRL        | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1564  | 2.656,97   |
| FOR: 04268 - TUMIATI IMPIANTI SRL        | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1855  | 500        |
| FOR: 04268 - TUMIATI IMPIANTI SRL        | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1815  | 500        |
| FOR: 04268 - TUMIATI IMPIANTI SRL        | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2053  | 2.484,82   |
| FOR: 04268 - TUMIATI IMPIANTI SRL        | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3289  | 37.670,00  |
| FOR: 04279 - AUTOTRASPORTI MENEGAZZO GI  | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3477  | 476,33     |
| FOR: 04279 - AUTOTRASPORTI MENEGAZZO GI  | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3472  | 5.325,21   |
| FOR: 04279 - AUTOTRASPORTI MENEGAZZO GI  | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4276  | 1.313,96   |
| FOR: 04279 - AUTOTRASPORTI MENEGAZZO GI  | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3910  | 482,85     |
| FOR: 04279 - AUTOTRASPORTI MENEGAZZO GI  | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3901  | 3.131,19   |
| FOR: 04279 - AUTOTRASPORTI MENEGAZZO GI  | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 116   | 1.930,24   |
| FOR: 04279 - AUTOTRASPORTI MENEGAZZO GI  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 334   | 2.843,45   |
| FOR: 04279 - AUTOTRASPORTI MENEGAZZO GI  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 19    | 485,17     |
| FOR: 04279 - AUTOTRASPORTI MENEGAZZO GI  | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 694   | 438,63     |
| FOR: 04279 - AUTOTRASPORTI MENEGAZZO GI  | 04/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 717   | 2.771,24   |
| FOR: 04279 - AUTOTRASPORTI MENEGAZZO GI  | 04/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1121  | 479,23     |
| FOR: 04279 - AUTOTRASPORTI MENEGAZZO GI  | 04/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1122  | 4.189,63   |
| FOR: 04279 - AUTOTRASPORTI MENEGAZZO GI  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1786  | 477,05     |
| FOR: 04279 - AUTOTRASPORTI MENEGAZZO GI  | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1724  | 3.391,70   |
| FOR: 04279 - AUTOTRASPORTI MENEGAZZO GI  | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2242  | 3.830,03   |
| FOR: 04279 - AUTOTRASPORTI MENEGAZZO GI  | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2479  | 65,8       |
| FOR: 04279 - AUTOTRASPORTI MENEGAZZO GI  | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2249  | 539,88     |
| FOR: 04279 - AUTOTRASPORTI MENEGAZZO GI  | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2621  | 547,14     |
| FOR: 04279 - AUTOTRASPORTI MENEGAZZO GI  | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2858  | 547,14     |
| FOR: 04279 - AUTOTRASPORTI MENEGAZZO GI  | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2859  | 5.264,81   |
| FOR: 04279 - AUTOTRASPORTI MENEGAZZO GI  | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2478  | 3.266,56   |
| FOR: 04279 - AUTOTRASPORTI MENEGAZZO GI  | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3271  | 6.244,28   |
| FOR: 04282 - Idraulica F.lli Sala s.r.l. | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 47    | 1.530,01   |
| FOR: 04282 - Idraulica F.lli Sala s.r.l. | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4568  | 3.300,00   |



| Fornitore                                    | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 04282 - Idraulica F.Ili Sala s.r.l.     | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 58    | 6.399,08  |
| FOR: 04282 - Idraulica F.Ili Sala s.r.l.     | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4561  | 45.481,00 |
| FOR: 04282 - Idraulica F.Ili Sala s.r.l.     | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2092  | 3.700,17  |
| FOR: 04282 - Idraulica F.Ili Sala s.r.l.     | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2093  | 7.065,94  |
| FOR: 04282 - Idraulica F.Ili Sala s.r.l.     | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2090  | 11.990,00 |
| FOR: 04313 - LABORATORI INGEGNERIA FERRA     | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3957  | 3.115,14  |
| FOR: 04313 - LABORATORI INGEGNERIA FERRA     | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3958  | 792,07    |
| FOR: 04313 - LABORATORI INGEGNERIA FERRA     | 09/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2516  | 3.087,40  |
| FOR: 04326 - BURINI LIVIA                    | 27/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 18    | 10.377,20 |
| FOR: 04326 - BURINI LIVIA                    | 27/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 19    | 3.335,66  |
| FOR: 04326 - BURINI LIVIA                    | 29/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 198   | 4.844,69  |
| FOR: 04326 - BURINI LIVIA                    | 02/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 262   | 4.180,46  |
| FOR: 04326 - BURINI LIVIA                    | 02/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 234   | 4.438,90  |
| FOR: 04329 - GIORDANI MICHELE                | 02/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 94    | 2.791,51  |
| FOR: 04330 - EUROPLANT ING. ASSOCIATI DI T   | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 442   | 3.522,23  |
| FOR: 04330 - EUROPLANT ING. ASSOCIATI DI T   | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 12    | 2.404,80  |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3532  | 402,67    |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 3341  | 22,35     |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3531  | 508,2     |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 3354  | 1.204,52  |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3948  | 655       |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3882  | 1.018,26  |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4098  | 542,57    |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4640  | 275,71    |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4624  | 180,86    |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4105  | 113,23    |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4490  | 499,9     |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 843   | 359,21    |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 883   | 67,95     |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 296   | 760,72    |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 912   | 125       |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 595   | 741,44    |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 505   | 662,1     |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 506   | 271,28    |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 594   | 98,4      |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1472  | 358,06    |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1321  | 72,98     |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1322  | 3,15      |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1389  | 540,33    |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 920   | 1.709,76  |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2027  | 1.176,76  |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2575  | 213,65    |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3147  | 755,46    |
| FOR: 04339 - C.I.E.B ELETTROFORNITURE S.p.A. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3132  | 1.175,82  |
| FOR: 04343 - Progea S.r.l.                   | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1626  | 1.250,00  |
| FOR: 04354 - VENTURI AUTOSPURGHI srl         | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 127   | 6.340,00  |
| FOR: 04354 - VENTURI AUTOSPURGHI srl         | 04/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1130  | 37.000,00 |
| FOR: 04354 - VENTURI AUTOSPURGHI srl         | 04/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 699   | 28.410,00 |
| FOR: 04354 - VENTURI AUTOSPURGHI srl         | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2258  | 2.950,00  |
| FOR: 04354 - VENTURI AUTOSPURGHI srl         | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2925  | 2.950,00  |
| FOR: 04354 - VENTURI AUTOSPURGHI srl         | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2732  | 2.380,00  |
| FOR: 04354 - VENTURI AUTOSPURGHI srl         | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3423  | 9.800,00  |
| FOR: 04409 - VACUUM SERVICES SRL             | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 850   | 2.379,00  |
| FOR: 04420 - GRAFICHE BARONCINI SRL          | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4131  | 2.200,00  |
| FOR: 04452 - SENSUS ITALIA SRL               | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1555  | 500       |
| FOR: 04473 - COMOLI FERRARI & C. S.p.A.      | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3757  | 348,96    |
| FOR: 04473 - COMOLI FERRARI & C. S.p.A.      | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3895  | 2.816,66  |
| FOR: 04473 - COMOLI FERRARI & C. S.p.A.      | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4170  | 1.858,56  |
| FOR: 04473 - COMOLI FERRARI & C. S.p.A.      | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 279   | 347,2     |
| FOR: 04473 - COMOLI FERRARI & C. S.p.A.      | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 627   | 4.999,00  |
| FOR: 04473 - COMOLI FERRARI & C. S.p.A.      | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 276   | 976,6     |
| FOR: 04473 - COMOLI FERRARI & C. S.p.A.      | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1657  | 4.480,00  |
| FOR: 04473 - COMOLI FERRARI & C. S.p.A.      | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1495  | 1.595,40  |
| FOR: 04473 - COMOLI FERRARI & C. S.p.A.      | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2185  | 1.787,31  |
| FOR: 04473 - COMOLI FERRARI & C. S.p.A.      | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2185  | 649       |
| FOR: 04473 - COMOLI FERRARI & C. S.p.A.      | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2150  | 331,93    |
| FOR: 04473 - COMOLI FERRARI & C. S.p.A.      | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2095  | 690       |
| FOR: 04473 - COMOLI FERRARI & C. S.p.A.      | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2096  | 139,76    |
| FOR: 04473 - COMOLI FERRARI & C. S.p.A.      | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2584  | 286,77    |
| FOR: 04473 - COMOLI FERRARI & C. S.p.A.      | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2946  | 840       |
| FOR: 04473 - COMOLI FERRARI & C. S.p.A.      | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2945  | 4.153,25  |

| Fornitore                                   | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 04473 - COMOLI FERRARI & C. S.p.A.     | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2947  | 153       |
| FOR: 04473 - COMOLI FERRARI & C. S.p.A.     | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3495  | 1.500,00  |
| FOR: 04473 - COMOLI FERRARI & C. S.p.A.     | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3494  | 628,62    |
| FOR: 04473 - COMOLI FERRARI & C. S.p.A.     | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3497  | 97,09     |
| FOR: 04473 - COMOLI FERRARI & C. S.p.A.     | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3496  | 591,81    |
| FOR: 04494 - REA SRL                        | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 818   | 3.000,00  |
| FOR: 04494 - REA SRL                        | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4660  | 2.500,00  |
| FOR: 04494 - REA SRL                        | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2659  | 4.000,00  |
| FOR: 04507 - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LC  | 18/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1839  | 4.255,00  |
| FOR: 04511 - ACCREDIA-Dipartimento Laboratc | 17/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1304  | 1.300,00  |
| FOR: 04511 - ACCREDIA-Dipartimento Laboratc | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3148  | 500       |
| FOR: 04511 - ACCREDIA-Dipartimento Laboratc | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4107  | 7.793,12  |
| FOR: 04515 - FLORLIDI SRL                   | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3595  | 850,4     |
| FOR: 04515 - FLORLIDI SRL                   | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3723  | 90,39     |
| FOR: 04515 - FLORLIDI SRL                   | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4096  | 3.350,00  |
| FOR: 04515 - FLORLIDI SRL                   | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4572  | 310,45    |
| FOR: 04515 - FLORLIDI SRL                   | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 108   | 1.247,50  |
| FOR: 04515 - FLORLIDI SRL                   | 19/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 180   | 24.950,55 |
| FOR: 04515 - FLORLIDI SRL                   | 19/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 89    | 81,17     |
| FOR: 04515 - FLORLIDI SRL                   | 19/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 180   | 966,35    |
| FOR: 04515 - FLORLIDI SRL                   | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1044  | 97,69     |
| FOR: 04515 - FLORLIDI SRL                   | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1043  | 637,94    |
| FOR: 04515 - FLORLIDI SRL                   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1633  | 5.506,10  |
| FOR: 04515 - FLORLIDI SRL                   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1553  | 666,65    |
| FOR: 04515 - FLORLIDI SRL                   | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2207  | 2.822,66  |
| FOR: 04515 - FLORLIDI SRL                   | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2660  | 800       |
| FOR: 04515 - FLORLIDI SRL                   | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3090  | 765       |
| FOR: 04515 - FLORLIDI SRL                   | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2702  | 5.938,00  |
| FOR: 04515 - FLORLIDI SRL                   | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3714  | 120       |
| FOR: 04515 - FLORLIDI SRL                   | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3278  | 1.372,00  |
| FOR: 04554 - BravoSolution Italia S.p.A.    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 535   | 36.000,00 |
| FOR: 04554 - BravoSolution Italia S.p.A.    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 529   | 15.600,00 |
| FOR: 04554 - BravoSolution Italia S.p.A.    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 528   | 7.450,00  |
| FOR: 04554 - BravoSolution Italia S.p.A.    | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 536   | 8.575,00  |
| FOR: 04554 - BravoSolution Italia S.p.A.    | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1313  | 8.575,00  |
| FOR: 04554 - BravoSolution Italia S.p.A.    | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3159  | 3.825,00  |
| FOR: 04581 - LF COSTRUZIONI s.r.l.          | 01/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4637  | 223156,17 |
| FOR: 04581 - LF COSTRUZIONI s.r.l.          | 01/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4637  | 34.684,16 |
| FOR: 04581 - LF COSTRUZIONI s.r.l.          | 01/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4638  | 50.167,59 |
| FOR: 04581 - LF COSTRUZIONI s.r.l.          | 02/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2928  | 66499,61  |
| FOR: 04581 - LF COSTRUZIONI s.r.l.          | 02/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2928  | 334,17    |
| FOR: 04581 - LF COSTRUZIONI s.r.l.          | 02/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2927  | 99.385,87 |
| FOR: 04624 - BOSCHIVA F.lli Valentini srl   | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 434   | 8.008,70  |
| FOR: 04653 - GENTILI TECHNOLOGY EQUIPMEN    | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4613  | 6.740,00  |
| FOR: 04655 - KAIROSafe Srl                  | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 881   | 332       |
| FOR: 04672 - RANDSTAD HR SOLUTIONS          | 04/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4411  | 5.400,00  |
| FOR: 04672 - RANDSTAD HR SOLUTIONS          | 05/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4408  | 2.300,00  |
| FOR: 04672 - RANDSTAD HR SOLUTIONS          | 02/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4409  | 850       |
| FOR: 04672 - RANDSTAD HR SOLUTIONS          | 29/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4412  | 240       |
| FOR: 04672 - RANDSTAD HR SOLUTIONS          | 29/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4413  | 1.120,00  |
| FOR: 04672 - RANDSTAD HR SOLUTIONS          | 29/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4410  | 4.214,00  |
| FOR: 04672 - RANDSTAD HR SOLUTIONS          | 02/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1307  | 2.280,00  |
| FOR: 04672 - RANDSTAD HR SOLUTIONS          | 29/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1865  | 1.616,00  |
| FOR: 04672 - RANDSTAD HR SOLUTIONS          | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3160  | 600       |
| FOR: 04672 - RANDSTAD HR SOLUTIONS          | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3196  | 480       |
| FOR: 04672 - RANDSTAD HR SOLUTIONS          | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3161  | 500       |
| FOR: 04672 - RANDSTAD HR SOLUTIONS          | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3368  | 1.702,00  |
| FOR: 04672 - RANDSTAD HR SOLUTIONS          | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3195  | 4.902,00  |
| FOR: 04672 - RANDSTAD HR SOLUTIONS          | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3162  | 4.800,00  |
| FOR: 04672 - RANDSTAD HR SOLUTIONS          | 12/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3964  | 1.202,00  |
| FOR: 04684 - MASINI PARTS SRL               | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 427   | 83,22     |
| FOR: 04684 - MASINI PARTS SRL               | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 700   | 1.085,77  |
| FOR: 04684 - MASINI PARTS SRL               | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1039  | 513,1     |
| FOR: 04684 - MASINI PARTS SRL               | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1479  | 174,64    |
| FOR: 04684 - MASINI PARTS SRL               | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2233  | 183,96    |
| FOR: 04684 - MASINI PARTS SRL               | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1949  | 108,06    |
| FOR: 04684 - MASINI PARTS SRL               | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2468  | 337,59    |
| FOR: 04684 - MASINI PARTS SRL               | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2847  | 112,95    |
| FOR: 04684 - MASINI PARTS SRL               | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3498  | 556,65    |
| FOR: 04684 - MASINI PARTS SRL               | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3883  | 872       |
| FOR: 04685 - SEFT S.r.l.                    | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3121  | 1.526,59  |

| Fornitore                                  | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento  |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|------------|
| FOR: 04697-001 - La Cianese srl            | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3689  | 23,04      |
| FOR: 04697-001 - La Cianese srl            | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4162  | 205        |
| FOR: 04697-001 - La Cianese srl            | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4320  | 199,72     |
| FOR: 04697-001 - La Cianese srl            | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2013  | 345,72     |
| FOR: 04697-001 - La Cianese srl            | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2011  | 471,26     |
| FOR: 04697-001 - La Cianese srl            | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2360  | 428        |
| FOR: 04698 - LAVANDERIE DELL' ALTO ADIGE S | 09/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4484  | 1.309,45   |
| FOR: 04698 - LAVANDERIE DELL' ALTO ADIGE S | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4621  | 838,05     |
| FOR: 04698 - LAVANDERIE DELL' ALTO ADIGE S | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 107   | 882,25     |
| FOR: 04698 - LAVANDERIE DELL' ALTO ADIGE S | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 490   | 607,6      |
| FOR: 04698 - LAVANDERIE DELL' ALTO ADIGE S | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 760   | 651,25     |
| FOR: 04698 - LAVANDERIE DELL' ALTO ADIGE S | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1214  | 682,7      |
| FOR: 04698 - LAVANDERIE DELL' ALTO ADIGE S | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1547  | 1.286,95   |
| FOR: 04698 - LAVANDERIE DELL' ALTO ADIGE S | 27/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3009  | 836,15     |
| FOR: 04698 - LAVANDERIE DELL' ALTO ADIGE S | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2477  | 987,85     |
| FOR: 04698 - LAVANDERIE DELL' ALTO ADIGE S | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2903  | 1.374,70   |
| FOR: 04698 - LAVANDERIE DELL' ALTO ADIGE S | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3692  | 875,05     |
| FOR: 04698 - LAVANDERIE DELL' ALTO ADIGE S | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3871  | 1.182,15   |
| FOR: 04714 - FASSI EMILIA                  | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2432  | 2.026,44   |
| FOR: 04714 - FASSI EMILIA                  | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2433  | 1.474,88   |
| FOR: 04727 - FOLLI ARMANDO IMPIANTI Elett  | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4236  | 4.817,00   |
| FOR: 04727 - FOLLI ARMANDO IMPIANTI Elett  | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 32    | 22.521,07  |
| FOR: 04727 - FOLLI ARMANDO IMPIANTI Elett  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 3     | 3.182,16   |
| FOR: 04727 - FOLLI ARMANDO IMPIANTI Elett  | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 788   | 1.500,00   |
| FOR: 04727 - FOLLI ARMANDO IMPIANTI Elett  | 04/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 891   | 6.095,00   |
| FOR: 04727 - FOLLI ARMANDO IMPIANTI Elett  | 04/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 892   | 822,4      |
| FOR: 04727 - FOLLI ARMANDO IMPIANTI Elett  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 19    | 974        |
| FOR: 04727 - FOLLI ARMANDO IMPIANTI Elett  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1371  | 1.985,00   |
| FOR: 04727 - FOLLI ARMANDO IMPIANTI Elett  | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2146  | 3.240,03   |
| FOR: 04727 - FOLLI ARMANDO IMPIANTI Elett  | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1738  | 4.812,00   |
| FOR: 04727 - FOLLI ARMANDO IMPIANTI Elett  | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1797  | 2.007,90   |
| FOR: 04727 - FOLLI ARMANDO IMPIANTI Elett  | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2036  | 2.261,70   |
| FOR: 04727 - FOLLI ARMANDO IMPIANTI Elett  | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 34    | 3.119,00   |
| FOR: 04727 - FOLLI ARMANDO IMPIANTI Elett  | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2109  | 1.978,42   |
| FOR: 04727 - FOLLI ARMANDO IMPIANTI Elett  | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3393  | 443,7      |
| FOR: 04727 - FOLLI ARMANDO IMPIANTI Elett  | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 42    | 4.539,20   |
| FOR: 04727 - FOLLI ARMANDO IMPIANTI Elett  | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4232  | 477,55     |
| FOR: 04731 - AP SERVICE SRL                | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 813   | 1.510,00   |
| FOR: 04737 - ECO ERIDANIA SPA              | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4009  | 400        |
| FOR: 04737 - ECO ERIDANIA SPA              | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4471  | 300        |
| FOR: 04737 - ECO ERIDANIA SPA              | 21/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3721  | 40         |
| FOR: 04737 - ECO ERIDANIA SPA              | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 179   | 300        |
| FOR: 04737 - ECO ERIDANIA SPA              | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 436   | 350        |
| FOR: 04737 - ECO ERIDANIA SPA              | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 822   | 300        |
| FOR: 04737 - ECO ERIDANIA SPA              | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1226  | 400        |
| FOR: 04737 - ECO ERIDANIA SPA              | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1841  | 385        |
| FOR: 04737 - ECO ERIDANIA SPA              | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2042  | 385        |
| FOR: 04737 - ECO ERIDANIA SPA              | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2949  | 440        |
| FOR: 04737 - ECO ERIDANIA SPA              | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3106  | 440        |
| FOR: 04737 - ECO ERIDANIA SPA              | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3544  | 385        |
| FOR: 04738 - COSTRUZIONI ITAL STRADE SRL   | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2472  | 75.094,74  |
| FOR: 04738 - COSTRUZIONI ITAL STRADE SRL   | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2039  | 12.035,13  |
| FOR: 04738 - COSTRUZIONI ITAL STRADE SRL   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2924  | 1.470,85   |
| FOR: 04738 - COSTRUZIONI ITAL STRADE SRL   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3628  | 7.511,27   |
| FOR: 04764 - PASSARELLA MAIRA              | 22/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 5     | 2.655,54   |
| FOR: 04764 - PASSARELLA MAIRA              | 15/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 45    | 2.497,72   |
| FOR: 04764 - PASSARELLA MAIRA              | 20/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 77    | 2.472,13   |
| FOR: 04764 - PASSARELLA MAIRA              | 24/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 125   | 2.510,04   |
| FOR: 04764 - PASSARELLA MAIRA              | 15/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 190   | 2.678,22   |
| FOR: 04764 - PASSARELLA MAIRA              | 18/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 229   | 2.758,90   |
| FOR: 04764 - PASSARELLA MAIRA              | 23/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 249   | 2.539,37   |
| FOR: 04764 - PASSARELLA MAIRA              | 23/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 292   | 2.494,95   |
| FOR: 04764 - PASSARELLA MAIRA              | 13/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 321   | 2.376,67   |
| FOR: 04764 - PASSARELLA MAIRA              | 17/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 372   | 2.530,62   |
| FOR: 04764 - PASSARELLA MAIRA              | 18/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 398   | 2.583,14   |
| FOR: 04764 - PASSARELLA MAIRA              | 19/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 451   | 2.516,45   |
| FOR: 04771 - EDISON ENERGIA SPA            | 04/04/2024     | Bonifico Bancario | Nota credito   | 30/04/2023     | 141   | -76,34     |
| FOR: 04771 - EDISON ENERGIA SPA            | 04/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2023     | 148   | -30        |
| FOR: 04771 - EDISON ENERGIA SPA            | 04/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2023     | 149   | -30        |
| FOR: 04771 - EDISON ENERGIA SPA            | 04/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 440   | 237.452,42 |
| FOR: 04776 - BISI ALEX                     | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3384  | 1.800,00   |

| Fornitore                                    | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 04776 - BISI ALEX                       | 03/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3938  | 2.700,00  |
| FOR: 04777 - ECO LASER INFORMATICA SRL       | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3698  | 672,8     |
| FOR: 04777 - ECO LASER INFORMATICA SRL       | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3891  | 1.432,50  |
| FOR: 04777 - ECO LASER INFORMATICA SRL       | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 177   | 987,5     |
| FOR: 04777 - ECO LASER INFORMATICA SRL       | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1903  | 295,5     |
| FOR: 04777 - ECO LASER INFORMATICA SRL       | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2040  | 112       |
| FOR: 04777 - ECO LASER INFORMATICA SRL       | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3601  | 875       |
| FOR: 04777 - ECO LASER INFORMATICA SRL       | 11/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4120  | 192,5     |
| FOR: 04779 - STUDIO NALDI SRL                | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 939   | 1.130,00  |
| FOR: 04779 - STUDIO NALDI SRL                | 29/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1858  | 850       |
| FOR: 04821 - TIPOGRAFIA GIARI di GIARI GIORC | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4088  | 190       |
| FOR: 04821 - TIPOGRAFIA GIARI di GIARI GIORC | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 213   | 315       |
| FOR: 04821 - TIPOGRAFIA GIARI di GIARI GIORC | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1190  | 450       |
| FOR: 04821 - TIPOGRAFIA GIARI di GIARI GIORC | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1040  | 550       |
| FOR: 04821 - TIPOGRAFIA GIARI di GIARI GIORC | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1189  | 370       |
| FOR: 04821 - TIPOGRAFIA GIARI di GIARI GIORC | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2573  | 360       |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3904  | 806,07    |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3865  | 36        |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3911  | 368       |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4218  | 187       |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4217  | 703       |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4216  | 528,2     |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4473  | 312,75    |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4472  | 367,5     |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4474  | 153       |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4475  | 286       |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 315   | 907,2     |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 322   | 319,5     |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 323   | 98        |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 321   | 283,75    |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 320   | 216       |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 319   | 141,2     |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 702   | 76        |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 703   | 373,69    |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 705   | 919,88    |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 704   | 70        |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 767   | 286,3     |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 768   | 272       |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 706   | 331,3     |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1111  | 646,1     |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1115  | 516,8     |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1116  | 183,61    |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1117  | 348       |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1114  | 65,98     |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1113  | 245       |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1112  | 578,85    |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1410  | 157,35    |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1526  | 646,48    |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1525  | 322,45    |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1523  | 1.350,50  |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1441  | 1.033,05  |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1439  | 126,94    |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1438  | 398       |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1409  | 26,34     |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1533  | 85,08     |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1882  | 1.315,50  |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1883  | 399,9     |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1881  | 648,5     |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2210  | 119       |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1888  | 1.320,00  |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2382  | 1.130,00  |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2383  | 2.142,30  |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2384  | 94,7      |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2385  | 276       |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2378  | 399,9     |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2379  | 331,2     |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2380  | 296,89    |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2381  | 772       |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2853  | 553,5     |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2856  | 276       |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.  | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2855  | 4.825,00  |

