

| COMUNE DI SPOTORNO – DETTAGLIO INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI IV TRIM. 2024 |              |                 |           |                     |                |            |                     |                                                       |             |                |                  |                   |                    |                           |                     |                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|---------------------|----------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|--|
| Numero                                                                          | Data Fattura | Importo Fattura | IVA       | Scissione Pagamenti | Importo Dovuto | CIG        | Data Protocollo (B) | Ragione Sociale                                       | Partita IVA | Numero Mandato | Data Mandato (C) | Data Scadenza (A) | Data Pagamento (B) | Differenza giorni (C=B-A) | Importo Fattura (D) | Indicatore Fattura (E=C X D) |  |
| 49186                                                                           | 07/05/2024   | 496,21          | 89,48     | SI                  | 406,73         | ZF63B02CB6 | 13/05/2024          | VOIPVOICE S.R.L.                                      | 05618320484 | 3073           | 14/11/2024       | 12/06/2024        | 14/11/2024         | 155                       | 406,73              | 63.043,15                    |  |
| 58676                                                                           | 07/06/2024   | 366,23          | 66,04     | SI                  | 300,19         | ZF63B02CB6 | 13/06/2024          | VOIPVOICE S.R.L.                                      | 05618320484 | 3073           | 14/11/2024       | 13/07/2024        | 14/11/2024         | 124                       | 300,19              | 37.223,56                    |  |
| 14 PA                                                                           | 28/06/2024   | 29.859,68       | 5.384,53  | SI                  | 24.475,15      | A03B3958FD | 28/06/2024          | F.LLI REBELLA SRL                                     | 00645930090 | 2665           | 03/10/2024       | 28/07/2024        | 03/10/2024         | 67                        | 24.475,15           | 1.639.835,05                 |  |
| 18/PA                                                                           | 26/06/2024   | 54.958,88       | 9.910,62  | SI                  | 45.048,26      | B19129D04E | 01/07/2024          | CO.S.PE.F S.R.L. A SOCIO UNICO                        | 01846550992 | 2640           | 01/10/2024       | 31/07/2024        | 01/10/2024         | 62                        | 45.048,26           | 2.792.992,12                 |  |
| 16                                                                              | 29/07/2024   | 2.344,00        | 422,69    | NO                  | 2.344,00       | Z8C3D09066 | 29/07/2024          | STUDIO MARINO FIORENZO                                | 00995890084 | 2668           | 03/10/2024       | 28/08/2024        | 03/10/2024         | 36                        | 2.344,00            | 84.384,00                    |  |
| 16                                                                              | 29/07/2024   | 4.000,00        | 721,31    | NO                  | 4.000,00       | Z8C3D09066 | 29/07/2024          | STUDIO MARINO FIORENZO                                | 00995890084 | 2669           | 03/10/2024       | 28/08/2024        | 03/10/2024         | 36                        | 4.000,00            | 144.000,00                   |  |
| 8G00182421                                                                      | 10/08/2024   | 65,67           | 11,84     | SI                  | 53,83          | B0E8DF1025 | 14/08/2024          | TIM S.P.A.                                            | 00488410010 | 2692           | 07/10/2024       | 13/09/2024        | 07/10/2024         | 24                        | 53,83               | 1.291,92                     |  |
| 8G00182162                                                                      | 10/08/2024   | 21,14           | 3,81      | SI                  | 17,33          | B0E8DF1025 | 14/08/2024          | TIM S.P.A.                                            | 00488410010 | 2691           | 07/10/2024       | 13/09/2024        | 07/10/2024         | 24                        | 17,33               | 415,92                       |  |
| 8G00182246                                                                      | 10/08/2024   | 16,70           | 3,01      | SI                  | 13,69          | B0E8DF1025 | 14/08/2024          | TIM S.P.A.                                            | 00488410010 | 2693           | 07/10/2024       | 13/09/2024        | 07/10/2024         | 24                        | 13,69               | 328,56                       |  |