| Fornitore                                     | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.   | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3005  | 1.667,50  |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.   | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2857  | 352,5     |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.   | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2854  | 906,46    |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3288  | 224,5     |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3285  | 302,95    |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3309  | 708       |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3506  | 494,1     |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3286  | 591       |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3287  | 142       |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3292  | 801,5     |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.   | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3740  | 581,3     |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.   | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3748  | 323,5     |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.   | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3747  | 229       |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.   | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3744  | 181       |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.   | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3743  | 325       |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.   | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3742  | 688,5     |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.   | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3739  | 389,4     |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.   | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3741  | 393,05    |
| FOR: 04830-001 - CILA CIICAI Soc.Coop.Cons.   | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3738  | 1.240,00  |
| FOR: 04842 - BOSI E ASSOCIATI-STUDIO INGEG    | 29/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 150   | 24.339,29 |
| FOR: 04842 - BOSI E ASSOCIATI-STUDIO INGEG    | 29/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 238   | 2.704,36  |
| FOR: 04850 - STUDIO IMS - Ingegneri Melotti e | 10/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 122   | 0,01      |
| FOR: 04850 - STUDIO IMS - Ingegneri Melotti e | 10/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 122   | 67.930,98 |
| FOR: 04850 - STUDIO IMS - Ingegneri Melotti e | 29/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 123   | 21.760,06 |
| FOR: 04853 - MALDINI GABRIELE                 | 28/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 353   | 897,79    |
| FOR: 04856 - SADESIGN SAS                     | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4599  | 7.640,00  |
| FOR: 04856 - SADESIGN SAS                     | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 114   | 15.950,00 |
| FOR: 04856-001 - SADESIGN SRL Societ  Benef   | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2759  | 1.480,00  |
| FOR: 04862 - F.LLI BARI SRL                   | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3935  | 6.124,58  |
| FOR: 04862 - F.LLI BARI SRL                   | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4469  | 17.832,43 |
| FOR: 04862 - F.LLI BARI SRL                   | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 70    | 15.083,96 |
| FOR: 04862 - F.LLI BARI SRL                   | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2504  | 2.460,00  |
| FOR: 04862 - F.LLI BARI SRL                   | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2727  | 27.805,41 |
| FOR: 04863 - RANIERI MASSIMO                  | 29/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 235   | 3.402,62  |
| FOR: 04863 - RANIERI MASSIMO                  | 28/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 331   | 1.542,30  |
| FOR: 04864 - CERVED INFORMATION SOLUTIONI     | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1566  | 4.770,00  |
| FOR: 04872 - ELETTROMECCANICA VENETA SRL      | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1041  | 445       |
| FOR: 04874-002 - NTI-NKE S.P.A.               | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1708  | 3.092,91  |
| FOR: 04896 - GPG SRL                          | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1762  | 3.150,00  |
| FOR: 04896 - GPG SRL                          | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1763  | 18.661,50 |
| FOR: 04896 - GPG SRL                          | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2777  | 4.807,32  |
| FOR: 04901 - STUDIO STORTI S.r.l.             | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1493  | 1.350,00  |
| FOR: 04901 - STUDIO STORTI S.r.l.             | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3525  | 2.100,00  |
| FOR: 04905 - ENSER SRL                        | 02/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 932   | 7.928,26  |
| FOR: 04905 - ENSER SRL                        | 02/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1964  | 3.964,13  |
| FOR: 04913 - TESEO Srl                        | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 728   | 8.400,00  |
| FOR: 04913 - TESEO Srl                        | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 560   | 1.900,00  |
| FOR: 04919 - C.N.A. FERRARA ASSOCIAZIONE T    | 30/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 38    | 50        |
| FOR: 04922 - ECOTRAFFIC SRL                   | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2203  | 2.925,00  |
| FOR: 04923 - ISTITUTO DELTA ECOLOGIA APPLI    | 18/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1835  | 4.400,00  |
| FOR: 04923 - ISTITUTO DELTA ECOLOGIA APPLI    | 18/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1836  | 5.488,00  |
| FOR: 04923 - ISTITUTO DELTA ECOLOGIA APPLI    | 18/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1838  | 2.800,90  |
| FOR: 04923 - ISTITUTO DELTA ECOLOGIA APPLI    | 29/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1834  | 1.452,98  |
| FOR: 04927 - BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL      | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3592  | 285       |
| FOR: 04927 - BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL      | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 3316  | 232       |
| FOR: 04927 - BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL      | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3746  | 267       |
| FOR: 04927 - BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL      | 27/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 252   | 4.000,00  |
| FOR: 04927 - BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL      | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1467  | 982       |
| FOR: 04927 - BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL      | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1469  | 458       |
| FOR: 04927 - BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL      | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2580  | 938       |
| FOR: 04940 - GIE SRL                          | 03/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4322  | 53.519,23 |
| FOR: 04948 - DE NORA WATER TECHNOLOGIES       | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3743  | 4.097,06  |
| FOR: 04948 - DE NORA WATER TECHNOLOGIES       | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4011  | 857,8     |
| FOR: 04948 - DE NORA WATER TECHNOLOGIES       | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3755  | 356,25    |
| FOR: 04948 - DE NORA WATER TECHNOLOGIES       | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2757  | 7.000,00  |
| FOR: 04948 - DE NORA WATER TECHNOLOGIES       | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2773  | 12.629,40 |
| FOR: 04948 - DE NORA WATER TECHNOLOGIES       | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2286  | 2.025,00  |
| FOR: 04949-001 - HIT SERVIZI EMILIA SRL       | 10/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4453  | 7.519,00  |
| FOR: 04949-001 - HIT SERVIZI EMILIA SRL       | 29/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 210   | 10.132,40 |
| FOR: 04949-001 - HIT SERVIZI EMILIA SRL       | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1464  | 7.562,80  |
| FOR: 04949-001 - HIT SERVIZI EMILIA SRL       | 02/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2670  | 10.088,60 |

| Fornitore                                             | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 04949-001 - HIT SERVIZI EMILIA SRL               | 03/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3920  | 7.828,80  |
| FOR: 04953 - ELECTRO GRAPHICS SRL                     | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 483   | 3.792,00  |
| FOR: 04971 - FONDERIE BELLI SRL                       | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1290  | 935       |
| FOR: 04971 - FONDERIE BELLI SRL                       | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2217  | 4.400,00  |
| FOR: 04971 - FONDERIE BELLI SRL                       | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2455  | 5.260,00  |
| FOR: 04976 - VITALI GIANFRANCO                        | 02/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 89    | 1.297,20  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4247  | 480       |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3964  | 2.704,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3905  | 1.458,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3998  | 1.458,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4614  | 2.400,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4341  | 1.458,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4573  | 2.704,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4319  | 1.458,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4581  | 2.704,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4580  | 2.400,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4539  | 1.458,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4540  | 1.458,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4528  | 1.258,34  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 428   | 2.400,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 429   | 2.704,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 16/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 956   | 1.458,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 632   | 2.916,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 845   | 2.704,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 846   | 2.400,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 08/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1399  | 1.458,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1108  | 2.704,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1105  | 2.400,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1665  | 720       |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1037  | 2.916,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1634  | 2.704,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1666  | 1.800,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1635  | 2.400,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1641  | 2.916,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2262  | 2.400,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2225  | 2.916,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2260  | 2.704,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2071  | 1.800,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2259  | 2.704,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2559  | 2.916,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2261  | 2.400,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2226  | 1.800,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2896  | 1.458,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2895  | 1.458,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2987  | 2.400,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2988  | 2.704,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2894  | 1.800,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3323  | 1.458,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3319  | 1.800,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3515  | 2.704,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3322  | 1.458,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3516  | 2.400,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3730  | 1.458,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3712  | 1.800,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3729  | 1.458,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3826  | 2.641,07  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3827  | 2.400,00  |
| FOR: 04978 - M.A.I.E. SPA                             | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3711  | 2.704,00  |
| FOR: 04982 - FAUNALIA SRL                             | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4518  | 9.200,00  |
| FOR: 04982 - FAUNALIA SRL                             | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1187  | 900       |
| FOR: 04982 - FAUNALIA SRL                             | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1186  | 900       |
| FOR: 04987 - B.M.B. di BRANDOLINI LUCIANO & C. S.p.A. | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3888  | 758,18    |
| FOR: 04987 - B.M.B. di BRANDOLINI LUCIANO & C. S.p.A. | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4262  | 1.256,36  |
| FOR: 04987 - B.M.B. di BRANDOLINI LUCIANO & C. S.p.A. | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 20    | 1.547,58  |
| FOR: 04987 - B.M.B. di BRANDOLINI LUCIANO & C. S.p.A. | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 648   | 246,12    |
| FOR: 04987 - B.M.B. di BRANDOLINI LUCIANO & C. S.p.A. | 29/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 684   | 1.690,36  |
| FOR: 04987 - B.M.B. di BRANDOLINI LUCIANO & C. S.p.A. | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1175  | 850       |
| FOR: 04987 - B.M.B. di BRANDOLINI LUCIANO & C. S.p.A. | 25/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1591  | 150       |
| FOR: 04987 - B.M.B. di BRANDOLINI LUCIANO & C. S.p.A. | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2250  | 743,36    |
| FOR: 04987 - B.M.B. di BRANDOLINI LUCIANO & C. S.p.A. | 27/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2336  | 398,8     |
| FOR: 04987 - B.M.B. di BRANDOLINI LUCIANO & C. S.p.A. | 26/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2819  | 1.204,94  |

| Fornitore                                    | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 04987 - B.M.B. di BRANDOLINI LUCIANO &  | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3699  | 1.404,00  |
| FOR: 04987 - B.M.B. di BRANDOLINI LUCIANO &  | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3725  | 1.018,46  |
| FOR: 04987 - B.M.B. di BRANDOLINI LUCIANO &  | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4260  | 420,6     |
| FOR: 04988 - AUTOCOPPARO S.a.s. di Marco M   | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3838  | 261,24    |
| FOR: 04988 - AUTOCOPPARO S.a.s. di Marco M   | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4145  | 153,85    |
| FOR: 04988 - AUTOCOPPARO S.a.s. di Marco M   | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 22    | 1.417,51  |
| FOR: 04988 - AUTOCOPPARO S.a.s. di Marco M   | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 509   | 358,54    |
| FOR: 04988 - AUTOCOPPARO S.a.s. di Marco M   | 29/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 663   | 388,04    |
| FOR: 04988 - AUTOCOPPARO S.a.s. di Marco M   | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1173  | 298,33    |
| FOR: 04988 - AUTOCOPPARO S.a.s. di Marco M   | 26/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2695  | 1.178,64  |
| FOR: 04988 - AUTOCOPPARO S.a.s. di Marco M   | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3718  | 811,25    |
| FOR: 04988 - AUTOCOPPARO S.a.s. di Marco M   | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4240  | 806,78    |
| FOR: 04988 - AUTOCOPPARO S.a.s. di Marco M   | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 4599  | 91,8      |
| FOR: 04989 - AUTOCARROZZERIA BRUNELLI C. &   | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4219  | 780       |
| FOR: 04989 - AUTOCARROZZERIA BRUNELLI C. &   | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4263  | 227,25    |
| FOR: 04989 - AUTOCARROZZERIA BRUNELLI C. &   | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4308  | 620,87    |
| FOR: 04989 - AUTOCARROZZERIA BRUNELLI C. &   | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 24    | 540,22    |
| FOR: 04989 - AUTOCARROZZERIA BRUNELLI C. &   | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 641   | 1.110,60  |
| FOR: 04989 - AUTOCARROZZERIA BRUNELLI C. &   | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1176  | 424       |
| FOR: 04989 - AUTOCARROZZERIA BRUNELLI C. &   | 25/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1288  | 465,45    |
| FOR: 04989 - AUTOCARROZZERIA BRUNELLI C. &   | 25/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1287  | 715,8     |
| FOR: 04989 - AUTOCARROZZERIA BRUNELLI C. &   | 25/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1286  | 4.317,58  |
| FOR: 04989 - AUTOCARROZZERIA BRUNELLI C. &   | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1971  | 618,91    |
| FOR: 04989 - AUTOCARROZZERIA BRUNELLI C. &   | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1972  | 238,39    |
| FOR: 04989 - AUTOCARROZZERIA BRUNELLI C. &   | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1996  | 574,25    |
| FOR: 04989 - AUTOCARROZZERIA BRUNELLI C. &   | 27/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2334  | 1.331,65  |
| FOR: 04989 - AUTOCARROZZERIA BRUNELLI C. &   | 26/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2815  | 105       |
| FOR: 04989 - AUTOCARROZZERIA BRUNELLI C. &   | 26/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2809  | 574,52    |
| FOR: 04989 - AUTOCARROZZERIA BRUNELLI C. &   | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3722  | 636,3     |
| FOR: 04989 - AUTOCARROZZERIA BRUNELLI C. &   | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3723  | 641,3     |
| FOR: 04989 - AUTOCARROZZERIA BRUNELLI C. &   | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3709  | 673,93    |
| FOR: 04989 - AUTOCARROZZERIA BRUNELLI C. &   | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3705  | 255,26    |
| FOR: 04989 - AUTOCARROZZERIA BRUNELLI C. &   | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3934  | 548,49    |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3915  | 966,93    |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4208  | 597,49    |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 115   | 66,21     |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4639  | 66,21     |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 188   | 66,21     |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4559  | 169,51    |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 643   | 885,61    |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 29/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 647   | 913,32    |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 29/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1231  | 66,21     |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1590  | 66,21     |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1168  | 3.361,36  |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 25/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1452  | 1.924,41  |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2301  | 66,21     |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1970  | 1.947,21  |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2302  | 66,21     |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 27/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3013  | 66,21     |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 27/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2306  | 738,09    |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 26/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2818  | 985,26    |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3817  | 66,21     |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3800  | 66,21     |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3768  | 66,21     |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3210  | 283,35    |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3818  | 66,21     |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3905  | 66,21     |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3726  | 506,2     |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3727  | 134,55    |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3904  | 66,21     |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3906  | 66,21     |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4256  | 66,21     |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4254  | 66,21     |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4258  | 2.392,63  |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4257  | 529,05    |
| FOR: 04990 - OFFICINA GALLIANI di FOLLI REMO | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4310  | 66,21     |
| FOR: 04993 - INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL   | 29/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1387  | 16.528,62 |
| FOR: 04993 - INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL   | 29/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1386  | 9.114,47  |
| FOR: 04993 - INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL   | 02/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1994  | 41.722,72 |
| FOR: 04993 - INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL   | 02/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2246  | 30.770,44 |
| FOR: 04993 - INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3194  | 10.657,93 |

| Fornitore                                  | Data pagamento | Tipo pagamento     | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 04993 - INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL | 03/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3394  | 42.114,80 |
| FOR: 04995 - INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 878   | 150       |
| FOR: 04995 - INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 879   | 150       |
| FOR: 04995 - INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 877   | 600       |
| FOR: 04995 - INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA  | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3693  | 1.050,00  |
| FOR: 04995 - INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA  | 06/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4145  | 26.402,00 |
| FOR: 04997 - SICURITALIA IVRI SPA          | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2023     | 3612  | 1.333,35  |
| FOR: 04997 - SICURITALIA IVRI SPA          | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2023     | 3941  | 1.333,35  |
| FOR: 04997 - SICURITALIA IVRI SPA          | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4425  | 480       |
| FOR: 04997 - SICURITALIA IVRI SPA          | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4535  | 1.333,35  |
| FOR: 04997 - SICURITALIA IVRI SPA          | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4428  | 240       |
| FOR: 04997 - SICURITALIA IVRI SPA          | 04/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 959   | 1.741,66  |
| FOR: 04997 - SICURITALIA IVRI SPA          | 04/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 958   | 1.741,66  |
| FOR: 04997 - SICURITALIA IVRI SPA          | 04/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 960   | 1.741,66  |
| FOR: 04997 - SICURITALIA IVRI SPA          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1192  | 1.741,66  |
| FOR: 04997 - SICURITALIA IVRI SPA          | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1568  | 1.741,66  |
| FOR: 04997 - SICURITALIA IVRI SPA          | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2108  | 1.741,66  |
| FOR: 04997 - SICURITALIA IVRI SPA          | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2595  | 1.741,66  |
| FOR: 04997 - SICURITALIA IVRI SPA          | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3098  | 1.741,66  |
| FOR: 04997 - SICURITALIA IVRI SPA          | 02/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3491  | 500       |
| FOR: 04997 - SICURITALIA IVRI SPA          | 06/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3491  | 1.241,66  |
| FOR: 04999 - BULLONERIA MORELLI            | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2023     | 3913  | 605,64    |
| FOR: 04999 - BULLONERIA MORELLI            | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4317  | 423,6     |
| FOR: 04999 - BULLONERIA MORELLI            | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4590  | 1.354,00  |
| FOR: 04999 - BULLONERIA MORELLI            | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4531  | 117       |
| FOR: 04999 - BULLONERIA MORELLI            | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4532  | 440       |
| FOR: 04999 - BULLONERIA MORELLI            | 30/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 709   | 1.686,16  |
| FOR: 04999 - BULLONERIA MORELLI            | 31/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1102  | 364,9     |
| FOR: 04999 - BULLONERIA MORELLI            | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1408  | 1.202,15  |
| FOR: 04999 - BULLONERIA MORELLI            | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2172  | 66,39     |
| FOR: 04999 - BULLONERIA MORELLI            | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2958  | 1.374,99  |
| FOR: 04999 - BULLONERIA MORELLI            | 04/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3715  | 378,8     |
| FOR: 05000 - EDILIZIA BOCCHI SRL           | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4463  | 1.869,03  |
| FOR: 05000 - EDILIZIA BOCCHI SRL           | 30/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 610   | 154       |
| FOR: 05000 - EDILIZIA BOCCHI SRL           | 30/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 611   | 848,45    |
| FOR: 05000 - EDILIZIA BOCCHI SRL           | 31/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1016  | 1.140,65  |
| FOR: 05000 - EDILIZIA BOCCHI SRL           | 31/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 753   | 1.170,65  |
| FOR: 05000 - EDILIZIA BOCCHI SRL           | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1492  | 37,15     |
| FOR: 05000 - EDILIZIA BOCCHI SRL           | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1500  | 848,45    |
| FOR: 05000 - EDILIZIA BOCCHI SRL           | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2067  | 848,45    |
| FOR: 05000 - EDILIZIA BOCCHI SRL           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2560  | 129,79    |
| FOR: 05000 - EDILIZIA BOCCHI SRL           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2582  | 2.341,30  |
| FOR: 05000 - EDILIZIA BOCCHI SRL           | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2400  | 653,11    |
| FOR: 05000 - EDILIZIA BOCCHI SRL           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2506  | 11,3      |
| FOR: 05000 - EDILIZIA BOCCHI SRL           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2505  | 1.374,70  |
| FOR: 05000 - EDILIZIA BOCCHI SRL           | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3446  | 644,4     |
| FOR: 05000 - EDILIZIA BOCCHI SRL           | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3447  | 213,11    |
| FOR: 05000 - EDILIZIA BOCCHI SRL           | 04/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3728  | 1.090,53  |
| FOR: 05005 - PARADIGMA SPA                 | 03/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3968  | 3.280,00  |
| FOR: 05007 - QUALITYCHECK SRL              | 21/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 183   | 96        |
| FOR: 05007 - QUALITYCHECK SRL              | 31/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1652  | 2         |
| FOR: 05007 - QUALITYCHECK SRL              | 31/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1652  | 565,16    |
| FOR: 05007 - QUALITYCHECK SRL              | 31/10/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/10/2024     | 3560  | 800       |
| FOR: 05007 - QUALITYCHECK SRL              | 31/10/2024     | Rimessa Diretta    | Fattura        | 31/10/2024     | 3810  | 400       |
| FOR: 05007 - QUALITYCHECK SRL              | 30/11/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 30/11/2024     | 4104  | 1.064,49  |
| FOR: 05010 - HIDRODEPUR SPA                | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 928   | 4.129,84  |
| FOR: 05010 - HIDRODEPUR SPA                | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2091  | 10.622,32 |
| FOR: 05010 - HIDRODEPUR SPA                | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1631  | 11.237,07 |
| FOR: 05010 - HIDRODEPUR SPA                | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2411  | 8.278,20  |
| FOR: 05010 - HIDRODEPUR SPA                | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2498  | 8.183,70  |
| FOR: 05010 - HIDRODEPUR SPA                | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2473  | 8.186,85  |
| FOR: 05010 - HIDRODEPUR SPA                | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2599  | 8.230,95  |
| FOR: 05010 - HIDRODEPUR SPA                | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2825  | 8.517,60  |
| FOR: 05010 - HIDRODEPUR SPA                | 06/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3262  | 8.445,15  |
| FOR: 05010 - HIDRODEPUR SPA                | 06/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3156  | 24.806,25 |
| FOR: 05010 - HIDRODEPUR SPA                | 06/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3183  | 8.108,10  |
| FOR: 05012 - ANALYTICAL CONTROL DE MORI S  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1361  | 588       |
| FOR: 05012 - ANALYTICAL CONTROL DE MORI S  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1360  | 55        |
| FOR: 05012 - ANALYTICAL CONTROL DE MORI S  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1359  | 453,6     |
| FOR: 05012 - ANALYTICAL CONTROL DE MORI S  | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2243  | 55        |
| FOR: 05012 - ANALYTICAL CONTROL DE MORI S  | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2236  | 250,6     |