| 312                                                                             | 23/08/2024   | 3.750,00        | 0,00      | NO                  | 3.750,00       | B275E7317F | 23/08/2024          | ASSOC.MUSICALE G.B. PERGOLESİ ETS                     | 01586600080 | 2720           | 10/10/2024       | 22/09/2024        | 10/10/2024         | 18                        | 3.750,00            | 67.500,00                    |  |
| 40751                                                                           | 20/08/2024   | 1.430,00        | 130,00    | SI                  | 1.300,00       | B2BC57D162 | 20/08/2024          | ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA                         | 01463820934 | 2674           | 04/10/2024       | 19/09/2024        | 04/10/2024         | 15                        | 1.300,00            | 19.500,00                    |  |
| 42/A                                                                            | 22/08/2024   | 3.294,00        | 594,00    | SI                  | 2.700,00       | B2967D53B9 | 22/08/2024          | MARTIN EDMONDO                                        | 00504340092 | 2894           | 25/10/2024       | 21/09/2024        | 25/10/2024         | 34                        | 2.700,00            | 91.800,00                    |  |
| 59                                                                              | 19/08/2024   | 915,00          | 165,00    | SI                  | 750,00         | B2C49AF8AD | 19/08/2024          | PRODUZIONE VIDEO DI CERULLI FULVIO E C. S.A.S.        | 01460980095 | 2675           | 04/10/2024       | 18/09/2024        | 04/10/2024         | 16                        | 750,00              | 12.000,00                    |  |
| 7                                                                               | 28/08/2024   | 5.978,00        | 1.078,00  | SI                  | 4.900,00       | B291736BDF | 03/09/2024          | RABERTO MASSIMO                                       | 01587780097 | 2643           | 01/10/2024       | 02/10/2024        | 01/10/2024         | -1                        | 4.900,00            | -4.900,00                    |  |
| 18/FE                                                                           | 02/09/2024   | 3.850,00        | 350,00    | SI                  | 3.500,00       | B2C05A4212 | 03/09/2024          | GRUPPO DA CAMERA CARONTE                              | 03086010174 | 2721           | 10/10/2024       | 03/10/2024        | 10/10/2024         | 7                         | 3.500,00            | 24.500,00                    |  |
| 80565                                                                           | 07/08/2024   | 115,29          | 20,79     | SI                  | 94,50          | B11AB794E7 | 14/08/2024          | VOIPVOICE S.R.L.                                      | 05618320484 | 2716           | 10/10/2024       | 13/09/2024        | 10/10/2024         | 27                        | 94,50               | 2.551,50                     |  |
| 80565                                                                           | 07/08/2024   | 123,22          | 22,22     | SI                  | 101,00         | B11AB794E7 | 14/08/2024          | VOIPVOICE S.R.L.                                      | 05618320484 | 2719           | 10/10/2024       | 13/09/2024        | 10/10/2024         | 27                        | 101,00              | 2.727,00                     |  |
| 80565                                                                           | 07/08/2024   | 146,40          | 26,40     | SI                  | 120,00         | B11AB794E7 | 14/08/2024          | VOIPVOICE S.R.L.                                      | 05618320484 | 2717           | 10/10/2024       | 13/09/2024        | 10/10/2024         | 27                        | 120,00              | 3.240,00                     |  |
| 80565                                                                           | 07/08/2024   | 39,04           | 7,04      | SI                  | 32,00          | B11AB794E7 | 14/08/2024          | VOIPVOICE S.R.L.                                      | 05618320484 | 2718           | 10/10/2024       | 13/09/2024        | 10/10/2024         | 27                        | 32,00               | 864,00                       |  |
| 485/OM                                                                          | 31/08/2024   | 101,06          | 0,00      | NO                  | 101,06         | ZA63D893AF | 03/09/2024          | BIANALISI MED S.R.L.                                  | 02679760963 | 2875           | 21/10/2024       | 03/10/2024        | 21/10/2024         | 18                        | 101,06              | 1.819,08                     |  |
| AQ07166510                                                                      | 28/07/2024   | 10,25           | 1,85      | SI                  | 8,40           | Z6C396624C | 31/07/2024          | VODAFONE ITALIA S.P.A.                                | 08539010010 | 2676           | 04/10/2024       | 30/08/2024        | 04/10/2024         | 35                        | 8,40                | 294,00                       |  |