| Fornitore                                 | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 05012 - ANALYTICAL CONTROL DE MORI S | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3346  | 55        |
| FOR: 05012 - ANALYTICAL CONTROL DE MORI S | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3345  | 401,8     |
| FOR: 05015 - TECMARKET SERVIZI S.p.A.     | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1377  | 120       |
| FOR: 05015 - TECMARKET SERVIZI S.p.A.     | 12/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2417  | 120       |
| FOR: 05015 - TECMARKET SERVIZI S.p.A.     | 31/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3940  | 132,4     |
| FOR: 05015 - TECMARKET SERVIZI S.p.A.     | 18/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 386   | 29,28     |
| FOR: 05015 - TECMARKET SERVIZI S.p.A.     | 12/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 4927  | 69,09     |
| FOR: 05016 - Abbrevia S.p.A.              | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 15    | 630       |
| FOR: 05016 - Abbrevia S.p.A.              | 07/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 633   | 1.050,00  |
| FOR: 05016 - Abbrevia S.p.A.              | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1106  | 190       |
| FOR: 05016 - Abbrevia S.p.A.              | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1444  | 281       |
| FOR: 05016 - Abbrevia S.p.A.              | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1914  | 210       |
| FOR: 05016 - Abbrevia S.p.A.              | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2944  | 70        |
| FOR: 05016 - Abbrevia S.p.A.              | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3374  | 1.240,00  |
| FOR: 05016 - Abbrevia S.p.A.              | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3753  | 281       |
| FOR: 05016 - Abbrevia S.p.A.              | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4311  | 380       |
| FOR: 05017 - GRUPPO RB SRL                | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4126  | 240       |
| FOR: 05017 - GRUPPO RB SRL                | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 515   | 856       |
| FOR: 05017 - GRUPPO RB SRL                | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 698   | 1.577,30  |
| FOR: 05017 - GRUPPO RB SRL                | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1671  | 2.007,60  |
| FOR: 05017 - GRUPPO RB SRL                | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2065  | 685       |
| FOR: 05017 - GRUPPO RB SRL                | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2402  | 1.536,40  |
| FOR: 05020 - COMUNE RIVA DEL PO           | 05/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 533   | 56.574,19 |
| FOR: 05020 - COMUNE RIVA DEL PO           | 25/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3366  | 56.574,18 |
| FOR: 05029 - GIURIOLA DAVIDE              | 28/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 63    | 3.598,41  |
| FOR: 05032 - BCE ENGINEERING SCARL        | 03/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4346  | 27.340,83 |
| FOR: 05033 - DECRO SERVICES SEPARATION SF | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3997  | 17.000,00 |
| FOR: 05033 - DECRO SERVICES SEPARATION SF | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4331  | 2.296,00  |
| FOR: 05033 - DECRO SERVICES SEPARATION SF | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3444  | 5.576,00  |
| FOR: 05035 - COMUNE DI TRESIGNANA         | 04/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4300  | 30332,29  |
| FOR: 05035 - COMUNE DI TRESIGNANA         | 04/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4301  | 15.007,93 |
| FOR: 05035 - COMUNE DI TRESIGNANA         | 29/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2513  | 30332,29  |
| FOR: 05035 - COMUNE DI TRESIGNANA         | 29/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2514  | 15.007,93 |
| FOR: 05039 - CENTRO REVISIONI CODIGORO    | 25/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3414  | 65,77     |
| FOR: 05039 - CENTRO REVISIONI CODIGORO    | 07/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3927  | 65,77     |
| FOR: 05039 - CENTRO REVISIONI CODIGORO    | 07/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3926  | 131,55    |
| FOR: 05039 - CENTRO REVISIONI CODIGORO    | 07/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3929  | 65,77     |
| FOR: 05039 - CENTRO REVISIONI CODIGORO    | 07/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3928  | 65,77     |
| FOR: 05039 - CENTRO REVISIONI CODIGORO    | 12/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4486  | 65,77     |
| FOR: 05039 - CENTRO REVISIONI CODIGORO    | 12/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4481  | 65,77     |
| FOR: 05039 - CENTRO REVISIONI CODIGORO    | 12/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4482  | 65,77     |
| FOR: 05043 - DONAUCHEM ITALIA SRL         | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4487  | 8.200,00  |
| FOR: 05043 - DONAUCHEM ITALIA SRL         | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 90    | 10.684,50 |
| FOR: 05043 - DONAUCHEM ITALIA SRL         | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 842   | 10.416,34 |
| FOR: 05043 - DONAUCHEM ITALIA SRL         | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 857   | 10.064,38 |
| FOR: 05043 - DONAUCHEM ITALIA SRL         | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 283   | 66        |
| FOR: 05043 - DONAUCHEM ITALIA SRL         | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3010  | 10.591,00 |
| FOR: 05043 - DONAUCHEM ITALIA SRL         | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2629  | 8.656,40  |
| FOR: 05043 - DONAUCHEM ITALIA SRL         | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2869  | 8.160,00  |
| FOR: 05043 - DONAUCHEM ITALIA SRL         | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2606  | 8.500,00  |
| FOR: 05043 - DONAUCHEM ITALIA SRL         | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3751  | 10.964,16 |
| FOR: 05043 - DONAUCHEM ITALIA SRL         | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3978  | 2.044,80  |
| FOR: 05043 - DONAUCHEM ITALIA SRL         | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3820  | 8.343,60  |
| FOR: 05048 - AD CONSULTING S.p.A.         | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4239  | 1.415,93  |
| FOR: 05048 - AD CONSULTING S.p.A.         | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2733  | 2.388,00  |
| FOR: 05049 - NEXT DATA S.r.l.             | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4663  | 1.828,00  |
| FOR: 05049 - NEXT DATA S.r.l.             | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4459  | 16.835,00 |
| FOR: 05049 - NEXT DATA S.r.l.             | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4664  | 7.024,00  |
| FOR: 05049 - NEXT DATA S.r.l.             | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3526  | 3.747,00  |
| FOR: 05060 - WOLTERS KLUWER S.r.l.        | 06/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1512  | 210       |
| FOR: 05060 - WOLTERS KLUWER S.r.l.        | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 940   | 4.400,00  |
| FOR: 05060 - WOLTERS KLUWER S.r.l.        | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 941   | 2.550,00  |
| FOR: 05060 - WOLTERS KLUWER S.r.l.        | 23/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 274   | 42        |
| FOR: 05060 - WOLTERS KLUWER S.r.l.        | 12/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4516  | 705       |
| FOR: 05065 - CERTIFICIO SRL               | 03/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 192   | 408       |
| FOR: 05075 - TUTTOAMBIENTE SPA            | 28/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1364  | 3.697,50  |
| FOR: 05077 - COMET S.p.A.                 | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 762   | 279,66    |
| FOR: 05077 - COMET S.p.A.                 | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1035  | 449,4     |
| FOR: 05077 - COMET S.p.A.                 | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1463  | 960,75    |
| FOR: 05077 - COMET S.p.A.                 | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2079  | 1.623,44  |
| FOR: 05077 - COMET S.p.A.                 | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2359  | 253,21    |

| Fornitore                                         | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 05077 - COMET S.p.A.                         | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1939  | 101,35    |
| FOR: 05077 - COMET S.p.A.                         | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2587  | 61,26     |
| FOR: 05077 - COMET S.p.A.                         | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2961  | 568,49    |
| FOR: 05077 - COMET S.p.A.                         | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2960  | 138,2     |
| FOR: 05085 - CAPPELLO AVV.CARMELA                 | 12/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 87    | 4.179,00  |
| FOR: 05085 - CAPPELLO AVV.CARMELA                 | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 81    | 1.724,94  |
| FOR: 05088 - IIPLE Istituto professionale edile d | 05/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1846  | 512       |
| FOR: 05088 - IIPLE Istituto professionale edile d | 05/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1846  | 400       |
| FOR: 05088 - IIPLE Istituto professionale edile d | 21/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 383   | 1.220,00  |
| FOR: 05088 - IIPLE Istituto professionale edile d | 13/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3412  | 316       |
| FOR: 05089 - INFOCAMERE                           | 20/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 98    | 200       |
| FOR: 05089 - INFOCAMERE                           | 20/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4495  | 155       |
| FOR: 05097 - GLOBALFORNITURE SRL                  | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4007  | 1.337,20  |
| FOR: 05097 - GLOBALFORNITURE SRL                  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 391   | 628,2     |
| FOR: 05097 - GLOBALFORNITURE SRL                  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 326   | 7.259,07  |
| FOR: 05097 - GLOBALFORNITURE SRL                  | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1107  | 2.260,80  |
| FOR: 05097 - GLOBALFORNITURE SRL                  | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1123  | 1.520,00  |
| FOR: 05097 - GLOBALFORNITURE SRL                  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1701  | 4.043,72  |
| FOR: 05097 - GLOBALFORNITURE SRL                  | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1890  | 4.140,00  |
| FOR: 05097 - GLOBALFORNITURE SRL                  | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2188  | 2.995,00  |
| FOR: 05097 - GLOBALFORNITURE SRL                  | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3070  | 254,74    |
| FOR: 05097 - GLOBALFORNITURE SRL                  | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3260  | 2.224,69  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 356   | 152       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 358   | 102       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3661  | 600       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 351   | 82        |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 354   | 3.593,53  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 355   | 292       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 416   | 44,99     |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 04/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 424   | 102       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 04/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 411   | 242       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 04/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 412   | 252       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 04/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 413   | 1.502,00  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 04/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 414   | 552       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 04/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 415   | 1.152,00  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 04/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 418   | 244       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 04/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 419   | 19        |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 04/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 422   | 58        |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 04/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 423   | 554       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 04/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 421   | 292       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 05/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 410   | 2.420,23  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 05/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 417   | 2.230,07  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 10/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 420   | 2.575,85  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 02/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 29    | 49,2      |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 02/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 24    | 91        |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 02/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 25    | 1.722,09  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 02/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 26    | 2.282,23  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 02/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 27    | 2.502,40  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 02/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 28    | 160,33    |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 29/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 32    | 1.072,00  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 29/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 31    | 30        |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 29/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 30    | 902       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 05/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 204   | 827,9     |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 05/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 54    | 252       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 05/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 55    | 378       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 20/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 69    | 274       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 20/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 67    | 50        |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 28/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 71    | 252       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 28/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 68    | 1.513,19  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 28/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 70    | 1.142,00  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 13/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 136   | 1.491,00  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 13/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 137   | 754,28    |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 13/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 129   | 484,77    |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 13/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 128   | 1.172,00  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 13/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 130   | 242       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 13/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 131   | 312       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 13/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 165   | 40        |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 13/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 166   | 752       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 13/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 167   | 4.497,00  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 13/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 168   | 992       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l.                | 13/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 169   | 3.442,00  |

| Fornitore                          | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 13/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 132   | 102       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 13/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 161   | 5.351,56  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 13/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 162   | 2.212,43  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 13/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 163   | 18        |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 13/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 164   | 4.160,77  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 13/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 133   | 402       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 20/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 201   | 566,17    |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 20/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 202   | 1645,62   |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 20/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 203   | 92        |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 20/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1851  | 3733      |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 20/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1853  | 9534,04   |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 20/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1904  | 531,15    |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 20/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 208   | 322       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 20/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 209   | 762       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 20/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 213   | 4074,43   |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 20/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 214   | 3307,91   |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 20/06/2024     | Bonifico Bancario | Nota credito   | 30/06/2024     | 216   | -997      |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 20/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 217   | 133,99    |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 20/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1909  | 967,14    |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 20/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 210   | 502       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 20/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 211   | 1777      |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 20/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 212   | 302       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 20/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 215   | 2.002,00  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 07/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 266   | 3.382,87  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 07/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 268   | 2.792,00  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 07/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 269   | 202       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 07/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 270   | 608,25    |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 07/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 271   | 152,78    |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 07/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 272   | 2.179,36  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 07/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2648  | 719,18    |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 307   | 108       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 309   | 702       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 310   | 1.002,00  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 311   | 747,99    |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 312   | 2.621,01  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 313   | 402       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 314   | 102       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 315   | 2.077,00  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 316   | 161,63    |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3173  | 539,09    |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 317   | 117       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 334   | 157       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 335   | 612,2     |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3369  | 229,5     |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 336   | 1.114,50  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 339   | 2.239,00  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 340   | 3.677,04  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 343   | 67        |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 344   | 1.242,00  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 341   | 1.112,00  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 337   | 752       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 338   | 852       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 342   | 252       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 345   | 752       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 07/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 387   | 219,88    |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 07/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 388   | 302       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 07/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 389   | 302       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 07/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3950  | 1.234,18  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 07/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 391   | 5.086,82  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 07/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 392   | 642,36    |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 07/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 393   | 2.771,00  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 07/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 390   | 502       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 12/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 438   | 57        |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 12/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4501  | 1.454,93  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 12/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 434   | 562       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 12/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 435   | 1.002,00  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 12/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 436   | 953,76    |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 12/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 437   | 104       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 12/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 430   | 1.884,98  |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 12/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 431   | 480       |
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 12/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 432   | 102       |

| Fornitore                          | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 05098 - EDENRED ITALIA S.r.l. | 12/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 433   | 3.754,45  |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1926  | 455,75    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1927  | 455,75    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1928  | 455,75    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1929  | 683,62    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1930  | 569,69    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1931  | 569,69    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1932  | 455,75    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1933  | 569,69    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1934  | 455,75    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1935  | 569,69    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1936  | 455,75    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2112  | 455,75    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2113  | 455,75    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2114  | 569,69    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2115  | 455,75    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2116  | 455,75    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2117  | 455,75    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2118  | 455,75    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2119  | 455,75    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2120  | 501,32    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2121  | 569,69    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2122  | 455,75    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2123  | 455,75    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2124  | 455,75    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2125  | 455,75    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2126  | 455,75    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2128  | 569,69    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2130  | 455,75    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2131  | 569,69    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2132  | 455,75    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1923  | 165,21    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1924  | 165,21    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1925  | 165,21    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2127  | 227,87    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2129  | 165,21    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3389  | 569,69    |
| FOR: 05099 - FER S.r.l.            | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3390  | 165,21    |
| FOR: 05102 - SARTORIUS ITALY SRL   | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4223  | 220       |
| FOR: 05102 - SARTORIUS ITALY SRL   | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1471  | 2.420,00  |
| FOR: 05104 - AKANTHOS SRL          | 28/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 567   | 6.800,00  |
| FOR: 05104 - AKANTHOS SRL          | 25/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3181  | 29.053,00 |
| FOR: 05112 - SOLUZIONI SRL         | 02/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4645  | 6.800,00  |
| FOR: 05112 - SOLUZIONI SRL         | 27/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4644  | 1.000,00  |
| FOR: 05112 - SOLUZIONI SRL         | 28/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 893   | 3.600,00  |
| FOR: 05112 - SOLUZIONI SRL         | 28/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 894   | 1.000,00  |
| FOR: 05112 - SOLUZIONI SRL         | 28/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1842  | 1.000,00  |
| FOR: 05112 - SOLUZIONI SRL         | 02/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2518  | 1.000,00  |
| FOR: 05112 - SOLUZIONI SRL         | 04/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3355  | 1.000,00  |
| FOR: 05112 - SOLUZIONI SRL         | 28/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3900  | 992,5     |
| FOR: 05112 - SOLUZIONI SRL         | 18/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 4596  | 1.355,00  |
| FOR: 05112 - SOLUZIONI SRL         | 18/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4454  | 285       |
| FOR: 05114 - FIMM SRL              | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4268  | 13.200,00 |
| FOR: 05114 - FIMM SRL              | 29/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 196   | 20.000,00 |
| FOR: 05114 - FIMM SRL              | 29/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 479   | 19.000,00 |
| FOR: 05114 - FIMM SRL              | 29/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2023     | 2911  | 5.500,00  |
| FOR: 05114 - FIMM SRL              | 29/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2023     | 2910  | 7.700,00  |
| FOR: 05114 - FIMM SRL              | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 607   | 540       |
| FOR: 05114 - FIMM SRL              | 08/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2023     | 2912  | 3.740,00  |
| FOR: 05114 - FIMM SRL              | 08/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 3130  | 630       |
| FOR: 05114 - FIMM SRL              | 08/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 3357  | 1.080,00  |
| FOR: 05114 - FIMM SRL              | 08/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 3358  | 360       |
| FOR: 05114 - FIMM SRL              | 08/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4657  | 585       |
| FOR: 05114 - FIMM SRL              | 08/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4658  | 630       |
| FOR: 05114 - FIMM SRL              | 08/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4659  | 585       |
| FOR: 05114 - FIMM SRL              | 08/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 195   | 360       |
| FOR: 05114 - FIMM SRL              | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1303  | 675       |
| FOR: 05114 - FIMM SRL              | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1306  | 2.900,00  |
| FOR: 05114 - FIMM SRL              | 07/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 973   | 900       |
| FOR: 05114 - FIMM SRL              | 11/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1038  | 1.900,00  |
| FOR: 05114 - FIMM SRL              | 18/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1305  | 7.200,00  |

| Fornitore                                  | Data pagamento | Tipo pagamento     | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento  |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------|------------|
| FOR: 05114 - FIMM SRL                      | 08/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2613  | 225        |
| FOR: 05114 - FIMM SRL                      | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2614  | 585        |
| FOR: 05114 - FIMM SRL                      | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3437  | 180        |
| FOR: 05114 - FIMM SRL                      | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3511  | 450        |
| FOR: 05114 - FIMM SRL                      | 04/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4340  | 315        |
| FOR: 05119 - HERA SPA                      | 15/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4414  | 307.201,40 |
| FOR: 05119 - HERA SPA                      | 15/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4647  | 4.282,93   |
| FOR: 05124 - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S | 07/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 644   | 39.938,84  |
| FOR: 05124 - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2045  | 3.724,80   |
| FOR: 05126 - PRAXI SPA                     | 02/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3047  | 2.637,80   |
| FOR: 05130 - EMPORIO MARANGONI SRL         | 21/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2000  | 138,52     |
| FOR: 05130 - EMPORIO MARANGONI SRL         | 09/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2340  | 178,69     |
| FOR: 05133 - GHESINI ANTONIO AUTOTRASPOI   | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2023     | 3687  | 925,12     |
| FOR: 05133 - GHESINI ANTONIO AUTOTRASPOI   | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2023     | 3761  | 1.759,21   |
| FOR: 05133 - GHESINI ANTONIO AUTOTRASPOI   | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4450  | 3.218,70   |
| FOR: 05133 - GHESINI ANTONIO AUTOTRASPOI   | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4242  | 560        |
| FOR: 05133 - GHESINI ANTONIO AUTOTRASPOI   | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4520  | 4.901,62   |
| FOR: 05133 - GHESINI ANTONIO AUTOTRASPOI   | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 495   | 2.303,00   |
| FOR: 05133 - GHESINI ANTONIO AUTOTRASPOI   | 30/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 765   | 2.261,80   |
| FOR: 05133 - GHESINI ANTONIO AUTOTRASPOI   | 04/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 925   | 3.932,80   |
| FOR: 05133 - GHESINI ANTONIO AUTOTRASPOI   | 04/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 854   | 8.000,00   |
| FOR: 05133 - GHESINI ANTONIO AUTOTRASPOI   | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1388  | 3.870,80   |
| FOR: 05133 - GHESINI ANTONIO AUTOTRASPOI   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1764  | 594,5      |
| FOR: 05133 - GHESINI ANTONIO AUTOTRASPOI   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1843  | 586,56     |
| FOR: 05133 - GHESINI ANTONIO AUTOTRASPOI   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2269  | 6.393,10   |
| FOR: 05133 - GHESINI ANTONIO AUTOTRASPOI   | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2362  | 6.040,60   |
| FOR: 05133 - GHESINI ANTONIO AUTOTRASPOI   | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3140  | 4.520,20   |
| FOR: 05133 - GHESINI ANTONIO AUTOTRASPOI   | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3139  | 1.224,40   |
| FOR: 05133 - GHESINI ANTONIO AUTOTRASPOI   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3180  | 2.042,27   |
| FOR: 05133 - GHESINI ANTONIO AUTOTRASPOI   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3429  | 4.695,80   |
| FOR: 05133 - GHESINI ANTONIO AUTOTRASPOI   | 06/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3884  | 3.405,30   |
| FOR: 05133 - GHESINI ANTONIO AUTOTRASPOI   | 06/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3874  | 3.120,50   |
| FOR: 05133 - GHESINI ANTONIO AUTOTRASPOI   | 06/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3573  | 2.280,00   |
| FOR: 05138 - MENGHETTI STEFANIA            | 27/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 428   | 1.017,42   |
| FOR: 05138 - MENGHETTI STEFANIA            | 27/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 429   | 587,84     |
| FOR: 05138 - MENGHETTI STEFANIA            | 28/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 66    | 2.084,16   |
| FOR: 05138 - MENGHETTI STEFANIA            | 26/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 111   | 256,92     |
| FOR: 05138 - MENGHETTI STEFANIA            | 26/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 110   | 1.122,24   |
| FOR: 05138 - MENGHETTI STEFANIA            | 26/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 93    | 1.389,44   |
| FOR: 05138 - MENGHETTI STEFANIA            | 28/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 176   | 374,08     |
| FOR: 05138 - MENGHETTI STEFANIA            | 28/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 151   | 770,77     |
| FOR: 05138 - MENGHETTI STEFANIA            | 28/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 152   | 1.294,89   |
| FOR: 05138 - MENGHETTI STEFANIA            | 28/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 197   | 513,85     |
| FOR: 05138 - MENGHETTI STEFANIA            | 29/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 233   | 160,32     |
| FOR: 05138 - MENGHETTI STEFANIA            | 02/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 241   | 320,64     |
| FOR: 05138 - MENGHETTI STEFANIA            | 02/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 267   | 320,64     |
| FOR: 05138 - MENGHETTI STEFANIA            | 02/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 242   | 1.890,95   |
| FOR: 05138 - MENGHETTI STEFANIA            | 27/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 263   | 544,68     |
| FOR: 05138 - MENGHETTI STEFANIA            | 27/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 279   | 256,92     |
| FOR: 05138 - MENGHETTI STEFANIA            | 04/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 330   | 641,28     |
| FOR: 05138 - MENGHETTI STEFANIA            | 28/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 352   | 1.130,46   |
| FOR: 05139 - ENERTRONICA SANTERNO SPA      | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 752   | 3.467,00   |
| FOR: 05139 - ENERTRONICA SANTERNO SPA      | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3503  | 2.674,74   |
| FOR: 05140 - ELPO ASCENSORI SRL UNIPERSON  | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 75    | 180        |
| FOR: 05140 - ELPO ASCENSORI SRL UNIPERSON  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 2     | 4.770,00   |
| FOR: 05140 - ELPO ASCENSORI SRL UNIPERSON  | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 28    | 180        |
| FOR: 05140 - ELPO ASCENSORI SRL UNIPERSON  | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 26    | 110        |
| FOR: 05142 - ACES SNC DI MAURO ASSIRELLI E | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1743  | 2.510,00   |
| FOR: 05153 - MOBILITY CARE SRL             | 04/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4105  | 1.100,00   |
| FOR: 05153 - MOBILITY CARE SRL             | 04/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4211  | 320        |
| FOR: 05154 - HANNA Instruments Italia Srl  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 425   | 3.348,00   |
| FOR: 05154 - HANNA Instruments Italia Srl  | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2169  | 147        |
| FOR: 05157 - 2MD SISTEMI DI GIATTI MASSIMC | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2023     | 3771  | 2.234,40   |
| FOR: 05157 - 2MD SISTEMI DI GIATTI MASSIMC | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4241  | 39.258,26  |
| FOR: 05158 - COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA   | 13/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3217  | 27359,72   |
| FOR: 05158 - COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA   | 13/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3218  | 19.814,90  |
| FOR: 05161 - UNIPOLSAI SPA                 | 30/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 27    | 4.482,89   |
| FOR: 05161 - UNIPOLSAI SPA                 | 21/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 7     | 4.000,00   |
| FOR: 05161 - UNIPOLSAI SPA                 | 12/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 11/07/2024     | 16    | 350        |
| FOR: 05172 - BPER BANCA S.p.A.             | 03/01/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/01/2024     | 106   | 0,52       |
| FOR: 05172 - BPER BANCA S.p.A.             | 02/02/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 29/02/2024     | 543   | 0,52       |

| Fornitore                               | Data pagamento | Tipo pagamento     | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 05172 - BPER BANCA S.p.A.          | 04/03/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/03/2024     | 955   | 0,52      |
| FOR: 05172 - BPER BANCA S.p.A.          | 02/04/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 30/04/2024     | 1382  | 0,52      |
| FOR: 05172 - BPER BANCA S.p.A.          | 03/05/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/05/2024     | 1869  | 0,52      |
| FOR: 05172 - BPER BANCA S.p.A.          | 03/06/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 30/06/2024     | 1915  | 0,52      |
| FOR: 05172 - BPER BANCA S.p.A.          | 02/07/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/07/2024     | 2655  | 0,52      |
| FOR: 05172 - BPER BANCA S.p.A.          | 05/08/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/08/2024     | 3185  | 0,52      |
| FOR: 05172 - BPER BANCA S.p.A.          | 03/09/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 30/09/2024     | 3376  | 0,52      |
| FOR: 05172 - BPER BANCA S.p.A.          | 02/10/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 30/11/2024     | 4198  | 0,52      |
| FOR: 05172 - BPER BANCA S.p.A.          | 05/11/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 30/11/2024     | 4088  | 0,52      |
| FOR: 05172 - BPER BANCA S.p.A.          | 03/12/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/12/2024     | 4937  | 0,52      |
| FOR: 05174 - CERVELLATI MICHELE         | 10/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 97    | 2.347,43  |
| FOR: 05175 - PIZZOFERRATO ALBERTO       | 02/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 434   | 3.717,26  |
| FOR: 05175 - PIZZOFERRATO ALBERTO       | 08/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 158   | 7559,32   |
| FOR: 05175 - PIZZOFERRATO ALBERTO       | 08/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 159   | 3072,8    |
| FOR: 05175 - PIZZOFERRATO ALBERTO       | 08/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 160   | 3.072,80  |
| FOR: 05175 - PIZZOFERRATO ALBERTO       | 06/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 277   | 2.458,24  |
| FOR: 05175 - PIZZOFERRATO ALBERTO       | 27/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 291   | 4.301,92  |
| FOR: 05176 - COPERSISTEM SRL            | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2023     | 3861  | 4.700,00  |
| FOR: 05176 - COPERSISTEM SRL            | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4461  | 8.330,00  |
| FOR: 05176 - COPERSISTEM SRL            | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2144  | 2.833,75  |
| FOR: 05176 - COPERSISTEM SRL            | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2134  | 9.008,00  |
| FOR: 05176 - COPERSISTEM SRL            | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2673  | 700       |
| FOR: 05176 - COPERSISTEM SRL            | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3068  | 1.500,00  |
| FOR: 05176 - COPERSISTEM SRL            | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3731  | 4.990,00  |
| FOR: 05177 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 191   | 5         |
| FOR: 05177 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA | 01/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 403   | 5         |
| FOR: 05177 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA | 01/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 609   | 5         |
| FOR: 05177 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA | 02/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1365  | 5         |
| FOR: 05177 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA | 02/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1515  | 5         |
| FOR: 05177 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA | 03/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1911  | 5         |
| FOR: 05177 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA | 01/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2412  | 5         |
| FOR: 05177 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA | 01/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2950  | 5         |
| FOR: 05177 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA | 02/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3293  | 5         |
| FOR: 05177 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3589  | 5         |
| FOR: 05177 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA | 04/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4461  | 5         |
| FOR: 05177 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA | 02/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2024     | 4897  | 10        |
| FOR: 05178 - DAMA ARREDAMENTI -SCAFFALA | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2023     | 3737  | 8.900,00  |
| FOR: 05178 - DAMA ARREDAMENTI -SCAFFALA | 04/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3523  | 700       |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2023     | 3840  | 1.730,75  |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2023     | 3579  | 49,6      |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2023     | 3719  | 1.387,60  |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2023     | 3718  | 232,67    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2023     | 3731  | 755,56    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 29/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4256  | 21,6      |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 29/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4257  | 1.089,62  |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 29/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4258  | 2.599,12  |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 29/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4255  | 135,04    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 28/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4260  | 1.902,20  |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 28/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4397  | 763,2     |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 28/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4259  | 75,35     |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 27/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 447   | 825,21    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 27/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 446   | 245,3     |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 27/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 446   | 946,14    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 29/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 443   | 1.550,93  |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 29/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 444   | 338,04    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 29/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 445   | 1.195,46  |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 29/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 664   | 340,68    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 29/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 667   | 574,83    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 28/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 799   | 295,02    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 28/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 806   | 665,64    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 28/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 910   | 455,97    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 25/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1447  | 446,81    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 25/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1165  | 102,03    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 25/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1862  | 754,6     |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 25/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1857  | 118,02    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 25/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1596  | 307,98    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 25/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1605  | 1.010,81  |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 25/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1861  | 1.339,72  |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 25/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1965  | 403,59    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 27/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1969  | 78,81     |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.               | 27/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2303  | 205,18    |

| Fornitore                              | Data pagamento | Tipo pagamento     | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|----------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.              | 27/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2304  | 320,28    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.              | 27/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2305  | 378,41    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.              | 27/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2434  | 60,24     |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.              | 26/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2694  | 1.998,42  |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.              | 26/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2437  | 2.113,69  |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.              | 26/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2688  | 661,95    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.              | 26/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2690  | 300,82    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.              | 26/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2691  | 1.961,19  |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.              | 26/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2435  | 1.453,51  |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.              | 26/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2827  | 893,93    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.              | 26/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2436  | 602,92    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.              | 28/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3011  | 958,89    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.              | 28/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3012  | 5.058,29  |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.              | 26/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3713  | 627,98    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.              | 26/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3724  | 436,04    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.              | 26/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3557  | 555,99    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.              | 26/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3556  | 457,43    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.              | 26/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3441  | 7.597,00  |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.              | 27/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4237  | 16,4      |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.              | 27/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3901  | 465,65    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.              | 27/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4236  | 654,37    |
| FOR: 05188 - BERTI S.r.l.              | 27/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3816  | 609,02    |
| FOR: 05190 - M.M. SRL A SOCIO UNICO    | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2214  | 2.304,64  |
| FOR: 05190 - M.M. SRL A SOCIO UNICO    | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3529  | 2.499,98  |
| FOR: 05199 - TERMOGAS DI GERMANO TAMBL | 31/10/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/10/2024     | 3735  | 185       |
| FOR: 05199 - TERMOGAS DI GERMANO TAMBL | 30/11/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 30/11/2024     | 4082  | 419       |
| FOR: 05212 - MARSH SPA                 | 10/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 10/09/2024     | 20    | 10.620,00 |
| FOR: 05216 - BANCA MPS SPA             | 31/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 566   | 6.045,33  |
| FOR: 05216 - BANCA MPS SPA             | 29/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 856   | 310       |
| FOR: 05216 - BANCA MPS SPA             | 31/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1374  | 291       |
| FOR: 05216 - BANCA MPS SPA             | 30/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1516  | 5.248,63  |
| FOR: 05216 - BANCA MPS SPA             | 31/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1912  | 218       |
| FOR: 05216 - BANCA MPS SPA             | 30/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2634  | 210,5     |
| FOR: 05216 - BANCA MPS SPA             | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3017  | 5.259,49  |
| FOR: 05216 - BANCA MPS SPA             | 31/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3294  | 234       |
| FOR: 05216 - BANCA MPS SPA             | 30/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3822  | 230       |
| FOR: 05216 - BANCA MPS SPA             | 31/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4083  | 6.540,20  |
| FOR: 05216 - BANCA MPS SPA             | 30/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2024     | 4902  | 264,5     |
| FOR: 05216 - BANCA MPS SPA             | 31/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2025     | 53    | 363       |
| FOR: 05223 - ZECCHINI SERGIO GIOVANNI  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1967  | 65.995,51 |
| FOR: 05223 - ZECCHINI SERGIO GIOVANNI  | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3451  | 15.564,81 |
| FOR: 05223 - ZECCHINI SERGIO GIOVANNI  | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3385  | 8.889,74  |
| FOR: 05226 - IDRONORD SRL              | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4272  | 558,6     |
| FOR: 05226 - IDRONORD SRL              | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2023     | 3864  | 242,76    |
| FOR: 05226 - IDRONORD SRL              | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2023     | 3863  | 294,6     |
| FOR: 05226 - IDRONORD SRL              | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4271  | 251,23    |
| FOR: 05226 - IDRONORD SRL              | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4616  | 3.308,38  |
| FOR: 05226 - IDRONORD SRL              | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4618  | 1.141,87  |
| FOR: 05226 - IDRONORD SRL              | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4171  | 495,88    |
| FOR: 05230 - CAMERANI MATTIA           | 02/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 114   | 1.134,00  |
| FOR: 05230 - CAMERANI MATTIA           | 05/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 410   | 1.155,00  |
| FOR: 05231 - SCHIAVINA RENZO           | 22/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 4     | 1.927,18  |
| FOR: 05231 - SCHIAVINA RENZO           | 15/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 46    | 1.996,65  |
| FOR: 05231 - SCHIAVINA RENZO           | 27/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 83    | 1.927,18  |
| FOR: 05231 - SCHIAVINA RENZO           | 02/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 115   | 1.927,19  |
| FOR: 05231 - SCHIAVINA RENZO           | 20/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 189   | 1.927,18  |
| FOR: 05231 - SCHIAVINA RENZO           | 12/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 228   | 1.927,18  |
| FOR: 05231 - SCHIAVINA RENZO           | 12/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 248   | 1.927,19  |
| FOR: 05231 - SCHIAVINA RENZO           | 21/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 285   | 1.999,18  |
| FOR: 05231 - SCHIAVINA RENZO           | 13/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 322   | 1.927,18  |
| FOR: 05231 - SCHIAVINA RENZO           | 09/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 371   | 1.927,18  |
| FOR: 05231 - SCHIAVINA RENZO           | 18/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 397   | 1.927,18  |
| FOR: 05231 - SCHIAVINA RENZO           | 17/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2024     | 444   | 1.984,97  |
| FOR: 05233 - AUMA ITALIANA SRL         | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2023     | 3812  | 4.220,00  |
| FOR: 05237 - HI-TECH PROJECT SRL       | 02/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1292  | 9.089,60  |
| FOR: 05237 - HI-TECH PROJECT SRL       | 29/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1390  | 4.246,28  |
| FOR: 05237 - HI-TECH PROJECT SRL       | 29/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1961  | 7.271,68  |
| FOR: 05238 - ZAMBON STEFANO            | 19/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 10    | 5.250,96  |
| FOR: 05238 - ZAMBON STEFANO            | 07/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 82    | 2.864,16  |
| FOR: 05238 - ZAMBON STEFANO            | 22/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 188   | 2.386,80  |
| FOR: 05238 - ZAMBON STEFANO            | 29/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 185   | 31.824,00 |

| Fornitore                                   | Data pagamento | Tipo pagamento     | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento  |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------|------------|
| FOR: 05238 - ZAMBON STEFANO                 | 08/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 370   | 15.912,00  |
| FOR: 05238 - ZAMBON STEFANO                 | 17/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2024     | 445   | 7.425,60   |
| FOR: 05241 - VIVAX SRL                      | 04/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3602  | 815        |
| FOR: 05244 - AQUATECH SRL UNIPERSONALE      | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 103   | 30.400,00  |
| FOR: 05244 - AQUATECH SRL UNIPERSONALE      | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 378   | 6.707,45   |
| FOR: 05244 - AQUATECH SRL UNIPERSONALE      | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1273  | 38.000,00  |
| FOR: 05244 - AQUATECH SRL UNIPERSONALE      | 02/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2491  | 30.972,00  |
| FOR: 05245 - AERZEN ITALIA SRL              | 04/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1556  | 35.381,75  |
| FOR: 05245 - AERZEN ITALIA SRL              | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1145  | 4.260,75   |
| FOR: 05245 - AERZEN ITALIA SRL              | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1860  | 4.260,75   |
| FOR: 05245 - AERZEN ITALIA SRL              | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3023  | 9.150,00   |
| FOR: 05245 - AERZEN ITALIA SRL              | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2768  | 18.000,00  |
| FOR: 05246 - MERCURIO GP SRL                | 15/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2023     | 3644  | 17.500,00  |
| FOR: 05246 - MERCURIO GP SRL                | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3453  | 24.300,00  |
| FOR: 05248 - PRO LOCO EVENTI LE VENEZIE AP  | 24/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 333   | 2.500,00   |
| FOR: 05252 - HMR AMBIENTE SRL               | 02/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2244  | 82.962,41  |
| FOR: 05256 - TERMOIDRAULICA BARBONI SRL     | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2023     | 67    | 26.704,80  |
| FOR: 05256 - TERMOIDRAULICA BARBONI SRL     | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 78    | 9.976,20   |
| FOR: 05256 - TERMOIDRAULICA BARBONI SRL     | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 20    | 480        |
| FOR: 05256 - TERMOIDRAULICA BARBONI SRL     | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 35    | 6.250,00   |
| FOR: 05256 - TERMOIDRAULICA BARBONI SRL     | 06/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 40    | 5.100,00   |
| FOR: 05264 - M4 SRL                         | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2023     | 3744  | 5.025,00   |
| FOR: 05265 - TEF MULTISERVICE SRL           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2764  | 2.240,00   |
| FOR: 05265 - TEF MULTISERVICE SRL           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2778  | 350        |
| FOR: 05266 - ADRIACOS SRL                   | 05/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 473   | 115.032,92 |
| FOR: 05266 - ADRIACOS SRL                   | 30/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1085  | 245,75     |
| FOR: 05266 - ADRIACOS SRL                   | 30/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1085  | 1284,43    |
| FOR: 05266 - ADRIACOS SRL                   | 30/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1085  | 745,68     |
| FOR: 05266 - ADRIACOS SRL                   | 30/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1085  | 4.036,42   |
| FOR: 05266 - ADRIACOS SRL                   | 08/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2549  | 21314,2    |
| FOR: 05266 - ADRIACOS SRL                   | 08/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2549  | 113.485,80 |
| FOR: 05268 - SAVECO ITALIA SRL              | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2572  | 5.685,00   |
| FOR: 05270 - TEKNO ART SRL UNIPERSONALE     | 07/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 5     | 8.600,00   |
| FOR: 05280 - ITA SRL                        | 28/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 569   | 850        |
| FOR: 05280 - ITA SRL                        | 02/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 946   | 590        |
| FOR: 05280 - ITA SRL                        | 09/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1376  | 450        |
| FOR: 05293 - IPCAMLIVE KFT.                 | 31/01/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/01/2024     | 2     | 302,4      |
| FOR: 05301 - 3M IMPIANTI DI GIBIN MARIO     | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4574  | 2.446,00   |
| FOR: 05301 - 3M IMPIANTI DI GIBIN MARIO     | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 220   | 1.869,40   |
| FOR: 05301 - 3M IMPIANTI DI GIBIN MARIO     | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 219   | 27.426,50  |
| FOR: 05301 - 3M IMPIANTI DI GIBIN MARIO     | 04/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3489  | 4.400,00   |
| FOR: 05302 - ALITER NETWORKS B.V.           | 31/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 15    | 280        |
| FOR: 05302 - ALITER NETWORKS B.V.           | 27/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 4     | 290        |
| FOR: 05302 - ALITER NETWORKS B.V.           | 31/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 5     | 480        |
| FOR: 05302 - ALITER NETWORKS B.V.           | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 6     | 1.190,00   |
| FOR: 05302 - ALITER NETWORKS B.V.           | 27/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 9     | 810        |
| FOR: 05306 - BORGHI S.n.c. DI BORGHI ANDRE/ | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2023     | 3748  | 325        |
| FOR: 05306 - BORGHI S.n.c. DI BORGHI ANDRE/ | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4340  | 240        |
| FOR: 05306 - BORGHI S.n.c. DI BORGHI ANDRE/ | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4592  | 207        |
| FOR: 05306 - BORGHI S.n.c. DI BORGHI ANDRE/ | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 283   | 716        |
| FOR: 05306 - BORGHI S.n.c. DI BORGHI ANDRE/ | 30/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 651   | 100        |
| FOR: 05306 - BORGHI S.n.c. DI BORGHI ANDRE/ | 31/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 957   | 225        |
| FOR: 05306 - BORGHI S.n.c. DI BORGHI ANDRE/ | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1536  | 140        |
| FOR: 05306 - BORGHI S.n.c. DI BORGHI ANDRE/ | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1818  | 320        |
| FOR: 05306 - BORGHI S.n.c. DI BORGHI ANDRE/ | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2583  | 210        |
| FOR: 05306 - BORGHI S.n.c. DI BORGHI ANDRE/ | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2790  | 315        |
| FOR: 05306 - BORGHI S.n.c. DI BORGHI ANDRE/ | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3406  | 105        |
| FOR: 05306 - BORGHI S.n.c. DI BORGHI ANDRE/ | 04/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3660  | 552        |
| FOR: 05311 - COGENT COMMUNICATIONS ITAI     | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4199  | 250        |
| FOR: 05311 - COGENT COMMUNICATIONS ITAI     | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 64    | 250        |
| FOR: 05311 - COGENT COMMUNICATIONS ITAI     | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 628   | 250        |
| FOR: 05311 - COGENT COMMUNICATIONS ITAI     | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 725   | 250        |
| FOR: 05311 - COGENT COMMUNICATIONS ITAI     | 30/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1046  | 250        |
| FOR: 05311 - COGENT COMMUNICATIONS ITAI     | 07/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1326  | 250        |
| FOR: 05311 - COGENT COMMUNICATIONS ITAI     | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1522  | 250        |
| FOR: 05311 - COGENT COMMUNICATIONS ITAI     | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1886  | 250        |
| FOR: 05311 - COGENT COMMUNICATIONS ITAI     | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2698  | 250        |
| FOR: 05311 - COGENT COMMUNICATIONS ITAI     | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3099  | 250        |
| FOR: 05311 - COGENT COMMUNICATIONS ITAI     | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3811  | 250        |
| FOR: 05311 - COGENT COMMUNICATIONS ITAI     | 04/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3869  | 250        |
| FOR: 05319 - ELMAT S.p.A.                   | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2563  | 1.665,94   |



| Fornitore                                    | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 05319 - ELMAT S.p.A.                    | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2569  | 4.122,00  |
| FOR: 05321 - FIBERNET S.r.l.                 | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3083  | 539       |
| FOR: 05326 - GSG INTERNATIONAL S.r.l.        | 19/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1667  | 1.980,00  |
| FOR: 05326 - GSG INTERNATIONAL S.r.l.        | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1819  | 5.867,25  |
| FOR: 05326 - GSG INTERNATIONAL S.r.l.        | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2263  | 957       |
| FOR: 05326 - GSG INTERNATIONAL S.r.l.        | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3080  | 1.713,60  |
| FOR: 05326 - GSG INTERNATIONAL S.r.l.        | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3550  | 261       |
| FOR: 05329 - INFRATEL ITALIA S.p.A.          | 23/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2023     | 2434  | 3.800,40  |
| FOR: 05329 - INFRATEL ITALIA S.p.A.          | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1645  | 16.589,00 |
| FOR: 05329 - INFRATEL ITALIA S.p.A.          | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1644  | 17.706,80 |
| FOR: 05329 - INFRATEL ITALIA S.p.A.          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1557  | 617,14    |
| FOR: 05329 - INFRATEL ITALIA S.p.A.          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1559  | 1.179,00  |
| FOR: 05329 - INFRATEL ITALIA S.p.A.          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1560  | 4.131,52  |
| FOR: 05329 - INFRATEL ITALIA S.p.A.          | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2282  | 621,27    |
| FOR: 05329 - INFRATEL ITALIA S.p.A.          | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2283  | 10.076,04 |
| FOR: 05329 - INFRATEL ITALIA S.p.A.          | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2284  | 6.933,42  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2021     | 3494  | 2.532,46  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2021     | 3495  | 1.490,00  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2021     | 3497  | 2.100,00  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2021     | 3496  | 1.613,34  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2021     | 3498  | 2.443,22  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2021     | 4908  | 1.000,00  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2021     | 4907  | 1.000,00  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2022     | 95    | 1.690,00  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2022     | 94    | 2.900,00  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2022     | 909   | 469,18    |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2022     | 1627  | 2.900,00  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2022     | 1628  | 1.739,83  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2022     | 3118  | 2.900,00  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2022     | 4307  | 1.910,71  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 28/02/2023     | 396   | 1.895,18  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2023     | 87    | 2.900,00  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2022     | 4308  | 1.000,00  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2023     | 615   | 469,18    |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2023     | 1652  | 1.972,60  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2023     | 1650  | 1.666,85  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2023     | 1651  | 887,67    |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 3343  | 850       |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 3340  | 2.021,92  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 3254  | 1.708,52  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 3256  | 909,86    |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 61    | 1.300,00  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 564   | 1.804,93  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 563   | 902,47    |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 561   | 469,18    |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 562   | 1.694,63  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1820  | 892,62    |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1821  | 1.785,25  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 10/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1822  | 1.676,13  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3431  | 1.703,87  |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3432  | 907,38    |
| FOR: 05331 - LEPIDA S.p.A.                   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3436  | 1.814,75  |
| FOR: 05333 - MARANI MANUELE                  | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3081  | 15.640,26 |
| FOR: 05335 - MIX S.r.l.                      | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 60    | 500       |
| FOR: 05342 - RETELIT DIGITAL SERVICES S.p.A. | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4200  | 2.800,00  |
| FOR: 05342 - RETELIT DIGITAL SERVICES S.p.A. | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 340   | 2.800,00  |
| FOR: 05342 - RETELIT DIGITAL SERVICES S.p.A. | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1087  | 2.800,00  |
| FOR: 05342 - RETELIT DIGITAL SERVICES S.p.A. | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1817  | 2.800,00  |
| FOR: 05342 - RETELIT DIGITAL SERVICES S.p.A. | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2542  | 2.800,00  |
| FOR: 05342 - RETELIT DIGITAL SERVICES S.p.A. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3552  | 2.800,00  |
| FOR: 05343 - RIPE NCC                        | 06/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 1     | 1.496,10  |
| FOR: 05345 - SARTORI TRADE S.r.l.            | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2623  | 596       |
| FOR: 05347 - SEFLOW S.n.c. di Marco Brame' & | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 356   | 960       |
| FOR: 05347 - SEFLOW S.n.c. di Marco Brame' & | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1204  | 960       |
| FOR: 05347 - SEFLOW S.n.c. di Marco Brame' & | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2475  | 960       |
| FOR: 05347 - SEFLOW S.n.c. di Marco Brame' & | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3776  | 960       |
| FOR: 05349 - SITE S.p.A.                     | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 744   | 1.500,00  |
| FOR: 05360 - VERTIV S.r.l.                   | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 327   | 767,4     |
| FOR: 05368 - MITA WATER TECHNOLOGIES SRL     | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2106  | 3.430,00  |
| FOR: 05369 - SIDA SAS di Massimo Zigliani    | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1253  | 2.285,00  |
| FOR: 05369 - SIDA SAS di Massimo Zigliani    | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2107  | 4.734,00  |

| Fornitore                                 | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 05373 - ACI AUTOMOBILE CLUB FERRARA  | 16/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 5     | 288,74    |
| FOR: 05373 - ACI AUTOMOBILE CLUB FERRARA  | 19/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 6     | 3.788,95  |
| FOR: 05373 - ACI AUTOMOBILE CLUB FERRARA  | 17/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 15/06/2024     | 13    | 1.115,52  |
| FOR: 05373 - ACI AUTOMOBILE CLUB FERRARA  | 15/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 15/06/2024     | 12    | 4.650,14  |
| FOR: 05373 - ACI AUTOMOBILE CLUB FERRARA  | 15/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 11/07/2024     | 15    | 965,34    |
| FOR: 05373 - ACI AUTOMOBILE CLUB FERRARA  | 16/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 16/07/2024     | 17    | 346,3     |
| FOR: 05373 - ACI AUTOMOBILE CLUB FERRARA  | 17/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 17/09/2024     | 22    | 6.898,12  |
| FOR: 05373 - ACI AUTOMOBILE CLUB FERRARA  | 14/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 14/10/2024     | 24    | 3.935,09  |
| FOR: 05373 - ACI AUTOMOBILE CLUB FERRARA  | 20/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 20/11/2024     | 26    | 305,64    |
| FOR: 05374 - TARGASYSTEM S.r.l.           | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1570  | 10.075,68 |
| FOR: 05374 - TARGASYSTEM S.r.l.           | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1569  | 7.332,00  |
| FOR: 05374 - TARGASYSTEM S.r.l.           | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1275  | 35.370,72 |
| FOR: 05374 - TARGASYSTEM S.r.l.           | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2789  | 1.248,00  |
| FOR: 05374 - TARGASYSTEM S.r.l.           | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2600  | 35.690,72 |
| FOR: 05374 - TARGASYSTEM S.r.l.           | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3405  | 3.000,00  |
| FOR: 05374 - TARGASYSTEM S.r.l.           | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3192  | 624       |
| FOR: 05376 - SICE S.p.A.                  | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4507  | 1.710,00  |
| FOR: 05376 - SICE S.p.A.                  | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2579  | 3.975,00  |
| FOR: 05378 - S.E.M. SRL                   | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 499   | 240,19    |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4643  | 12.202,86 |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 15/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 166   | 8566,34   |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 15/01/2024     | Bonifico Bancario | Nota credito   | 31/01/2024     | 167   | -355,78   |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 31/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 168   | 11.116,95 |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 15/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 565   | 14371,58  |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 15/02/2024     | Bonifico Bancario | Nota credito   | 29/02/2024     | 559   | -437,82   |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 01/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 542   | 14.333,64 |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 15/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 613   | 12413,01  |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 15/03/2024     | Bonifico Bancario | Nota credito   | 31/03/2024     | 937   | -410,13   |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 02/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 938   | 14.457,61 |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 15/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1367  | 12.368,52 |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 15/04/2024     | Bonifico Bancario | Nota credito   | 30/04/2024     | 1369  | -436,31   |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1370  | 11.671,32 |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 15/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1513  | 11.685,70 |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 15/05/2024     | Bonifico Bancario | Nota credito   | 31/05/2024     | 1514  | -390,98   |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 30/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1871  | 12.761,78 |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 17/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1944  | 13.831,62 |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 17/06/2024     | Bonifico Bancario | Nota credito   | 30/06/2024     | 1945  | -461,2    |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 01/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1946  | 12.201,02 |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 15/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2640  | 13650,68  |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 15/07/2024     | Bonifico Bancario | Nota credito   | 31/07/2024     | 2641  | -441,84   |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 30/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2658  | 12.798,05 |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 15/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3169  | 16489,59  |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 15/08/2024     | Bonifico Bancario | Nota credito   | 31/08/2024     | 3171  | -510,20   |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 30/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3170  | 11.267,58 |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 15/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3380  | 13169,83  |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 15/09/2024     | Bonifico Bancario | Nota credito   | 30/09/2024     | 3383  | -438,02   |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 30/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3381  | 10.696,16 |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 15/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3947  | 13458,43  |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 15/10/2024     | Bonifico Bancario | Nota credito   | 31/10/2024     | 3946  | -443,05   |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 31/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3948  | 11.788,67 |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 15/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4507  | 14430,03  |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 15/11/2024     | Bonifico Bancario | Nota credito   | 30/11/2024     | 4508  | -470,98   |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 02/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4506  | 10.581,83 |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 16/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 4904  | 11477,92  |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 16/12/2024     | Bonifico Bancario | Nota credito   | 31/12/2024     | 4920  | -401,49   |
| FOR: 05379 - SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZI | 30/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 4939  | 10.512,86 |
| FOR: 05380 - IRVING 80 SRL                | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2038  | 486       |
| FOR: 05380 - IRVING 80 SRL                | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3545  | 505       |
| FOR: 05381 - WATERTech SPA                | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3604  | 29.360,00 |
| FOR: 05382 - COMIC SRL                    | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 968   | 3.732,61  |
| FOR: 05382 - COMIC SRL                    | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 967   | 12.327,69 |
| FOR: 05384 - NARDIELLO SRL                | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 291   | 7.326,85  |
| FOR: 05385 - GIMAX SRL                    | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3688  | 210       |
| FOR: 05389 - LAVORO PIU' SPA              | 02/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1334  | 4.686,31  |
| FOR: 05389 - LAVORO PIU' SPA              | 28/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1957  | 5.405,29  |
| FOR: 05389 - LAVORO PIU' SPA              | 29/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2522  | 4.890,16  |
| FOR: 05389 - LAVORO PIU' SPA              | 20/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1673  | 5.060,15  |
| FOR: 05389 - LAVORO PIU' SPA              | 02/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3049  | 4.959,45  |
| FOR: 05389 - LAVORO PIU' SPA              | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3396  | 4.033,36  |
| FOR: 05389 - LAVORO PIU' SPA              | 12/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 439   | 5.188,53  |
| FOR: 05393 - CANTONIERA CAVALLARA SRL     | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3842  | 4.170,66  |