| AQ07159413                                                                      | 28/07/2024   | 32,45           | 5,85      | SI                  | 26,60          | Z9939C4E77 | 31/07/2024          | VODAFONE ITALIA S.P.A.                                | 08539010010 | 2677           | 04/10/2024       | 30/08/2024        | 04/10/2024         | 35                        | 26,60               | 931,00                       |  |
| 2000659923                                                                      | 31/08/2024   | 4.032,10        | 155,08    | SI                  | 3.877,02       | 7918928A1B | 09/09/2024          | CAMST SOC. COOP. A R.L.                               | 00501611206 | 2884           | 23/10/2024       | 09/10/2024        | 23/10/2024         | 14                        | 3.877,02            | 54.278,28                    |  |
| 2000659924                                                                      | 31/08/2024   | 502,56          | 19,33     | SI                  | 483,23         | 7918928A1B | 09/09/2024          | CAMST SOC. COOP. A R.L.                               | 00501611206 | 2884           | 23/10/2024       | 09/10/2024        | 23/10/2024         | 14                        | 483,23              | 6.765,22                     |  |
| A-719/2024                                                                      | 09/09/2024   | 120,78          | 21,78     | SI                  | 99,00          | B2D73E2D9B | 11/09/2024          | EUROTIPO S.R.L.                                       | 01846700993 | 2888           | 23/10/2024       | 11/10/2024        | 23/10/2024         | 12                        | 99,00               | 1.188,00                     |  |
| 446/01                                                                          | 09/09/2024   | 1.745,23        | 83,11     | SI                  | 1.662,12       | A022A1EFD  | 10/09/2024          | PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE                   | 00955620091 | 2889           | 23/10/2024       | 10/10/2024        | 23/10/2024         | 13                        | 1.662,12            | 21.607,56                    |  |
| 20                                                                              | 03/09/2024   | 2.344,00        | 515,68    | NO                  | 2.344,00       | Z8C3D09066 | 10/09/2024          | STUDIO MARINO FIORENZO                                | 00995890084 | 2668           | 03/10/2024       | 10/10/2024        | 03/10/2024         | -7                        | 2.344,00            | -16.408,00                   |  |
| 20                                                                              | 03/09/2024   | 4.000,00        | 628,32    | NO                  | 4.000,00       | Z8C3D09066 | 10/09/2024          | STUDIO MARINO FIORENZO                                | 00995890084 | 2669           | 03/10/2024       | 10/10/2024        | 03/10/2024         | -7                        | 4.000,00            | -28.000,00                   |  |
| 366                                                                             | 12/09/2024   | 2.961,25        | 534,00    | SI                  | 2.427,25       | B2D8795F38 | 17/09/2024          | GRAPHNET S.R.L.                                       | 01154800096 | 2661           | 03/10/2024       | 17/10/2024        | 03/10/2024         | -14                       | 2.427,25            | -33.981,50                   |  |
| 366                                                                             | 12/09/2024   | 1.628,70        | 293,70    | SI                  | 1.335,00       | B2D8795F38 | 17/09/2024          | GRAPHNET S.R.L.                                       | 01154800096 | 2662           | 03/10/2024       | 17/10/2024        | 03/10/2024         | -14                       | 1.335,00            | -18.690,00                   |  |
| 366                                                                             | 12/09/2024   | 1.397,81        | 252,06    | SI                  | 1.145,75       | B2D8795F38 | 17/09/2024          | GRAPHNET S.R.L.                                       | 01154800096 | 2663           | 03/10/2024       | 17/10/2024        | 03/10/2024         | -14                       | 1.145,75            | -16.040,50                   |  |
| FATTPA 9_24                                                                     | 13/09/2024   | 2.588,35        | 466,75    | NO                  | 2.588,35       | B2CD14A069 | 13/09/2024          | CAVALLARO DINO                                        | 03561800107 | 2671           | 03/10/2024       | 13/10/2024        | 03/10/2024         | -10                       | 2.588,35            | -25.883,50                   |  |