| Fornitore                                 | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 05393 - CANTONIERA CAVALLARA SRL     | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4311  | 4.113,20  |
| FOR: 05393 - CANTONIERA CAVALLARA SRL     | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4521  | 2.925,00  |
| FOR: 05393 - CANTONIERA CAVALLARA SRL     | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 518   | 2.840,50  |
| FOR: 05393 - CANTONIERA CAVALLARA SRL     | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2817  | 914,95    |
| FOR: 05393 - CANTONIERA CAVALLARA SRL     | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2817  | 4.651,60  |
| FOR: 05393 - CANTONIERA CAVALLARA SRL     | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3302  | 4.183,25  |
| FOR: 05393 - CANTONIERA CAVALLARA SRL     | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3593  | 1.870,50  |
| FOR: 05394 - TI FORMA SRL                 | 24/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3951  | 310       |
| FOR: 05397-001 - ALCO COSTRUZIONI SRL     | 05/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4315  | 20.000,00 |
| FOR: 05397-001 - ALCO COSTRUZIONI SRL     | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 638   | 5.860,56  |
| FOR: 05398 - GIOACCHINI PIETRO            | 27/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 436   | 1.318,56  |
| FOR: 05401-001 - DINOVA SRL               | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2265  | 552       |
| FOR: 05402 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA | 02/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 100   | 3.000,00  |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3912  | 174,05    |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4107  | 130       |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4103  | 275,42    |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4107  | 455,95    |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4478  | 580,1     |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 290   | 328,99    |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 504   | 126,12    |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 592   | 1.531,90  |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 908   | 396,26    |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 907   | 1.603,77  |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1475  | 383,59    |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1315  | 1.044,30  |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2006  | 721,5     |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2005  | 966       |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1825  | 1.142,14  |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2167  | 345       |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2165  | 1.418,80  |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2166  | 1.004,40  |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2833  | 1.254,71  |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2822  | 658,55    |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2823  | 126,83    |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2826  | 932,4     |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3237  | 553,08    |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3135  | 425       |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3134  | 219       |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3133  | 689,4     |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3467  | 469,99    |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3521  | 829,8     |
| FOR: 05405 - MALUCELLI MICHELE FERRAMENTI | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3522  | 365,4     |
| FOR: 05406 - CFP SOC. COOP.               | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 583   | 12.500,00 |
| FOR: 05411 - INSTITUTE OF KNOWLEDGE & NE  | 21/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2663  | 1.363,00  |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3739  | 502,22    |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3756  | 276,97    |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3886  | 1.488,18  |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4198  | 82,49     |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4452  | 5.332,59  |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4173  | 614,35    |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4511  | 757,18    |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4633  | 1.079,56  |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4534  | 416,23    |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 125   | 689,18    |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 386   | 1.548,52  |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 82    | 1.147,41  |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 81    | 288,74    |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 696   | 1.223,10  |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 697   | 188,1     |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 637   | 208,94    |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 635   | 1.390,97  |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 617   | 1.304,00  |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1049  | 362,4     |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1048  | 0,37      |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1300  | 3.977,61  |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1247  | 798,2     |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1050  | 2.094,00  |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1246  | 554,38    |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1537  | 1.977,48  |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1538  | 1.027,92  |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA           | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1837  | 1.823,63  |

| Fornitore                              | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|----------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA        | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1955  | 1.123,46  |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA        | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1938  | 7,21      |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA        | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2264  | 75,2      |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA        | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1952  | 563,79    |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA        | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1953  | 330,33    |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA        | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1958  | 20,97     |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA        | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2568  | 99,26     |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA        | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2591  | 397,44    |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA        | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2724  | 941,61    |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA        | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2725  | 1.940,00  |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA        | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2899  | 2.626,50  |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA        | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2897  | 1.520,96  |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA        | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2893  | 765,94    |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA        | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3247  | 3.324,07  |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA        | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2901  | 758       |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA        | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3332  | 1.531,88  |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA        | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3331  | 734,91    |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA        | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3247  | 10,82     |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA        | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3971  | 7.830,00  |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA        | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4180  | 28.453,50 |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA        | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3653  | 2.675,09  |
| FOR: 05413 - SONEPAR ITALIA SPA        | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3649  | 69,9      |
| FOR: 05415 - BARBONI ALBERTO           | 27/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 15    | 4.084,66  |
| FOR: 05415 - BARBONI ALBERTO           | 28/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 65    | 2.137,60  |
| FOR: 05418 - NOVA SIRIA SRL            | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 754   | 231,51    |
| FOR: 05418 - NOVA SIRIA SRL            | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1632  | 231,5     |
| FOR: 05418 - NOVA SIRIA SRL            | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1144  | 22.117,80 |
| FOR: 05419 - IUDICA SCAVI SRL          | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4010  | 15.200,00 |
| FOR: 05419 - IUDICA SCAVI SRL          | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4234  | 15.966,60 |
| FOR: 05419 - IUDICA SCAVI SRL          | 15/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3956  | 2.900,00  |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3720  | 100       |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3963  | 2.400,00  |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3936  | 112       |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4323  | 425,36    |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4325  | 225,25    |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4513  | 2.096,45  |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4615  | 2.400,00  |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4390  | 3.656,46  |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4389  | 847,34    |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4398  | 80        |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 111   | 2.400,00  |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4481  | 700       |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4482  | 1.978,00  |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 29/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1134  | 183,38    |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 29/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 714   | 987,43    |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 820   | 4.800,00  |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1164  | 232,4     |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1250  | 2.400,00  |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1864  | 2.400,00  |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2024  | 2.400,00  |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2145  | 365,81    |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2049  | 955,11    |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2760  | 2.400,00  |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 26/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2994  | 976,13    |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2926  | 5.015,00  |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2992  | 426,5     |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3084  | 629,08    |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3086  | 2.400,00  |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3703  | 2.400,00  |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4144  | 390,39    |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3781  | 225,72    |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3700  | 419,25    |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3708  | 2.400,00  |
| FOR: 05420 - PAGLIATO SRL Unipersonale | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4287  | 183,4     |
| FOR: 05421 - SIRAM SPA                 | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 63    | 3.610,00  |
| FOR: 05421 - SIRAM SPA                 | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 62    | 114       |
| FOR: 05421 - SIRAM SPA                 | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 61    | 456       |
| FOR: 05421 - SIRAM SPA                 | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 70    | 9.272,00  |
| FOR: 05421 - SIRAM SPA                 | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 72    | 4.480,00  |
| FOR: 05421 - SIRAM SPA                 | 11/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 71    | 6.052,00  |
| FOR: 05421 - SIRAM SPA                 | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 355   | 2.160,00  |

| Fornitore                                   | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 05421 - SIRAM SPA                      | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 343   | 3.200,00  |
| FOR: 05421 - SIRAM SPA                      | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 63    | 2.960,00  |
| FOR: 05421 - SIRAM SPA                      | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 344   | 1.120,00  |
| FOR: 05421 - SIRAM SPA                      | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 354   | 720       |
| FOR: 05421 - SIRAM SPA                      | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1126  | 187,6     |
| FOR: 05421 - SIRAM SPA                      | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 10    | 3.212,00  |
| FOR: 05421 - SIRAM SPA                      | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 9     | 6.642,00  |
| FOR: 05421 - SIRAM SPA                      | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 11    | 10.054,00 |
| FOR: 05421 - SIRAM SPA                      | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 12    | 10.888,00 |
| FOR: 05421 - SIRAM SPA                      | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1125  | 299,94    |
| FOR: 05421 - SIRAM SPA                      | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1128  | 162,66    |
| FOR: 05421 - SIRAM SPA                      | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1127  | 62,99     |
| FOR: 05421 - SIRAM SPA                      | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2578  | 5.030,00  |
| FOR: 05421 - SIRAM SPA                      | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2586  | 6.680,00  |
| FOR: 05421 - SIRAM SPA                      | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2654  | 4.020,00  |
| FOR: 05421 - SIRAM SPA                      | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4052  | 5.400,00  |
| FOR: 05421 - SIRAM SPA                      | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4051  | 840       |
| FOR: 05426 - BARILLANI SILVIO               | 29/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 174   | 2.594,40  |
| FOR: 05429 - IMPRESA GIRARDELLO S.R.L.      | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2474  | 93.929,05 |
| FOR: 05429 - IMPRESA GIRARDELLO S.R.L.      | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2755  | 16.480,00 |
| FOR: 05432 - G.M.G SAS DI GRASSI ANDREA & C | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4139  | 455,9     |
| FOR: 05432 - G.M.G SAS DI GRASSI ANDREA & C | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 9     | 252,2     |
| FOR: 05432 - G.M.G SAS DI GRASSI ANDREA & C | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 266   | 242,5     |
| FOR: 05432 - G.M.G SAS DI GRASSI ANDREA & C | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 589   | 261,9     |
| FOR: 05432 - G.M.G SAS DI GRASSI ANDREA & C | 29/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1002  | 572,3     |
| FOR: 05432 - G.M.G SAS DI GRASSI ANDREA & C | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1397  | 213,4     |
| FOR: 05432 - G.M.G SAS DI GRASSI ANDREA & C | 25/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1879  | 203,7     |
| FOR: 05432 - G.M.G SAS DI GRASSI ANDREA & C | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2294  | 145,5     |
| FOR: 05432 - G.M.G SAS DI GRASSI ANDREA & C | 27/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2802  | 97        |
| FOR: 05432 - G.M.G SAS DI GRASSI ANDREA & C | 26/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3207  | 174,6     |
| FOR: 05432 - G.M.G SAS DI GRASSI ANDREA & C | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3587  | 232,8     |
| FOR: 05432 - G.M.G SAS DI GRASSI ANDREA & C | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4002  | 261,9     |
| FOR: 05432 - G.M.G SAS DI GRASSI ANDREA & C | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 4544  | 87,3      |
| FOR: 05433 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA R  | 02/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 11    | 143,07    |
| FOR: 05435 - TOSI MICHELE                   | 28/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 37    | 829,43    |
| FOR: 05435 - TOSI MICHELE                   | 28/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 348   | 1.935,36  |
| FOR: 05436 - S.A.T.E. SRL                   | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4494  | 111,33    |
| FOR: 05436 - S.A.T.E. SRL                   | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1036  | 130,88    |
| FOR: 05437 - SPAGGIARI ESPURGHIS SRL        | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4577  | 22.105,00 |
| FOR: 05437 - SPAGGIARI ESPURGHIS SRL        | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 623   | 6.031,95  |
| FOR: 05437 - SPAGGIARI ESPURGHIS SRL        | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 750   | 21.676,74 |
| FOR: 05437 - SPAGGIARI ESPURGHIS SRL        | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 746   | 41.834,00 |
| FOR: 05437 - SPAGGIARI ESPURGHIS SRL        | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2376  | 4.396,85  |
| FOR: 05438 - ELLEBI SRL                     | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3259  | 1.200,00  |
| FOR: 05438 - ELLEBI SRL                     | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3259  | 155       |
| FOR: 05438 - ELLEBI SRL                     | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3259  | 190       |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.              | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3879  | 462,49    |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.              | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3881  | 1         |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.              | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3880  | 34,03     |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.              | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4596  | 1         |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.              | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4598  | 15        |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.              | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4597  | 268       |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.              | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 67    | 15        |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.              | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 66    | 268       |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.              | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 68    | 1         |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.              | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 338   | 1         |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.              | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 339   | 291,96    |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.              | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 337   | 39,52     |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.              | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 772   | 14        |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.              | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 773   | 249,3     |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.              | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 774   | 1         |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.              | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1159  | 249,3     |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.              | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1162  | 14        |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.              | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1161  | 1         |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.              | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1534  | 1         |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.              | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1524  | 24,03     |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.              | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2007  | 966       |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.              | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1531  | 14.000,00 |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.              | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1532  | 353,53    |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.              | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2540  | 25,48     |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.              | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2539  | 1         |

| Fornitore                                  | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.             | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2541  | 373,12    |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.             | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2938  | 276,3     |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.             | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2937  | 16        |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.             | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2939  | 1         |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.             | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3014  | 32.400,00 |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.             | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3015  | 42        |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.             | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2941  | 16        |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.             | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2942  | 276,3     |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.             | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2647  | 2.520,00  |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.             | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2940  | 1         |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.             | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3065  | 14.000,00 |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.             | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3553  | 46,77     |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.             | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3554  | 1         |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.             | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3555  | 390,53    |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.             | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3066  | 56,45     |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.             | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3989  | 311,11    |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.             | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3991  | 1         |
| FOR: 05443 - OPEN FIBER S.p.A.             | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3990  | 80,13     |
| FOR: 05445 - CAMBIELLI EDILFRIULI SPA      | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3745  | 238,1     |
| FOR: 05445 - CAMBIELLI EDILFRIULI SPA      | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4483  | 176,84    |
| FOR: 05445 - CAMBIELLI EDILFRIULI SPA      | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 769   | 402       |
| FOR: 05445 - CAMBIELLI EDILFRIULI SPA      | 07/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 769   | 20        |
| FOR: 05445-001 - CAMBIELLI SPA             | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3500  | 596,31    |
| FOR: 05445-001 - CAMBIELLI SPA             | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3499  | 285       |
| FOR: 05447 - ROSSETTO TRADE SPA            | 13/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1852  | 212,7     |
| FOR: 05447 - ROSSETTO TRADE SPA            | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1913  | 79,39     |
| FOR: 05448 - GARDNER DENVER SRL- Divisione | 02/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1487  | 5.965,03  |
| FOR: 05448 - GARDNER DENVER SRL- Divisione | 02/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1705  | 7.001,71  |
| FOR: 05454 - ILMAP SRL                     | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2713  | 3.328,00  |
| FOR: 05462 - COMID SRL                     | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3734  | 335,72    |
| FOR: 05462 - COMID SRL                     | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4552  | 263,7     |
| FOR: 05462 - COMID SRL                     | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 541   | 178,2     |
| FOR: 05462 - COMID SRL                     | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 909   | 490,05    |
| FOR: 05462 - COMID SRL                     | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1336  | 893       |
| FOR: 05462 - COMID SRL                     | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1335  | 445,5     |
| FOR: 05462 - COMID SRL                     | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1693  | 1.683,00  |
| FOR: 05462 - COMID SRL                     | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2171  | 682,75    |
| FOR: 05462 - COMID SRL                     | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3063  | 788,24    |
| FOR: 05462 - COMID SRL                     | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3480  | 230,4     |
| FOR: 05463 - CGT EDILIZIA                  | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3961  | 626,68    |
| FOR: 05463 - CGT EDILIZIA                  | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4586  | 2.308,40  |
| FOR: 05463 - CGT EDILIZIA                  | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 117   | 2.308,40  |
| FOR: 05463 - CGT EDILIZIA                  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 379   | 2.308,40  |
| FOR: 05463 - CGT EDILIZIA                  | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 821   | 2.308,40  |
| FOR: 05463 - CGT EDILIZIA                  | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1251  | 2.308,40  |
| FOR: 05463 - CGT EDILIZIA                  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1636  | 2.308,40  |
| FOR: 05463 - CGT EDILIZIA                  | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2257  | 2.308,40  |
| FOR: 05463 - CGT EDILIZIA                  | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2762  | 2.308,40  |
| FOR: 05463 - CGT EDILIZIA                  | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3502  | 2.308,40  |
| FOR: 05463 - CGT EDILIZIA                  | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3143  | 2.308,40  |
| FOR: 05465 - REGESTA LAB SRL               | 04/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4433  | 2.550,00  |
| FOR: 05465 - REGESTA LAB SRL               | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4665  | 650       |
| FOR: 05465 - REGESTA LAB SRL               | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 186   | 650       |
| FOR: 05465 - REGESTA LAB SRL               | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 510   | 84,5      |
| FOR: 05465 - REGESTA LAB SRL               | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1206  | 1.080,00  |
| FOR: 05465 - REGESTA LAB SRL               | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1908  | 360       |
| FOR: 05466 - HEXA GREEN SRL                | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4248  | 5.484,08  |
| FOR: 05466 - HEXA GREEN SRL                | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4249  | 4.260,57  |
| FOR: 05466 - HEXA GREEN SRL                | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3524  | 5.768,05  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL            | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3980  | 7.891,81  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL            | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3983  | 8.982,80  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL            | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4330  | 10.165,75 |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL            | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4550  | 1.200,00  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL            | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4549  | 3.184,55  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL            | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4548  | 12.403,72 |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL            | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 99    | 36.650,88 |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL            | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 55    | 3.690,75  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL            | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 523   | 3.393,88  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL            | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 519   | 1.220,00  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL            | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 520   | 19.521,01 |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL            | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 482   | 1.050,00  |

| Fornitore                                    | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 524   | 13.338,50 |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 778   | 3.374,35  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 776   | 24.195,32 |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 777   | 3.401,56  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 930   | 9.159,20  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 929   | 7.141,47  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 921   | 9.225,09  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 04/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1715  | 5.156,81  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 04/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1713  | 1.036,00  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 04/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1723  | 2.430,40  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 04/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1716  | 39.759,52 |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2212  | 6.111,81  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2181  | 14.773,75 |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2440  | 22.312,18 |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2444  | 37.677,69 |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2561  | 8.800,44  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2442  | 9.060,85  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2443  | 7.807,66  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2445  | 16.827,50 |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3071  | 3.302,74  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3100  | 8.179,99  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3073  | 3.844,16  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3072  | 38.119,12 |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3003  | 14.895,56 |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3002  | 3.113,75  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3283  | 5.910,00  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3252  | 39.163,97 |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3308  | 9.142,50  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3284  | 8.216,33  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3837  | 6.161,25  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3707  | 2.883,89  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3835  | 5.880,70  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3836  | 6.153,17  |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3844  | 12.322,01 |
| FOR: 05471 - ECOLOGY SYSTEM SRL              | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3706  | 39.657,49 |
| FOR: 05472 - CDM SYSTEMS S.r.l.              | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 816   | 1.673,00  |
| FOR: 05472 - CDM SYSTEMS S.r.l.              | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1706  | 3.110,00  |
| FOR: 05472 - CDM SYSTEMS S.r.l.              | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1770  | 6.520,00  |
| FOR: 05472 - CDM SYSTEMS S.r.l.              | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3193  | 845       |
| FOR: 05479 - LA BOTTE DI TROMBINI SOFIA E N  | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4144  | 1.532,60  |
| FOR: 05479 - LA BOTTE DI TROMBINI SOFIA E N  | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 11    | 649,9     |
| FOR: 05479 - LA BOTTE DI TROMBINI SOFIA E N  | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 257   | 902,1     |
| FOR: 05479 - LA BOTTE DI TROMBINI SOFIA E N  | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 578   | 737,2     |
| FOR: 05479 - LA BOTTE DI TROMBINI SOFIA E N  | 29/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1001  | 620,8     |
| FOR: 05479 - LA BOTTE DI TROMBINI SOFIA E N  | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1404  | 873       |
| FOR: 05479 - LA BOTTE DI TROMBINI SOFIA E N  | 25/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1892  | 843,9     |
| FOR: 05479 - LA BOTTE DI TROMBINI SOFIA E N  | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2308  | 465,6     |
| FOR: 05479 - LA BOTTE DI TROMBINI SOFIA E N  | 27/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2801  | 853,6     |
| FOR: 05479 - LA BOTTE DI TROMBINI SOFIA E N  | 26/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3206  | 494,7     |
| FOR: 05479 - LA BOTTE DI TROMBINI SOFIA E N  | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3584  | 795,4     |
| FOR: 05479 - LA BOTTE DI TROMBINI SOFIA E N  | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 3993  | 1.086,40  |
| FOR: 05479 - LA BOTTE DI TROMBINI SOFIA E N  | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 4542  | 931,2     |
| FOR: 05481 - LOCANDA DEI SAPORI FLLI BASSI S | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4215  | 1.484,10  |
| FOR: 05481 - LOCANDA DEI SAPORI FLLI BASSI S | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 16    | 882,7     |
| FOR: 05481 - LOCANDA DEI SAPORI FLLI BASSI S | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 253   | 1.183,40  |
| FOR: 05481 - LOCANDA DEI SAPORI FLLI BASSI S | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 579   | 1.212,50  |
| FOR: 05481 - LOCANDA DEI SAPORI FLLI BASSI S | 29/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 992   | 1.173,70  |
| FOR: 05481 - LOCANDA DEI SAPORI FLLI BASSI S | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1480  | 853,6     |
| FOR: 05481 - LOCANDA DEI SAPORI FLLI BASSI S | 25/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1894  | 1.231,90  |
| FOR: 05481 - LOCANDA DEI SAPORI FLLI BASSI S | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2297  | 1.775,10  |
| FOR: 05481 - LOCANDA DEI SAPORI FLLI BASSI S | 27/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2983  | 911,8     |
| FOR: 05481 - LOCANDA DEI SAPORI FLLI BASSI S | 26/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3211  | 843,9     |
| FOR: 05481 - LOCANDA DEI SAPORI FLLI BASSI S | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3636  | 1.057,30  |
| FOR: 05481 - LOCANDA DEI SAPORI FLLI BASSI S | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4006  | 1.328,90  |
| FOR: 05481 - LOCANDA DEI SAPORI FLLI BASSI S | 30/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 4664  | 1.164,00  |
| FOR: 05487 - FERALCO ITALIA SRL UNIPERSONA   | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3730  | 9.781,27  |
| FOR: 05487 - FERALCO ITALIA SRL UNIPERSONA   | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4585  | 3.785,10  |
| FOR: 05487 - FERALCO ITALIA SRL UNIPERSONA   | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4339  | 6.898,29  |
| FOR: 05487 - FERALCO ITALIA SRL UNIPERSONA   | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4183  | 9.629,30  |
| FOR: 05492 - CHIMICA RAVENNA SAS di Rustica  | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4536  | 540,3     |
| FOR: 05494 - GOLMAR ITALIA SPA               | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4269  | 45        |

| Fornitore                                      | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento  |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|------------|
| FOR: 05494 - GOLMAR ITALIA SPA                 | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3965  | 1.115,40   |
| FOR: 05494 - GOLMAR ITALIA SPA                 | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 733   | 288        |
| FOR: 05494 - GOLMAR ITALIA SPA                 | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1212  | 260        |
| FOR: 05494 - GOLMAR ITALIA SPA                 | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1593  | 315        |
| FOR: 05494 - GOLMAR ITALIA SPA                 | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2222  | 322,5      |
| FOR: 05494 - GOLMAR ITALIA SPA                 | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2470  | 999        |
| FOR: 05494 - GOLMAR ITALIA SPA                 | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2697  | 315        |
| FOR: 05494 - GOLMAR ITALIA SPA                 | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3145  | 347,6      |
| FOR: 05497 - ITALIAN ASSOCIATION FOR TRENC     | 02/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 22    | 2.000,00   |
| FOR: 05502 - T.B. FERRO E INFISSI SNC DI TIENC | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 131   | 1.496,00   |
| FOR: 05502 - T.B. FERRO E INFISSI SNC DI TIENC | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 130   | 480        |
| FOR: 05502 - T.B. FERRO E INFISSI SNC DI TIENC | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1195  | 980        |
| FOR: 05502 - T.B. FERRO E INFISSI SNC DI TIENC | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2471  | 1.740,00   |
| FOR: 05502 - T.B. FERRO E INFISSI SNC DI TIENC | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3197  | 300        |
| FOR: 05502 - T.B. FERRO E INFISSI SNC DI TIENC | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3915  | 27.872,40  |
| FOR: 05505 - BENASSI SRL                       | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 54    | 559.005,41 |
| FOR: 05506 - ENVIA SRL                         | 02/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4646  | 2.080,00   |
| FOR: 05506 - ENVIA SRL                         | 29/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1992  | 3.197,65   |
| FOR: 05506 - ENVIA SRL                         | 09/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2519  | 4.236,89   |
| FOR: 05506 - ENVIA SRL                         | 30/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2022     | 655   | 4.049,40   |
| FOR: 05506 - ENVIA SRL                         | 30/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2022     | 656   | 4.049,40   |
| FOR: 05506 - ENVIA SRL                         | 30/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2022     | 657   | 1.428,00   |
| FOR: 05506 - ENVIA SRL                         | 30/11/2024     | Bonifico Bancario | Nota credito   | 31/03/2022     | 83    | -1.742,16  |
| FOR: 05506 - ENVIA SRL                         | 30/11/2024     | Bonifico Bancario | Nota credito   | 31/03/2022     | 84    | -4.940,27  |
| FOR: 05506 - ENVIA SRL                         | 30/11/2024     | Bonifico Bancario | Nota credito   | 31/03/2022     | 85    | -4.940,27  |
| FOR: 05507 - PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS C     | 06/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 10    | 2.001,65   |
| FOR: 05509 - DOLCI TENTAZIONI DI BENAZZI M     | 22/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4609  | 818,18     |
| FOR: 05509 - DOLCI TENTAZIONI DI BENAZZI M     | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3362  | 727,27     |
| FOR: 05509 - DOLCI TENTAZIONI DI BENAZZI M     | 12/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4407  | 136,36     |
| FOR: 05516 - BIANCHI GIANLUCA                  | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3621  | 628,7      |
| FOR: 05516 - BIANCHI GIANLUCA                  | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3608  | 1.026,30   |
| FOR: 05516 - BIANCHI GIANLUCA                  | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3897  | 814,25     |
| FOR: 05516 - BIANCHI GIANLUCA                  | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 328   | 649,5      |
| FOR: 05516 - BIANCHI GIANLUCA                  | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4555  | 2.367,00   |
| FOR: 05516 - BIANCHI GIANLUCA                  | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 848   | 913,25     |
| FOR: 05516 - BIANCHI GIANLUCA                  | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 691   | 1.926,50   |
| FOR: 05516 - BIANCHI GIANLUCA                  | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1252  | 1.050,00   |
| FOR: 05516 - BIANCHI GIANLUCA                  | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2198  | 1.483,00   |
| FOR: 05516 - BIANCHI GIANLUCA                  | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2884  | 826,5      |
| FOR: 05516 - BIANCHI GIANLUCA                  | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3270  | 800        |
| FOR: 05517 - EUROBANK SRL                      | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1061  | 285        |
| FOR: 05517 - EUROBANK SRL                      | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2180  | 155        |
| FOR: 05518 - BIO-RAD LABORATORIES SRL          | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4285  | 29,95      |
| FOR: 05518 - BIO-RAD LABORATORIES SRL          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1468  | 71         |
| FOR: 05518 - BIO-RAD LABORATORIES SRL          | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1793  | 213        |
| FOR: 05518 - BIO-RAD LABORATORIES SRL          | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2102  | 106,49     |
| FOR: 05518 - BIO-RAD LABORATORIES SRL          | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3157  | 35,5       |
| FOR: 05519 - ADS Automated Data Systems S.p    | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 76    | 700        |
| FOR: 05523 - GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL         | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4514  | 438,98     |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL                 | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3732  | 2.000,00   |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL                 | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 4013  | 604,93     |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL                 | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4151  | 2.000,00   |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL                 | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4243  | 1.150,00   |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL                 | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4554  | 2.000,00   |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL                 | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4578  | 1.150,00   |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL                 | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 223   | 1.150,00   |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL                 | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 306   | 2.560,00   |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL                 | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 404   | 2.000,00   |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL                 | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 475   | 2.000,00   |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL                 | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 552   | 928,2      |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL                 | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 557   | 1.668,85   |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL                 | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 476   | 1.150,00   |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL                 | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 900   | 1.150,00   |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL                 | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1147  | 445        |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL                 | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 899   | 2.000,00   |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL                 | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1583  | 2.000,00   |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL                 | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1356  | 1.150,00   |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL                 | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1750  | 1.150,00   |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL                 | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1767  | 2.000,00   |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL                 | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2589  | 2.000,00   |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL                 | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2588  | 1.150,00   |



| Fornitore                                    | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento  |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|------------|
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL               | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2608  | 2.000,00   |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL               | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2611  | 1.150,00   |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL               | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3069  | 1.150,00   |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL               | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3095  | 2.000,00   |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL               | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3504  | 1.150,00   |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL               | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3538  | 2.000,00   |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL               | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4252  | 100        |
| FOR: 05524 - BREGOLI GROUP SRL               | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3843  | 220        |
| FOR: 05525 - INTEGRAZIONI DIGITALI ITALIA SR | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 851   | 1.200,00   |
| FOR: 05529 - VAYU S.r.l.                     | 09/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4500  | 1.400,00   |
| FOR: 05529 - VAYU S.r.l.                     | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4501  | 400        |
| FOR: 05529 - VAYU S.r.l.                     | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4503  | 400        |
| FOR: 05529 - VAYU S.r.l.                     | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4504  | 600        |
| FOR: 05529 - VAYU S.r.l.                     | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 686   | 750        |
| FOR: 05529 - VAYU S.r.l.                     | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 687   | 750        |
| FOR: 05529 - VAYU S.r.l.                     | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 688   | 750        |
| FOR: 05529 - VAYU S.r.l.                     | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 984   | 1.935,00   |
| FOR: 05529 - VAYU S.r.l.                     | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1742  | 750        |
| FOR: 05529 - VAYU S.r.l.                     | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2458  | 750        |
| FOR: 05529 - VAYU S.r.l.                     | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2037  | 750        |
| FOR: 05529 - VAYU S.r.l.                     | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2633  | 750        |
| FOR: 05529 - VAYU S.r.l.                     | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3085  | 750        |
| FOR: 05529 - VAYU S.r.l.                     | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3277  | 750        |
| FOR: 05534 - BENAZZI GENNI                   | 25/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 161   | 135,18     |
| FOR: 05534 - BENAZZI GENNI                   | 25/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 211   | 131,82     |
| FOR: 05539 - COMITATO ELETTECNICO ITA        | 22/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4496  | 180        |
| FOR: 05541 - CONSORZIO STABILE IMPRESE PA    | 27/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 249   | 86.628,31  |
| FOR: 05541 - CONSORZIO STABILE IMPRESE PA    | 27/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 248   | 129129,26  |
| FOR: 05541 - CONSORZIO STABILE IMPRESE PA    | 27/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 248   | 269.536,16 |
| FOR: 05541 - CONSORZIO STABILE IMPRESE PA    | 07/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 971   | 31.570,73  |
| FOR: 05541 - CONSORZIO STABILE IMPRESE PA    | 07/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 970   | 10633,3    |
| FOR: 05541 - CONSORZIO STABILE IMPRESE PA    | 07/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 970   | 74919,43   |
| FOR: 05541 - CONSORZIO STABILE IMPRESE PA    | 07/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 970   | 156190,47  |
| FOR: 05541 - CONSORZIO STABILE IMPRESE PA    | 07/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 970   | 18.000,90  |
| FOR: 05541 - CONSORZIO STABILE IMPRESE PA    | 03/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2749  | 38.851,41  |
| FOR: 05541 - CONSORZIO STABILE IMPRESE PA    | 03/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2750  | 3.495,08   |
| FOR: 05543 - CINTI EMANUELE                  | 18/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 84    | 324,67     |
| FOR: 05543 - CINTI EMANUELE                  | 18/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 85    | 865,48     |
| FOR: 05543 - CINTI EMANUELE                  | 20/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 192   | 848,46     |
| FOR: 05543 - CINTI EMANUELE                  | 20/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 193   | 849,51     |
| FOR: 05543 - CINTI EMANUELE                  | 20/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 194   | 849,01     |
| FOR: 05543 - CINTI EMANUELE                  | 20/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 191   | 1.032,08   |
| FOR: 05543 - CINTI EMANUELE                  | 10/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 224   | 824,67     |
| FOR: 05543 - CINTI EMANUELE                  | 10/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 225   | 658,38     |
| FOR: 05543 - CINTI EMANUELE                  | 10/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 226   | 849,51     |
| FOR: 05543 - CINTI EMANUELE                  | 12/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 250   | 819,57     |
| FOR: 05543 - CINTI EMANUELE                  | 04/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 416   | 892,67     |
| FOR: 05543 - CINTI EMANUELE                  | 19/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 463   | 337,53     |
| FOR: 05545 - EUROSERVICE SRL                 | 11/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 426   | 74.800,00  |
| FOR: 05545 - EUROSERVICE SRL                 | 11/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 426   | 27.000,00  |
| FOR: 05545 - EUROSERVICE SRL                 | 22/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 969   | 40.000,00  |
| FOR: 05545 - EUROSERVICE SRL                 | 22/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 969   | 40.890,00  |
| FOR: 05545 - EUROSERVICE SRL                 | 04/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1651  | 99.950,00  |
| FOR: 05545 - EUROSERVICE SRL                 | 04/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1651  | 22.500,00  |
| FOR: 05545 - EUROSERVICE SRL                 | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1983  | 25.000,00  |
| FOR: 05545 - EUROSERVICE SRL                 | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1983  | 13.020,00  |
| FOR: 05546 - BULLONERIE GALVIT SRL           | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 913   | 794,6      |
| FOR: 05546 - BULLONERIE GALVIT SRL           | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1316  | 928,44     |
| FOR: 05547 - SICURPAL SRL                    | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1504  | 6.830,98   |
| FOR: 05547 - SICURPAL SRL                    | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1571  | 8.267,38   |
| FOR: 05547 - SICURPAL SRL                    | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2204  | 4.038,10   |
| FOR: 05548 - BRT SPA                         | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4227  | 19,76      |
| FOR: 05548 - BRT SPA                         | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 4547  | 14,25      |
| FOR: 05552 - ZENITH GROUP SRL                | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1103  | 535,16     |
| FOR: 05552 - ZENITH GROUP SRL                | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2170  | 512,5      |
| FOR: 05552 - ZENITH GROUP SRL                | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2930  | 102        |
| FOR: 05553 - RETE AMBIENTE SRL               | 10/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1459  | 756        |
| FOR: 05553 - RETE AMBIENTE SRL               | 11/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3969  | 330        |
| FOR: 05558 - GIESSE SPA A SOCIO UNICO        | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3944  | 3.600,00   |
| FOR: 05558 - GIESSE SPA A SOCIO UNICO        | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 807   | 3.600,00   |
| FOR: 05558 - GIESSE SPA A SOCIO UNICO        | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2200  | 2.064,00   |

| Fornitore                                   | Data pagamento | Tipo pagamento     | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento  |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------|------------|
| FOR: 05558 - GIESSE SPA A SOCIO UNICO       | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2201  | 3.623,90   |
| FOR: 05559 - LACOGEIT SRL                   | 03/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4336  | 34788,14   |
| FOR: 05559 - LACOGEIT SRL                   | 03/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4336  | 126.194,92 |
| FOR: 05559 - LACOGEIT SRL                   | 03/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4338  | 19.115,85  |
| FOR: 05559 - LACOGEIT SRL                   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2072  | 2.380,17   |
| FOR: 05564 - S.I.A.E.                       | 18/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1384  | 166,95     |
| FOR: 05564 - S.I.A.E.                       | 29/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3349  | 147,5      |
| FOR: 05570 - ARTUBI SRL                     | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4196  | 591,12     |
| FOR: 05570 - ARTUBI SRL                     | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1302  | 420,38     |
| FOR: 05570 - ARTUBI SRL                     | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2494  | 2.006,86   |
| FOR: 05570 - ARTUBI SRL                     | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2492  | 688,25     |
| FOR: 05570 - ARTUBI SRL                     | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3092  | 107,65     |
| FOR: 05571 - MARCOM S.r.l.                  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 126   | 2.259,00   |
| FOR: 05571 - MARCOM S.r.l.                  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1199  | 3.001,00   |
| FOR: 05571 - MARCOM S.r.l.                  | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3149  | 2.004,00   |
| FOR: 05580 - SOCOTEC ITALIA SRL             | 07/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 636   | 39.258,96  |
| FOR: 05580 - SOCOTEC ITALIA SRL             | 31/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1146  | 6.991,14   |
| FOR: 05581 - POLASTRI ESPURGH DI POLASTRI   | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2023     | 3898  | 4.645,45   |
| FOR: 05581 - POLASTRI ESPURGH DI POLASTRI   | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 88    | 630,5      |
| FOR: 05581 - POLASTRI ESPURGH DI POLASTRI   | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4560  | 2.141,50   |
| FOR: 05581 - POLASTRI ESPURGH DI POLASTRI   | 07/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 295   | 11.659,00  |
| FOR: 05581 - POLASTRI ESPURGH DI POLASTRI   | 31/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1138  | 2.343,00   |
| FOR: 05581 - POLASTRI ESPURGH DI POLASTRI   | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1485  | 2.106,00   |
| FOR: 05581 - POLASTRI ESPURGH DI POLASTRI   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3343  | 533,12     |
| FOR: 05581 - POLASTRI ESPURGH DI POLASTRI   | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2891  | 816,5      |
| FOR: 05582 - M. & G. SNC DI TIOZZO GIMMI E  | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1735  | 9.239,60   |
| FOR: 05586 - META PLATFORMS IRELAND LIM     | 31/08/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/08/2024     | 8     | 10,63      |
| FOR: 05588 - ZAPPATERRA SANDRA              | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4137  | 1.901,20   |
| FOR: 05588 - ZAPPATERRA SANDRA              | 29/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 1     | 1.532,60   |
| FOR: 05588 - ZAPPATERRA SANDRA              | 28/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 268   | 1.891,50   |
| FOR: 05588 - ZAPPATERRA SANDRA              | 27/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 582   | 1.833,30   |
| FOR: 05588 - ZAPPATERRA SANDRA              | 29/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 996   | 1.697,50   |
| FOR: 05588 - ZAPPATERRA SANDRA              | 28/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1413  | 1.590,80   |
| FOR: 05588 - ZAPPATERRA SANDRA              | 25/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1878  | 1.377,40   |
| FOR: 05588 - ZAPPATERRA SANDRA              | 25/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2299  | 1.678,10   |
| FOR: 05588 - ZAPPATERRA SANDRA              | 27/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2803  | 2.182,50   |
| FOR: 05588 - ZAPPATERRA SANDRA              | 26/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3202  | 1.959,40   |
| FOR: 05588 - ZAPPATERRA SANDRA              | 28/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3681  | 1.852,70   |
| FOR: 05588 - ZAPPATERRA SANDRA              | 26/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 3997  | 2.085,50   |
| FOR: 05588 - ZAPPATERRA SANDRA              | 27/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2024     | 4527  | 1.784,80   |
| FOR: 05589 - SIRT I TELCO INFRASTRUCTURES S | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4202  | 3.389,05   |
| FOR: 05589 - SIRT I TELCO INFRASTRUCTURES S | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4203  | 4.907,40   |
| FOR: 05589 - SIRT I TELCO INFRASTRUCTURES S | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4515  | 900        |
| FOR: 05589 - SIRT I TELCO INFRASTRUCTURES S | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4516  | 4.901,93   |
| FOR: 05589 - SIRT I TELCO INFRASTRUCTURES S | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4517  | 1.267,43   |
| FOR: 05589 - SIRT I TELCO INFRASTRUCTURES S | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 208   | 23.867,00  |
| FOR: 05589 - SIRT I TELCO INFRASTRUCTURES S | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 804   | 10.836,49  |
| FOR: 05589 - SIRT I TELCO INFRASTRUCTURES S | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 158   | 3.622,23   |
| FOR: 05589 - SIRT I TELCO INFRASTRUCTURES S | 30/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 801   | 652,65     |
| FOR: 05589 - SIRT I TELCO INFRASTRUCTURES S | 30/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 358   | 2.705,93   |
| FOR: 05589 - SIRT I TELCO INFRASTRUCTURES S | 31/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 860   | 4.949,96   |
| FOR: 05589 - SIRT I TELCO INFRASTRUCTURES S | 31/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 863   | 3.162,64   |
| FOR: 05589 - SIRT I TELCO INFRASTRUCTURES S | 07/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 972   | 11.453,53  |
| FOR: 05589 - SIRT I TELCO INFRASTRUCTURES S | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1549  | 3.204,52   |
| FOR: 05589 - SIRT I TELCO INFRASTRUCTURES S | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2810  | 25.057,40  |
| FOR: 05589 - SIRT I TELCO INFRASTRUCTURES S | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2812  | 2.186,81   |
| FOR: 05589 - SIRT I TELCO INFRASTRUCTURES S | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2813  | 10.488,32  |
| FOR: 05589 - SIRT I TELCO INFRASTRUCTURES S | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2811  | 1.516,39   |
| FOR: 05589 - SIRT I TELCO INFRASTRUCTURES S | 04/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3305  | 1.429,59   |
| FOR: 05590 - CA' SOLARE DI BERGAMINI ALESS. | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4329  | 1.047,60   |
| FOR: 05590 - CA' SOLARE DI BERGAMINI ALESS. | 29/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 34    | 785,7      |
| FOR: 05590 - CA' SOLARE DI BERGAMINI ALESS. | 27/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 693   | 892,4      |
| FOR: 05590 - CA' SOLARE DI BERGAMINI ALESS. | 28/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 884   | 533,5      |
| FOR: 05591 - THETIS COSTRUZIONI SRL         | 05/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4538  | 13.000,00  |
| FOR: 05592 - LUCIANI LUCA - RIST.AL BARACON | 29/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 65    | 1.891,50   |
| FOR: 05592 - LUCIANI LUCA - RIST.AL BARACON | 28/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 310   | 252,2      |
| FOR: 05592 - LUCIANI LUCA - RIST.AL BARACON | 28/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 895   | 271,6      |
| FOR: 05592 - LUCIANI LUCA - RIST.AL BARACON | 29/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1110  | 106,7      |
| FOR: 05592 - LUCIANI LUCA - RIST.AL BARACON | 28/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1402  | 407,4      |
| FOR: 05592 - LUCIANI LUCA - RIST.AL BARACON | 25/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1984  | 271,6      |
| FOR: 05592 - LUCIANI LUCA - RIST.AL BARACON | 25/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2295  | 281,3      |

| Fornitore                                     | Data pagamento | Tipo pagamento     | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 05592 - LUCIANI LUCA - RIST.AL BARACON   | 26/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3377  | 523,8     |
| FOR: 05592 - LUCIANI LUCA - RIST.AL BARACON   | 26/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3378  | 281,3     |
| FOR: 05592 - LUCIANI LUCA - RIST.AL BARACON   | 28/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3586  | 38,8      |
| FOR: 05592 - LUCIANI LUCA - RIST.AL BARACON   | 26/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 3995  | 698,4     |
| FOR: 05592 - LUCIANI LUCA - RIST.AL BARACON   | 27/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2024     | 4543  | 407,4     |
| FOR: 05593 - FERRARA NUNZIO                   | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4172  | 475,3     |
| FOR: 05593 - FERRARA NUNZIO                   | 29/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 18    | 300,7     |
| FOR: 05593 - FERRARA NUNZIO                   | 28/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 258   | 591,7     |
| FOR: 05593 - FERRARA NUNZIO                   | 27/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 588   | 378,3     |
| FOR: 05593 - FERRARA NUNZIO                   | 29/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 993   | 339,5     |
| FOR: 05593 - FERRARA NUNZIO                   | 28/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1394  | 455,9     |
| FOR: 05593 - FERRARA NUNZIO                   | 25/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1897  | 485       |
| FOR: 05593 - FERRARA NUNZIO                   | 25/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2296  | 436,5     |
| FOR: 05593 - FERRARA NUNZIO                   | 27/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2804  | 339,5     |
| FOR: 05593 - FERRARA NUNZIO                   | 26/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3203  | 562,6     |
| FOR: 05593 - FERRARA NUNZIO                   | 28/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3643  | 562,6     |
| FOR: 05593 - FERRARA NUNZIO                   | 26/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4062  | 630,5     |
| FOR: 05593 - FERRARA NUNZIO                   | 27/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2024     | 4533  | 407,4     |
| FOR: 05594 - HR WALLINGFORD LIMITED           | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1279  | 2.500,00  |
| FOR: 05601 - TREVISANI MARCO                  | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4134  | 911,8     |
| FOR: 05601 - TREVISANI MARCO                  | 29/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 4     | 882,7     |
| FOR: 05601 - TREVISANI MARCO                  | 28/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 278   | 1.348,30  |
| FOR: 05601 - TREVISANI MARCO                  | 27/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 584   | 1.212,50  |
| FOR: 05601 - TREVISANI MARCO                  | 29/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 991   | 1.261,00  |
| FOR: 05601 - TREVISANI MARCO                  | 28/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1411  | 1.493,80  |
| FOR: 05601 - TREVISANI MARCO                  | 25/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1875  | 1.435,60  |
| FOR: 05601 - TREVISANI MARCO                  | 25/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2300  | 1.212,50  |
| FOR: 05601 - TREVISANI MARCO                  | 27/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2800  | 1.377,40  |
| FOR: 05601 - TREVISANI MARCO                  | 26/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3205  | 679       |
| FOR: 05601 - TREVISANI MARCO                  | 28/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3582  | 1.319,20  |
| FOR: 05601 - TREVISANI MARCO                  | 26/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 3994  | 1.328,90  |
| FOR: 05601 - TREVISANI MARCO                  | 27/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2024     | 4528  | 1.096,10  |
| FOR: 05603 - SIVIERO ERIKA                    | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4136  | 300,7     |
| FOR: 05603 - SIVIERO ERIKA                    | 29/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 23    | 543,2     |
| FOR: 05603 - SIVIERO ERIKA                    | 28/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 348   | 533,5     |
| FOR: 05603 - SIVIERO ERIKA                    | 27/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 590   | 300,7     |
| FOR: 05603 - SIVIERO ERIKA                    | 29/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 997   | 611,1     |
| FOR: 05603 - SIVIERO ERIKA                    | 28/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1395  | 349,2     |
| FOR: 05603 - SIVIERO ERIKA                    | 08/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2291  | 329,8     |
| FOR: 05603 - SIVIERO ERIKA                    | 25/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2307  | 475,3     |
| FOR: 05603 - SIVIERO ERIKA                    | 27/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2783  | 232,8     |
| FOR: 05603 - SIVIERO ERIKA                    | 26/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3370  | 455,9     |
| FOR: 05603 - SIVIERO ERIKA                    | 28/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3635  | 252,2     |
| FOR: 05603 - SIVIERO ERIKA                    | 26/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4003  | 611,1     |
| FOR: 05605 - LA FELTRINELLI INTERNET BOOKS    | 23/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 275   | 63,46     |
| FOR: 05605 - LA FELTRINELLI INTERNET BOOKS    | 16/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2024     | 478   | 185,25    |
| FOR: 05607 - EMILIANA SERBATOI SRL            | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1148  | 23.300,00 |
| FOR: 05609 - KAMSTRUP ITALY SRL               | 06/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4343  | 3.711,75  |
| FOR: 05609 - KAMSTRUP ITALY SRL               | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4406  | 520       |
| FOR: 05609 - KAMSTRUP ITALY SRL               | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3373  | 834,94    |
| FOR: 05609 - KAMSTRUP ITALY SRL               | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3296  | 806,4     |
| FOR: 05611 - BARILLANI NICOLA                 | 28/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 195   | 1.771,50  |
| FOR: 05612 - METIS SRL                        | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1205  | 500       |
| FOR: 05614 - S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFC | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4576  | 80        |
| FOR: 05614 - S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFC | 28/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2022  | 320       |
| FOR: 05614 - S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFC | 28/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1341  | 8.900,00  |
| FOR: 05614 - S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFC | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2046  | 7.125,00  |
| FOR: 05614 - S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFC | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2616  | 8.385,70  |
| FOR: 05614 - S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFC | 04/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3824  | 1.335,00  |
| FOR: 05617 - GS COPY DI STELLA LARA           | 15/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 361   | 325       |
| FOR: 05617 - GS COPY DI STELLA LARA           | 22/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 875   | 22,05     |
| FOR: 05617 - GS COPY DI STELLA LARA           | 27/09/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 30/09/2024     | 3454  | 27,05     |
| FOR: 05617 - GS COPY DI STELLA LARA           | 04/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4439  | 48,51     |
| FOR: 05617 - GS COPY DI STELLA LARA           | 07/10/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/10/2024     | 3737  | 8,2       |
| FOR: 05618 - SHEN ZHIBIN                      | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4181  | 989,4     |
| FOR: 05618 - SHEN ZHIBIN                      | 29/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 2     | 620,8     |
| FOR: 05618 - SHEN ZHIBIN                      | 28/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 277   | 843,9     |
| FOR: 05618 - SHEN ZHIBIN                      | 27/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 591   | 1.086,40  |
| FOR: 05618 - SHEN ZHIBIN                      | 29/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 995   | 853,6     |
| FOR: 05618 - SHEN ZHIBIN                      | 28/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1407  | 766,3     |
| FOR: 05618 - SHEN ZHIBIN                      | 25/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1906  | 940,9     |

| Fornitore                                    | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 05618 - SHEN ZHIBIN                     | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2364  | 737,2     |
| FOR: 05618 - SHEN ZHIBIN                     | 27/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2799  | 824,5     |
| FOR: 05618 - SHEN ZHIBIN                     | 26/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3204  | 504,4     |
| FOR: 05618 - SHEN ZHIBIN                     | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3639  | 1.028,20  |
| FOR: 05618 - SHEN ZHIBIN                     | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4063  | 960,3     |
| FOR: 05618 - SHEN ZHIBIN                     | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 4532  | 921,5     |
| FOR: 05620 - D.T.O. SRL                      | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3860  | 553,25    |
| FOR: 05620 - D.T.O. SRL                      | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 110   | 2.092,65  |
| FOR: 05620 - D.T.O. SRL                      | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1565  | 2.165,45  |
| FOR: 05620 - D.T.O. SRL                      | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3340  | 1.449,50  |
| FOR: 05624 - RIZZARDI VINCENZO               | 17/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 447   | 17.100,80 |
| FOR: 05624 - RIZZARDI VINCENZO               | 17/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 448   | 8.550,40  |
| FOR: 05625 - FABIANI GIOVANNA                | 02/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 435   | 4.275,20  |
| FOR: 05625 - FABIANI GIOVANNA                | 20/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 157   | 4.275,20  |
| FOR: 05625 - FABIANI GIOVANNA                | 29/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 252   | 4.275,20  |
| FOR: 05625 - FABIANI GIOVANNA                | 04/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 374   | 4.275,20  |
| FOR: 05625 - FABIANI GIOVANNA                | 17/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 450   | 4.275,20  |
| FOR: 05627 - PLASTICA CESENA SRL             | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1081  | 1.045,20  |
| FOR: 05627 - PLASTICA CESENA SRL             | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1080  | 1.256,16  |
| FOR: 05627 - PLASTICA CESENA SRL             | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1704  | 9.750,15  |
| FOR: 05627 - PLASTICA CESENA SRL             | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2189  | 1.256,16  |
| FOR: 05627 - PLASTICA CESENA SRL             | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2191  | 396,56    |
| FOR: 05627 - PLASTICA CESENA SRL             | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2507  | 759,7     |
| FOR: 05627 - PLASTICA CESENA SRL             | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3750  | 2.254,00  |
| FOR: 05627 - PLASTICA CESENA SRL             | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3770  | 518,15    |
| FOR: 05627 - PLASTICA CESENA SRL             | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3970  | 668,55    |
| FOR: 05629 - MININI SPA                      | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 735   | 8.925,75  |
| FOR: 05630 - SARTORI PAOLO L.P. ONE RIST. PI | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4363  | 2.124,30  |
| FOR: 05630 - SARTORI PAOLO L.P. ONE RIST. PI | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 160   | 1.280,40  |
| FOR: 05630 - SARTORI PAOLO L.P. ONE RIST. PI | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 465   | 1.358,00  |
| FOR: 05630 - SARTORI PAOLO L.P. ONE RIST. PI | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 876   | 1.522,90  |
| FOR: 05630 - SARTORI PAOLO L.P. ONE RIST. PI | 29/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1261  | 999,1     |
| FOR: 05630 - SARTORI PAOLO L.P. ONE RIST. PI | 29/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1656  | 902,1     |
| FOR: 05630 - SARTORI PAOLO L.P. ONE RIST. PI | 26/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2077  | 921,5     |
| FOR: 05630 - SARTORI PAOLO L.P. ONE RIST. PI | 07/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2672  | 708,1     |
| FOR: 05630 - SARTORI PAOLO L.P. ONE RIST. PI | 28/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3016  | 1.280,40  |
| FOR: 05630 - SARTORI PAOLO L.P. ONE RIST. PI | 26/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3242  | 1.309,50  |
| FOR: 05630 - SARTORI PAOLO L.P. ONE RIST. PI | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3772  | 1.484,10  |
| FOR: 05630 - SARTORI PAOLO L.P. ONE RIST. PI | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4251  | 1.775,10  |
| FOR: 05630 - SARTORI PAOLO L.P. ONE RIST. PI | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 4645  | 1.241,60  |
| FOR: 05632 - RISTORANTE AI TRE PINI DI BERTE | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4209  | 1.464,70  |
| FOR: 05632 - RISTORANTE AI TRE PINI DI BERTE | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 5     | 514,1     |
| FOR: 05632 - RISTORANTE AI TRE PINI DI BERTE | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 293   | 591,7     |
| FOR: 05632 - RISTORANTE AI TRE PINI DI BERTE | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 577   | 688,7     |
| FOR: 05632 - RISTORANTE AI TRE PINI DI BERTE | 29/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1063  | 766,3     |
| FOR: 05632 - RISTORANTE AI TRE PINI DI BERTE | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1401  | 552,9     |
| FOR: 05632 - RISTORANTE AI TRE PINI DI BERTE | 25/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1910  | 960,3     |
| FOR: 05632 - RISTORANTE AI TRE PINI DI BERTE | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2332  | 970       |
| FOR: 05632 - RISTORANTE AI TRE PINI DI BERTE | 27/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2948  | 824,5     |
| FOR: 05632 - RISTORANTE AI TRE PINI DI BERTE | 26/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3214  | 960,3     |
| FOR: 05632 - RISTORANTE AI TRE PINI DI BERTE | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3680  | 737,2     |
| FOR: 05632 - RISTORANTE AI TRE PINI DI BERTE | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 4545  | 649,9     |
| FOR: 05632 - RISTORANTE AI TRE PINI DI BERTE | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 4546  | 727,5     |
| FOR: 05636 - CENTRO FORMAZIONE E SERVIZI     | 08/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 571   | 81,97     |
| FOR: 05638 - GRUPPO SAE SPA                  | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3190  | 3.000,00  |
| FOR: 05639 - SANDALI MARCO                   | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4206  | 1.406,50  |
| FOR: 05639 - SANDALI MARCO                   | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 10    | 931,2     |
| FOR: 05639 - SANDALI MARCO                   | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 316   | 1.076,70  |
| FOR: 05639 - SANDALI MARCO                   | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 626   | 1.503,50  |
| FOR: 05639 - SANDALI MARCO                   | 29/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1082  | 1.134,90  |
| FOR: 05639 - SANDALI MARCO                   | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1442  | 1.144,60  |
| FOR: 05639 - SANDALI MARCO                   | 25/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1872  | 1.328,90  |
| FOR: 05639 - SANDALI MARCO                   | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2333  | 1.008,80  |
| FOR: 05639 - SANDALI MARCO                   | 27/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2792  | 1.348,30  |
| FOR: 05639 - SANDALI MARCO                   | 26/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3213  | 649,9     |
| FOR: 05639 - SANDALI MARCO                   | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3641  | 1.513,20  |
| FOR: 05639 - SANDALI MARCO                   | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 3992  | 1.387,10  |
| FOR: 05639 - SANDALI MARCO                   | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 4525  | 1.183,40  |
| FOR: 05640 - SANDALI GINETTA                 | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4135  | 1.619,90  |
| FOR: 05640 - SANDALI GINETTA                 | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 6     | 1.173,70  |
| FOR: 05640 - SANDALI GINETTA                 | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 265   | 1.600,50  |

| Fornitore                                  | Data pagamento | Tipo pagamento     | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 05640 - SANDALI GINETTA               | 27/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 586   | 1.687,80  |
| FOR: 05640 - SANDALI GINETTA               | 29/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 999   | 1.649,00  |
| FOR: 05640 - SANDALI GINETTA               | 28/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1403  | 1.755,70  |
| FOR: 05640 - SANDALI GINETTA               | 25/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1876  | 2.134,00  |
| FOR: 05640 - SANDALI GINETTA               | 25/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2331  | 1.872,10  |
| FOR: 05640 - SANDALI GINETTA               | 28/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3021  | 2.153,40  |
| FOR: 05640 - SANDALI GINETTA               | 26/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3200  | 2.007,90  |
| FOR: 05640 - SANDALI GINETTA               | 28/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3684  | 1.358,00  |
| FOR: 05640 - SANDALI GINETTA               | 26/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4000  | 2.376,50  |
| FOR: 05640 - SANDALI GINETTA               | 27/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2024     | 4529  | 1.862,40  |
| FOR: 05642 - ACCA software S.p.A.          | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4240  | 299       |
| FOR: 05642 - ACCA software S.p.A.          | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1776  | 883,3     |
| FOR: 05642 - ACCA software S.p.A.          | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1889  | 149       |
| FOR: 05642 - ACCA software S.p.A.          | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2776  | 1.249,00  |
| FOR: 05644 - PLURIMEDIA SRL                | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2023     | 3772  | 2.810,00  |
| FOR: 05644 - PLURIMEDIA SRL                | 24/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4635  | 1.582,50  |
| FOR: 05644 - PLURIMEDIA SRL                | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2943  | 1.688,00  |
| FOR: 05646 - FERRARA EXPO SRL              | 07/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1918  | 4.160,00  |
| FOR: 05646 - FERRARA EXPO SRL              | 02/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3329  | 50        |
| FOR: 05646 - FERRARA EXPO SRL              | 10/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3330  | 3.600,00  |
| FOR: 05648 - STUDIO RIVER SRL              | 27/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 184   | 1.550,00  |
| FOR: 05651 - ALP ENGINEERING SRL           | 02/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2248  | 20.290,11 |
| FOR: 05652 - BANCO BPM SPA                 | 05/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 198   | 17,19     |
| FOR: 05652 - BANCO BPM SPA                 | 12/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 199   | 120       |
| FOR: 05652 - BANCO BPM SPA                 | 30/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1375  | 17,19     |
| FOR: 05652 - BANCO BPM SPA                 | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2649  | 17,19     |
| FOR: 05652 - BANCO BPM SPA                 | 31/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3939  | 17,19     |
| FOR: 05655 - ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA  | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4642  | 1.947,96  |
| FOR: 05655 - ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA  | 31/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 164   | 2.029,31  |
| FOR: 05655-001 - ENILIVE SPA               | 01/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 553   | 2.642,06  |
| FOR: 05655-001 - ENILIVE SPA               | 02/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 945   | 3.231,32  |
| FOR: 05655-001 - ENILIVE SPA               | 30/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1368  | 2.927,30  |
| FOR: 05655-001 - ENILIVE SPA               | 31/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1849  | 1.913,70  |
| FOR: 05655-001 - ENILIVE SPA               | 01/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1943  | 2.524,62  |
| FOR: 05655-001 - ENILIVE SPA               | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2635  | 2.807,17  |
| FOR: 05655-001 - ENILIVE SPA               | 30/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3168  | 2.938,92  |
| FOR: 05655-001 - ENILIVE SPA               | 30/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3379  | 2.460,88  |
| FOR: 05655-001 - ENILIVE SPA               | 30/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3949  | 3.295,70  |
| FOR: 05655-001 - ENILIVE SPA               | 02/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4505  | 2.277,14  |
| FOR: 05655-001 - ENILIVE SPA               | 30/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2024     | 4926  | 2.122,74  |
| FOR: 05656 - CERBERO SOLUTIONS SRL         | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4265  | 4.500,00  |
| FOR: 05656 - CERBERO SOLUTIONS SRL         | 29/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 737   | 3.950,00  |
| FOR: 05656 - CERBERO SOLUTIONS SRL         | 28/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1453  | 3.950,00  |
| FOR: 05656 - CERBERO SOLUTIONS SRL         | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3176  | 10.000,00 |
| FOR: 05658 - FEDEX EXPRESS ITALY SRL       | 28/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 608   | 22,71     |
| FOR: 05658 - FEDEX EXPRESS ITALY SRL       | 13/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3375  | 22,15     |
| FOR: 05662 - 3CiME TECHNOLOGY SRL          | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2734  | 4.950,00  |
| FOR: 05662 - 3CiME TECHNOLOGY SRL          | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2791  | 20.000,00 |
| FOR: 05665 - DILITRUST ITALIA SRL          | 05/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2281  | 9.400,00  |
| FOR: 05667 - FERRO SRL                     | 03/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4207  | 75.150,81 |
| FOR: 05667 - FERRO SRL                     | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 215   | 1.022,59  |
| FOR: 05669 - KAHOOT! ASA                   | 29/02/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 29/02/2024     | 3     | 468       |
| FOR: 05670 - ZANELLA IMPIANTI SRL          | 04/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 13    | 13.285,80 |
| FOR: 05670 - ZANELLA IMPIANTI SRL          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 17    | 695,16    |
| FOR: 05670 - ZANELLA IMPIANTI SRL          | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 33    | 8.330,84  |
| FOR: 05670 - ZANELLA IMPIANTI SRL          | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 32    | 1.708,81  |
| FOR: 05672 - STUDIO ARCLAB SRL             | 05/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2653  | 250       |
| FOR: 05673 - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SF  | 05/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4620  | 141,18    |
| FOR: 05673 - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SF  | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4468  | 29        |
| FOR: 05673 - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SF  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 514   | 946,76    |
| FOR: 05673 - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SF  | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 513   | 836,08    |
| FOR: 05673 - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SF  | 31/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 981   | 201,79    |
| FOR: 05673 - THERMO FISHER DIAGNOSTICS SF  | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1136  | 53,16     |
| FOR: 05676 - PAJPER GAS SRL                | 28/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 178   | 166,1     |
| FOR: 05678 - GRETA 2 SRLS - RISTORANTE BAR | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4133  | 58,2      |
| FOR: 05678 - GRETA 2 SRLS - RISTORANTE BAR | 28/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 255   | 388       |
| FOR: 05678 - GRETA 2 SRLS - RISTORANTE BAR | 27/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 580   | 882,7     |
| FOR: 05678 - GRETA 2 SRLS - RISTORANTE BAR | 29/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 994   | 960,3     |
| FOR: 05678 - GRETA 2 SRLS - RISTORANTE BAR | 28/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1412  | 611,1     |
| FOR: 05678 - GRETA 2 SRLS - RISTORANTE BAR | 25/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1874  | 1.484,10  |
| FOR: 05678 - GRETA 2 SRLS - RISTORANTE BAR | 25/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2292  | 1.280,40  |

| Fornitore                                  | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 05678 - GRETA 2 SRLS - RISTORANTE BAR | 27/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2795  | 843,9     |
| FOR: 05678 - GRETA 2 SRLS - RISTORANTE BAR | 26/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3212  | 1.144,60  |
| FOR: 05678 - GRETA 2 SRLS - RISTORANTE BAR | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3683  | 805,1     |
| FOR: 05678 - GRETA 2 SRLS - RISTORANTE BAR | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4005  | 591,7     |
| FOR: 05679 - AIKOM TECHNOLOGY SRL          | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3751  | 2.942,85  |
| FOR: 05679 - AIKOM TECHNOLOGY SRL          | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4120  | 2.004,30  |
| FOR: 05679 - AIKOM TECHNOLOGY SRL          | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 207   | 831,25    |
| FOR: 05679 - AIKOM TECHNOLOGY SRL          | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 903   | 697,1     |
| FOR: 05679 - AIKOM TECHNOLOGY SRL          | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 811   | 3.141,03  |
| FOR: 05679 - AIKOM TECHNOLOGY SRL          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1362  | 1.585,70  |
| FOR: 05679 - AIKOM TECHNOLOGY SRL          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1355  | 3.185,69  |
| FOR: 05679 - AIKOM TECHNOLOGY SRL          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1446  | 1.112,01  |
| FOR: 05679 - AIKOM TECHNOLOGY SRL          | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1354  | 11.363,15 |
| FOR: 05679 - AIKOM TECHNOLOGY SRL          | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1765  | 3.839,62  |
| FOR: 05679 - AIKOM TECHNOLOGY SRL          | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3129  | 2.029,00  |
| FOR: 05679 - AIKOM TECHNOLOGY SRL          | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3532  | 709       |
| FOR: 05680 - DA DAIO DI MAGNANI ANDREA &   | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4138  | 407,4     |
| FOR: 05680 - DA DAIO DI MAGNANI ANDREA &   | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 8     | 145,5     |
| FOR: 05680 - DA DAIO DI MAGNANI ANDREA &   | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 264   | 378,3     |
| FOR: 05680 - DA DAIO DI MAGNANI ANDREA &   | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 585   | 184,3     |
| FOR: 05680 - DA DAIO DI MAGNANI ANDREA &   | 29/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1003  | 310,4     |
| FOR: 05680 - DA DAIO DI MAGNANI ANDREA &   | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1414  | 271,6     |
| FOR: 05680 - DA DAIO DI MAGNANI ANDREA &   | 25/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1901  | 446,2     |
| FOR: 05680 - DA DAIO DI MAGNANI ANDREA &   | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2293  | 291       |
| FOR: 05680 - DA DAIO DI MAGNANI ANDREA &   | 27/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2805  | 543,2     |
| FOR: 05680 - DA DAIO DI MAGNANI ANDREA &   | 26/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3201  | 339,5     |
| FOR: 05680 - DA DAIO DI MAGNANI ANDREA &   | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3583  | 358,9     |
| FOR: 05680 - DA DAIO DI MAGNANI ANDREA &   | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 3998  | 378,3     |
| FOR: 05680 - DA DAIO DI MAGNANI ANDREA &   | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 4526  | 174,6     |
| FOR: 05681 - ZUCCHETTI INFORMATICA SPA     | 08/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1396  | 12.020,00 |
| FOR: 05681 - ZUCCHETTI INFORMATICA SPA     | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 924   | 10.050,00 |
| FOR: 05681 - ZUCCHETTI INFORMATICA SPA     | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2232  | 1.280,00  |
| FOR: 05681 - ZUCCHETTI INFORMATICA SPA     | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2562  | 8.883,10  |
| FOR: 05681 - ZUCCHETTI INFORMATICA SPA     | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2721  | 3.424,00  |
| FOR: 05682 - DELTA COVER SRL               | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2023     | 3811  | 17.400,00 |
| FOR: 05682 - DELTA COVER SRL               | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4479  | 17.940,00 |
| FOR: 05682 - DELTA COVER SRL               | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2277  | 62.094,61 |
| FOR: 05682 - DELTA COVER SRL               | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3759  | 312,03    |
| FOR: 05684 - COSTRUZIONI STRADALI MARTINI  | 11/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 349   | 32003,94  |
| FOR: 05684 - COSTRUZIONI STRADALI MARTINI  | 11/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 349   | 17.300,00 |
| FOR: 05688 - BALLANDI GIAN LUCA            | 02/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 92    | 509,18    |
| FOR: 05688 - BALLANDI GIAN LUCA            | 28/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 378   | 1.697,28  |
| FOR: 05689 - CONSORZIO FUTURO IN RICERCA   | 02/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2646  | 2.000,00  |
| FOR: 05689 - CONSORZIO FUTURO IN RICERCA   | 13/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3166  | 10.000,00 |
| FOR: 05692 - SMEUP ICS S.r.l.              | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3499  | 866,23    |
| FOR: 05692 - SMEUP ICS S.r.l.              | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2023     | 3352  | 4.406,64  |
| FOR: 05692 - SMEUP ICS S.r.l.              | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4449  | 3.000,00  |
| FOR: 05692 - SMEUP ICS S.r.l.              | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1169  | 388       |
| FOR: 05692 - SMEUP ICS S.r.l.              | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 689   | 1.529,55  |
| FOR: 05692 - SMEUP ICS S.r.l.              | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1328  | 772,64    |
| FOR: 05694 - O.G. GOLD SRLS                | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4282  | 1.969,10  |
| FOR: 05694 - O.G. GOLD SRLS                | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 78    | 1.784,80  |
| FOR: 05694 - O.G. GOLD SRLS                | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 335   | 2.880,90  |
| FOR: 05694 - O.G. GOLD SRLS                | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 587   | 2.686,90  |
| FOR: 05694 - O.G. GOLD SRLS                | 29/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 990   | 2.977,90  |
| FOR: 05694 - O.G. GOLD SRLS                | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1400  | 3.511,40  |
| FOR: 05694 - O.G. GOLD SRLS                | 25/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1877  | 3.036,10  |
| FOR: 05694 - O.G. GOLD SRLS                | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2438  | 1.394,20  |
| FOR: 05694 - O.G. GOLD SRLS                | 27/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2798  | 2.395,90  |
| FOR: 05694 - O.G. GOLD SRLS                | 07/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3198  | 1.358,00  |
| FOR: 05694 - O.G. GOLD SRLS                | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3585  | 2.260,10  |
| FOR: 05694 - O.G. GOLD SRLS                | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4261  | 1.261,00  |
| FOR: 05694 - O.G. GOLD SRLS                | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 4646  | 1.367,70  |
| FOR: 05697 - NT NUOVE TECNOLOGIE S.r.l.    | 21/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4195  | 1.920,00  |
| FOR: 05702 - ARXEM SRL                     | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2023     | 3610  | 1.120,00  |
| FOR: 05707 - PUNTO 3 SRL                   | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 525   | 5.500,00  |
| FOR: 05708 - AP & PARTNERS SRL             | 24/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4611  | 1.660,00  |
| FOR: 05708 - AP & PARTNERS SRL             | 24/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4610  | 1.900,00  |
| FOR: 05708 - AP & PARTNERS SRL             | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 91    | 4.580,00  |
| FOR: 05708 - AP & PARTNERS SRL             | 05/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4612  | 1.500,00  |
| FOR: 05708 - AP & PARTNERS SRL             | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2009  | 2.437,50  |

| Fornitore                                 | Data pagamento | Tipo pagamento     | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento    |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------|--------------|
| FOR: 05708 - AP & PARTNERS SRL            | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2527  | 2.437,50     |
| FOR: 05708 - AP & PARTNERS SRL            | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3125  | 2.437,50     |
| FOR: 05708 - AP & PARTNERS SRL            | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3352  | 2.437,50     |
| FOR: 05708 - AP & PARTNERS SRL            | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3902  | 2.437,50     |
| FOR: 05708 - AP & PARTNERS SRL            | 04/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4187  | 2.437,50     |
| FOR: 05709 - IDROAMBIENTE SRL             | 29/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 56    | 243.929,63   |
| FOR: 05710 - TIP TRAILER SERVICES ITALY   | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4233  | 5.000,00     |
| FOR: 05710 - TIP TRAILER SERVICES ITALY   | 14/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 53    | 5000         |
| FOR: 05710 - TIP TRAILER SERVICES ITALY   | 14/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 690   | 140          |
| FOR: 05710 - TIP TRAILER SERVICES ITALY   | 14/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 347   | 5000         |
| FOR: 05710 - TIP TRAILER SERVICES ITALY   | 14/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 720   | 5.000,00     |
| FOR: 05710 - TIP TRAILER SERVICES ITALY   | 08/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 989   | 5.000,00     |
| FOR: 05710 - TIP TRAILER SERVICES ITALY   | 10/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1509  | 5.000,00     |
| FOR: 05710 - TIP TRAILER SERVICES ITALY   | 30/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2008  | 5.000,00     |
| FOR: 05710 - TIP TRAILER SERVICES ITALY   | 31/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2467  | 5.000,00     |
| FOR: 05710 - TIP TRAILER SERVICES ITALY   | 31/08/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 31/08/2024     | 2821  | 5.000,00     |
| FOR: 05710 - TIP TRAILER SERVICES ITALY   | 16/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3258  | 5.000,00     |
| FOR: 05710 - TIP TRAILER SERVICES ITALY   | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3382  | 94,49        |
| FOR: 05710 - TIP TRAILER SERVICES ITALY   | 14/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3642  | 5.000,00     |
| FOR: 05710 - TIP TRAILER SERVICES ITALY   | 19/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4106  | 5.000,00     |
| FOR: 05710 - TIP TRAILER SERVICES ITALY   | 31/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2024     | 4520  | 5.000,00     |
| FOR: 05712 - NOVARES                      | 29/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2023     | 3060  | 2.400,00     |
| FOR: 05715 - COMMIFY ITALIA SRL-SKEBBY    | 07/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1295  | 1.400,00     |
| FOR: 05715 - COMMIFY ITALIA SRL-SKEBBY    | 21/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4455  | 360          |
| FOR: 05718 - ALBERIGHI GIOVANNI           | 28/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 196   | 2.080,00     |
| FOR: 05719 - FONDAZIONE GLOBAL COMPACT    | 10/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 10/09/2024     | 21    | 1.500,00     |
| FOR: 05723 - STUDIO BOLZONI DI ALBERTO BO | 11/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 11    | 102,77       |
| FOR: 05725 - ALGECO S.P.A.                | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 2041  | 7.000,00     |
| FOR: 05725 - ALGECO S.P.A.                | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3152  | 2.460,00     |
| FOR: 05726 - TECNOCLIMAP DI MARANGON E.   | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 76    | 480          |
| FOR: 05727 - GARO MARIA LUISA             | 12/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 441   | 6.004,13     |
| FOR: 05728 - COSTRUIRE SOCIETA' COOPERATI | 03/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4239  | 39000        |
| FOR: 05728 - COSTRUIRE SOCIETA' COOPERATI | 03/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4239  | 45982,8      |
| FOR: 05728 - COSTRUIRE SOCIETA' COOPERATI | 03/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4239  | 15.000,00    |
| FOR: 05729 - QUANTANALITICA SRL           | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 201   | 2.165,80     |
| FOR: 05731 - BASSI FRANCESCO              | 22/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 9     | 2.386,80     |
| FOR: 05731 - BASSI FRANCESCO              | 10/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 124   | 2.386,80     |
| FOR: 05731 - BASSI FRANCESCO              | 29/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 247   | 2.386,80     |
| FOR: 05731 - BASSI FRANCESCO              | 04/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 373   | 2.386,80     |
| FOR: 05732 - BARBE' MARCELLO              | 06/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 414   | 8.322,08     |
| FOR: 05733 - CAPPELLOTTO SPA              | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4569  | 837,5        |
| FOR: 05734 - EDITH GROUP S.r.l.           | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4628  | 12.000,00    |
| FOR: 05734 - EDITH GROUP S.r.l.           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2796  | 12.000,00    |
| FOR: 05734 - EDITH GROUP S.r.l.           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2797  | 6.000,00     |
| FOR: 05735 - BLQ SERVICE SRL              | 08/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1627  | 3.980,00     |
| FOR: 05735 - BLQ SERVICE SRL              | 08/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1740  | 2.065,00     |
| FOR: 05736 - BIOTEC SRL                   | 08/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4583  | 1.278,00     |
| FOR: 05736 - BIOTEC SRL                   | 30/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 502   | 2.982,00     |
| FOR: 05737 - NORD AMBIENTE RETE IMPRESE   | 18/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 7     | 1.276.808,65 |
| FOR: 05737 - NORD AMBIENTE RETE IMPRESE   | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1999  | 5970         |
| FOR: 05737 - NORD AMBIENTE RETE IMPRESE   | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1999  | 29850        |
| FOR: 05737 - NORD AMBIENTE RETE IMPRESE   | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1999  | 69650        |
| FOR: 05737 - NORD AMBIENTE RETE IMPRESE   | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1999  | 40504,79     |
| FOR: 05737 - NORD AMBIENTE RETE IMPRESE   | 27/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1999  | 28.229,12    |
| FOR: 05737 - NORD AMBIENTE RETE IMPRESE   | 01/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1999  | 738.503,31   |
| FOR: 05737 - NORD AMBIENTE RETE IMPRESE   | 21/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2923  | 22.885,00    |
| FOR: 05737 - NORD AMBIENTE RETE IMPRESE   | 21/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2923  | 19.900,00    |
| FOR: 05737 - NORD AMBIENTE RETE IMPRESE   | 21/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2923  | 21.775,67    |
| FOR: 05737 - NORD AMBIENTE RETE IMPRESE   | 21/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2923  | 44.793,04    |
| FOR: 05737 - NORD AMBIENTE RETE IMPRESE   | 21/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2923  | 127.458,06   |
| FOR: 05737 - NORD AMBIENTE RETE IMPRESE   | 21/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2923  | 121.176,79   |
| FOR: 05737 - NORD AMBIENTE RETE IMPRESE   | 21/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2923  | 563.522,99   |
| FOR: 05738 - PS AUTOMAZIONE SRL           | 03/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 288   | 330          |
| FOR: 05739 - GRETA SRL - RIST. NOI PRIMI  | 02/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2023     | 4132  | 3.026,40     |
| FOR: 05739 - GRETA SRL - RIST. NOI PRIMI  | 29/01/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/01/2024     | 3     | 2.880,90     |
| FOR: 05739 - GRETA SRL - RIST. NOI PRIMI  | 28/02/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 29/02/2024     | 254   | 3.152,50     |
| FOR: 05739 - GRETA SRL - RIST. NOI PRIMI  | 27/03/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/03/2024     | 581   | 2.706,30     |
| FOR: 05739 - GRETA SRL - RIST. NOI PRIMI  | 29/04/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/04/2024     | 1055  | 2.754,80     |
| FOR: 05739 - GRETA SRL - RIST. NOI PRIMI  | 28/05/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/05/2024     | 1406  | 2.376,50     |
| FOR: 05739 - GRETA SRL - RIST. NOI PRIMI  | 25/06/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/06/2024     | 1873  | 2.298,90     |
| FOR: 05739 - GRETA SRL - RIST. NOI PRIMI  | 25/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2405  | 1.901,20     |

| Fornitore                                  | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 05739 - GRETA SRL - RIST. NOI PRIMI   | 27/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2794  | 2.357,10  |
| FOR: 05739 - GRETA SRL - RIST. NOI PRIMI   | 26/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3241  | 2.095,20  |
| FOR: 05739 - GRETA SRL - RIST. NOI PRIMI   | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3682  | 2.454,10  |
| FOR: 05739 - GRETA SRL - RIST. NOI PRIMI   | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 3999  | 2.492,90  |
| FOR: 05739 - GRETA SRL - RIST. NOI PRIMI   | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 4531  | 2.473,50  |
| FOR: 05741 - DAGSO SRL                     | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 983   | 1.035,00  |
| FOR: 05741 - DAGSO SRL                     | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 985   | 200       |
| FOR: 05742 - IL CONFINO SRL - RISTORANTE - | 02/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2023     | 4252  | 203,7     |
| FOR: 05742 - IL CONFINO SRL - RISTORANTE - | 29/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 12    | 455,9     |
| FOR: 05742 - IL CONFINO SRL - RISTORANTE - | 28/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 261   | 1.649,00  |
| FOR: 05742 - IL CONFINO SRL - RISTORANTE - | 27/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 576   | 1.328,90  |
| FOR: 05742 - IL CONFINO SRL - RISTORANTE - | 29/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 998   | 776       |
| FOR: 05742 - IL CONFINO SRL - RISTORANTE - | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1398  | 1.134,90  |
| FOR: 05742 - IL CONFINO SRL - RISTORANTE - | 25/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1899  | 873       |
| FOR: 05742 - IL CONFINO SRL - RISTORANTE - | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2298  | 756,6     |
| FOR: 05742 - IL CONFINO SRL - RISTORANTE - | 28/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3020  | 1.067,00  |
| FOR: 05742 - IL CONFINO SRL - RISTORANTE - | 26/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3199  | 1.067,00  |
| FOR: 05742 - IL CONFINO SRL - RISTORANTE - | 28/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3685  | 1.765,40  |
| FOR: 05742 - IL CONFINO SRL - RISTORANTE - | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4004  | 1.813,90  |
| FOR: 05742 - IL CONFINO SRL - RISTORANTE - | 27/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 4530  | 1.532,60  |
| FOR: 05744 - ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUT   | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 785   | 590       |
| FOR: 05745 - MOBILFER SRL                  | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 474   | 7.448,00  |
| FOR: 05746 - CLT AUTOTRASPORTI SRL         | 08/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 508   | 4.100,00  |
| FOR: 05746 - CLT AUTOTRASPORTI SRL         | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1141  | 1.600,00  |
| FOR: 05746 - CLT AUTOTRASPORTI SRL         | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1142  | 2.100,00  |
| FOR: 05746 - CLT AUTOTRASPORTI SRL         | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1989  | 1.500,00  |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 03/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 193   | 1.115,36  |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 645   | 4.344,48  |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 07/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 646   | 1.397,00  |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1052  | 4.344,40  |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1051  | 737       |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1160  | 1.282,34  |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1053  | 564,7     |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1245  | 837,26    |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1054  | 654,09    |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1653  | 246,97    |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2064  | 37        |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2061  | 368,5     |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2397  | 802       |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2889  | 147,24    |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2885  | 1.343,12  |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2886  | 368,5     |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2887  | 902,72    |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2883  | 980       |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3274  | 768,72    |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3273  | 416,2     |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3272  | 2.094,40  |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3579  | 765,78    |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3578  | 728,21    |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3577  | 268,42    |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3580  | 272,55    |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3574  | 1.034,80  |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3576  | 2.360,00  |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3581  | 99,2      |
| FOR: 05747 - ZANUTTA S.P.A.                | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3575  | 236,7     |
| FOR: 05749 - EDILFERRO SRL                 | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1773  | 90.845,20 |
| FOR: 05749 - EDILFERRO SRL                 | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1774  | 7.120,91  |
| FOR: 05749 - EDILFERRO SRL                 | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3261  | 456,51    |
| FOR: 05750 - ORION SRL                     | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1503  | 3.403,80  |
| FOR: 05750 - ORION SRL                     | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1751  | 4.395,00  |
| FOR: 05751 - TRAPELLA PAOLO                | 28/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 64    | 393       |
| FOR: 05751 - TRAPELLA PAOLO                | 28/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 380   | 2.243,10  |
| FOR: 05752 - DAL MASO GROUP SRL            | 02/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 953   | 1.290,00  |
| FOR: 05754 - CENTO IMPIANTI S.r.l.         | 01/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 947   | 2.480,55  |
| FOR: 05754 - CENTO IMPIANTI S.r.l.         | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3870  | 3.605,08  |
| FOR: 05755 - SNF Italia s.r.l. Socio Unico | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 803   | 3.750,00  |
| FOR: 05756 - NEXSYS SRL                    | 28/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 605   | 2.500,00  |
| FOR: 05757 - PRANDI SRLS                   | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1077  | 5.246,00  |
| FOR: 05757 - PRANDI SRLS                   | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1726  | 4.754,00  |
| FOR: 05757 - PRANDI SRLS                   | 22/08/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2936  | 7.197,50  |
| FOR: 05757 - PRANDI SRLS                   | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2374  | 4.212,75  |



| Fornitore                                      | Data pagamento | Tipo pagamento    | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 05757 - PRANDI SRLS                       | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1962  | 1.766,50  |
| FOR: 05757 - PRANDI SRLS                       | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2888  | 8.985,00  |
| FOR: 05757 - PRANDI SRLS                       | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3275  | 1.802,25  |
| FOR: 05758 - CHIMITEX SPA                      | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1747  | 2.621,48  |
| FOR: 05758 - CHIMITEX SPA                      | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3269  | 2.513,11  |
| FOR: 05758 - CHIMITEX SPA                      | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3255  | 2.616,32  |
| FOR: 05759 - IL GIARDINO DEI CESARI VIVAI SA   | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 743   | 450       |
| FOR: 05760 - BLU BATTERIE SNC DI D'APICE MA    | 19/01/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/01/2024     | 162   | 177,07    |
| FOR: 05760 - BLU BATTERIE SNC DI D'APICE MA    | 26/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2404  | 168,95    |
| FOR: 05761 - CAMERA DI COMMERCIO DI RAVI       | 25/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3588  | 50        |
| FOR: 05763 - SOC.AGR.ZANGIROLAMI MASSIM        | 23/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/12/2024     | 4949  | 227,28    |
| FOR: 05764 - MOVISCAVITER S.r.l.               | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 825   | 9.266,80  |
| FOR: 05765 - DEFINITIVE INNOVATION SRL         | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1543  | 11.745,00 |
| FOR: 05765 - DEFINITIVE INNOVATION SRL         | 31/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1672  | 1.788,00  |
| FOR: 05765 - DEFINITIVE INNOVATION SRL         | 24/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2464  | 19.575,00 |
| FOR: 05765 - DEFINITIVE INNOVATION SRL         | 24/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2465  | 2.980,00  |
| FOR: 05765 - DEFINITIVE INNOVATION SRL         | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2464  | 7.830,00  |
| FOR: 05765 - DEFINITIVE INNOVATION SRL         | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2465  | 1.192,00  |
| FOR: 05766 - SUNRISE RENT SCAVI SRL            | 11/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1640  | 28.731,28 |
| FOR: 05767 - LA RISORSA UMANA.IT SRL           | 02/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1294  | 1.650,00  |
| FOR: 05768 - UMANA SPA                         | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1415  | 5.336,48  |
| FOR: 05768 - UMANA SPA                         | 28/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1866  | 7.735,40  |
| FOR: 05768 - UMANA SPA                         | 29/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1948  | 8.044,32  |
| FOR: 05768 - UMANA SPA                         | 02/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2657  | 7.364,10  |
| FOR: 05768 - UMANA SPA                         | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3051  | 7.934,14  |
| FOR: 05768 - UMANA SPA                         | 07/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3388  | 7.514,33  |
| FOR: 05768 - UMANA SPA                         | 03/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3919  | 7.570,60  |
| FOR: 05768 - UMANA SPA                         | 12/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 4357  | 8.354,99  |
| FOR: 05769 - TOLOTTI STEFANO                   | 29/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 143   | 830,09    |
| FOR: 05770 - SEAC SPA                          | 19/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 29/02/2024     | 56    | 72,55     |
| FOR: 05771 - S.B.M. DI SUCCI CIMENTINI ENEA    | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 96    | 39,6      |
| FOR: 05772 - BUREAU VERITAS ITALIA SPA         | 21/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 805   | 3.467,71  |
| FOR: 05774 - NOVISERVICE SRL                   | 26/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2103  | 300       |
| FOR: 05774 - NOVISERVICE SRL                   | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3395  | 300       |
| FOR: 05776 - SAL TEC SRL                       | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3316  | 6.720,00  |
| FOR: 05776 - SAL TEC SRL                       | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3315  | 474       |
| FOR: 05776 - SAL TEC SRL                       | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3304  | 3.673,60  |
| FOR: 05776 - SAL TEC SRL                       | 06/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3424  | 7.934,75  |
| FOR: 05777 - PRO LOCO OSTELLATO APS            | 28/03/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 80    | 2.000,00  |
| FOR: 05780 - PALINURO SRL                      | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 95    | 30,91     |
| FOR: 05780 - PALINURO SRL                      | 30/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 95    | 29,1      |
| FOR: 05781 - EDITORIALE NAZIONALE SRL          | 21/02/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/03/2024     | 942   | 173,07    |
| FOR: 05782 - RIST. FUJIKO GUARRACINO ANNA      | 29/04/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1000  | 48,5      |
| FOR: 05782 - RIST. FUJIKO GUARRACINO ANNA      | 28/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1405  | 174,6     |
| FOR: 05782 - RIST. FUJIKO GUARRACINO ANNA      | 25/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1902  | 126,1     |
| FOR: 05782 - RIST. FUJIKO GUARRACINO ANNA      | 25/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2363  | 29,1      |
| FOR: 05782 - RIST. FUJIKO GUARRACINO ANNA      | 26/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/11/2024     | 3996  | 19,4      |
| FOR: 05783 - SEP IDRAULICA SRL                 | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/04/2024     | 1348  | 1.676,10  |
| FOR: 05783 - SEP IDRAULICA SRL                 | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/07/2024     | 2414  | 2.468,00  |
| FOR: 05785 - U.D.X. SRL                        | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1922  | 6.204,00  |
| FOR: 05786 - DIAGON ALLEY SRL                  | 04/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2152  | 2.400,00  |
| FOR: 05786 - DIAGON ALLEY SRL                  | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3124  | 1.350,00  |
| FOR: 05786 - DIAGON ALLEY SRL                  | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/10/2024     | 3955  | 800       |
| FOR: 05787 - CLIMATERM SRLS                    | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2933  | 430       |
| FOR: 05788 - SAL CONSULTING S.r.l.             | 24/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3186  | 680       |
| FOR: 05789 - PANIZZA SISTEMI DI APERTURA SI    | 03/09/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1919  | 1.930,00  |
| FOR: 05789 - PANIZZA SISTEMI DI APERTURA SI    | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2832  | 178,75    |
| FOR: 05791 - FARTECNICA SNC di Palmieri S. e f | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1816  | 480       |
| FOR: 05792 - ECOINERTI SRL                     | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2921  | 17.057,50 |
| FOR: 05793 - DPHARMA REAL ESTATE SRL           | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2094  | 3.892,20  |
| FOR: 05794 - IKOS SRL                          | 09/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 199   | 72,9      |
| FOR: 05795 - G.I. SERVICE SRL                  | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 2147  | 1.490,00  |
| FOR: 05796 - COMART COPPARESE                  | 06/05/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 155   | 488       |
| FOR: 05797 - WHITE LAB SRL                     | 27/06/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/05/2024     | 1542  | 2.638,29  |
| FOR: 05797 - WHITE LAB SRL                     | 05/11/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3295  | 1.729,20  |
| FOR: 05798 - PUPPINATO & PICINQUE SRL          | 31/07/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/06/2024     | 1942  | 1.063,54  |
| FOR: 05799 - BALDI SRL                         | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 3126  | 1.000,00  |
| FOR: 05799 - BALDI SRL                         | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2956  | 3.181,60  |
| FOR: 05799 - BALDI SRL                         | 01/10/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 31/08/2024     | 2838  | 250       |
| FOR: 05799 - BALDI SRL                         | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3483  | 1.580,00  |
| FOR: 05799 - BALDI SRL                         | 04/12/2024     | Bonifico Bancario | Fattura        | 30/09/2024     | 3549  | 1.500,00  |

| Fornitore                                    | Data pagamento | Tipo pagamento     | Tipo documento | Data documento | Prog. | Pagamento |
|----------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| FOR: 05802 - MAPRO INTERNATIONAL MACCH       | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2585  | 1.134,00  |
| FOR: 05803 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITA   | 02/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2665  | 1.600,00  |
| FOR: 05803 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITA   | 03/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3963  | 602,46    |
| FOR: 05804 - PIDE SRL                        | 08/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2574  | 2.500,00  |
| FOR: 05805 - SOCOMEC SPA                     | 31/07/2024     | Contrassegno       | Fattura        | 31/07/2024     | 2544  | 12.750,00 |
| FOR: 05806 - NETSETMAN GMBH                  | 30/06/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 30/06/2024     | 7     | 675       |
| FOR: 05810 - O.R.I. DI ALTINI ANNAMARIA E C. | 10/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2341  | 950       |
| FOR: 05810 - O.R.I. DI ALTINI ANNAMARIA E C. | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3481  | 470       |
| FOR: 05811 - TEF SRL                         | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2840  | 700       |
| FOR: 05811 - TEF SRL                         | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2837  | 2.290,00  |
| FOR: 05811 - TEF SRL                         | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 2834  | 3.500,00  |
| FOR: 05811 - TEF SRL                         | 06/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3805  | 5.800,00  |
| FOR: 05812 - AMG IMPIANTI SRL                | 03/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2737  | 7.053,83  |
| FOR: 05813 - ADAPT SERVIZI SRL               | 18/06/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 30/06/2024     | 232   | 100       |
| FOR: 05814 - CASADEI MATTEO                  | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 37    | 7.286,50  |
| FOR: 05815 - PARATI UNICUM SNC di Giglioli R | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3096  | 10.783,60 |
| FOR: 05815 - PARATI UNICUM SNC di Giglioli R | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3264  | 63,25     |
| FOR: 05815 - PARATI UNICUM SNC di Giglioli R | 04/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3834  | 416,19    |
| FOR: 05816 - SICURFORM SRL                   | 03/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4352  | 1.700,00  |
| FOR: 05819 - FIBERCOP SPA                    | 17/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2704  | 87,59     |
| FOR: 05819 - FIBERCOP SPA                    | 17/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/07/2024     | 2705  | 87,59     |
| FOR: 05819 - FIBERCOP SPA                    | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3426  | 440,54    |
| FOR: 05819 - FIBERCOP SPA                    | 01/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 3298  | 368,79    |
| FOR: 05819 - FIBERCOP SPA                    | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3624  | 87,59     |
| FOR: 05819 - FIBERCOP SPA                    | 05/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3690  | 560,11    |
| FOR: 05819 - FIBERCOP SPA                    | 15/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3986  | 87,59     |
| FOR: 05819 - FIBERCOP SPA                    | 04/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4048  | 87,59     |
| FOR: 05823 - DMA S.r.l.                      | 15/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3075  | 792       |
| FOR: 05823 - DMA S.r.l.                      | 15/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3087  | 4.840,96  |
| FOR: 05823 - DMA S.r.l.                      | 04/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3689  | 4.840,96  |
| FOR: 05824 - UNIVERSITA' NICCOLO' CUSANO 1   | 29/07/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 290   | 2.516,00  |
| FOR: 05825 - AMBRA BIANCHI                   | 25/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/09/2024     | 350   | 522       |
| FOR: 05826 - OBIETTIVO EUROPA SRL            | 07/08/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 3172  | 160       |
| FOR: 05828 - GCM MIGLIARINO ASD              | 10/09/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/08/2024     | 289   | 3.050,00  |
| FOR: 05830 - MR SERVICES S.a.s. di MOZZO REI | 24/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3749  | 674       |
| FOR: 05834 - GRUPPO EUROCONFERENCE SPA       | 12/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4462  | 890       |
| FOR: 05838 - UMANA FORMA SRL                 | 12/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4517  | 3.840,00  |
| FOR: 05840 - BERSANI ALESSANDRO              | 30/11/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 30/11/2024     | 4259  | 98,36     |
| FOR: 05842 - ASSOCIAZIONE LEA-LIBERI EDITOF  | 11/10/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 3930  | 224,9     |
| FOR: 05843 - GUARALDI ANDREA                 | 28/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/10/2024     | 396   | 534,4     |
| FOR: 05845 - VOLKSWAGEN LEASING GMBH         | 30/11/2024     | PAGAMENTO AVVENUTO | Fattura        | 30/11/2024     | 4199  | 3.688,09  |
| FOR: 05846 - AL CAMPANILE SAS DI CALZOLARI   | 26/11/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 4248  | 77,6      |
| FOR: 05848 - NICA SRL INFORMATICA AZIENDA    | 11/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2024     | 4923  | 350       |
| FOR: 05851 - CAROLI GIUSEPPE FLAVIO          | 18/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 30/11/2024     | 415   | 386,8     |
| FOR: 05862 - GRAND PRIX SRL                  | 02/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2024     | 4910  | 57,38     |
| FOR: 05863 - BONIFICHE FERRARESI SPA         | 31/12/2024     | Bonifico Bancario  | Fattura        | 31/12/2024     | 4966  | 505,53    |