| FATTPA 8_24                                                                     | 13/09/2024   | 8.469,24        | 1.527,24  | NO                  | 8.469,24       | B28ED5A0C3 | 13/09/2024          | CAVALLARO DINO                                        | 03561800107 | 2670           | 03/10/2024       | 13/10/2024        | 03/10/2024         | -10                       | 8.469,24            | -84.692,40                   |  |
| 38                                                                              | 23/09/2024   | 79.592,34       | 14.352,72 | SI                  | 65.239,62      | B223C26916 | 23/09/2024          | E.S.E. SRL                                            | 01173350099 | 2641           | 01/10/2024       | 23/10/2024        | 01/10/2024         | -22                       | 65.239,62           | -1.435.271,64                |  |
| 39                                                                              | 23/09/2024   | 6.075,60        | 1.095,60  | SI                  | 4.980,00       | B2DA2DE370 | 23/09/2024          | E.S.E. SRL                                            | 01173350099 | 2642           | 01/10/2024       | 23/10/2024        | 01/10/2024         | -22                       | 4.980,00            | -109.560,00                  |  |
| 1624029435                                                                      | 02/09/2024   | 1.418,56        | 255,81    | SI                  | 1.162,75       |            | 04/09/2024          | S.I.A.E.                                              | 00987061009 | 2722           | 10/10/2024       | 03/10/2024        | 10/10/2024         | 7                         | 1.162,75            | 8.139,25                     |  |
| 407                                                                             | 17/09/2024   | 1.037,00        | 187,00    | SI                  | 850,00         | B2CCC132BB | 18/09/2024          | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'           | 01379280090 | 3116           | 25/11/2024       | 18/10/2024        | 25/11/2024         | 38                        | 850,00              | 32.300,00                    |  |
| 1624031168                                                                      | 12/09/2024   | 30,50           | 5,50      | SI                  | 25,00          |            | 13/09/2024          | S.I.A.E.                                              | 00987061009 | 2887           | 23/10/2024       | 12/10/2024        | 23/10/2024         | 11                        | 25,00               | 275,00                       |  |
| 1624032110                                                                      | 18/09/2024   | 30,50           | 5,50      | SI                  | 25,00          |            | 19/09/2024          | S.I.A.E.                                              | 00987061009 | 2887           | 23/10/2024       | 18/10/2024        | 23/10/2024         | 5                         | 25,00               | 125,00                       |  |
| 1624032862                                                                      | 23/09/2024   | 30,50           | 5,50      | SI                  | 25,00          |            | 23/09/2024          | S.I.A.E.                                              | 00987061009 | 2887           | 23/10/2024       | 23/10/2024        | 23/10/2024         | 0                         | 25,00               | 0,00                         |  |
| 3/962                                                                           | 31/08/2024   | 509,60          | 19,60     | SI                  | 490,00         | B2B0BACA31 | 04/09/2024          | S.F.E.L. - SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.R.L. | 00163810047 | 2918           | 07/11/2024       | 04/10/2024        | 07/11/2024         | 34                        | 490,00              | 16.660,00                    |  |
| 5224004043                                                                      | 12/09/2024   | 6.078,66        | 1.096,15  | SI                  | 4.982,51       |            | 20/09/2024          | PAGOPA S.P.A.                                         | 15376371009 | 2648           | 01/10/2024       | 20/10/2024        | 01/10/2024         | -19                       | 4.982,51            | -94.667,69                   |  |
| 549/2024                                                                        | 18/09/2024   | 4.404,20        | 794,20    | SI                  | 3.610,00       | B272C0C998 | 18/09/2024          | SFHERA S.R.L.                                         | 03754380230 | 2649           | 01/10/2024       | 18/10/2024        | 01/10/2024         | -17                       | 3.610,00            | -61.370,00                   |  |
| 129                                                                             | 20/09/2024   | 4.095,00        | 738,44    | SI                  | 3.356,56       | 88235797BB | 21/09/2024          | VALLARINO ENGINEERING SRL                             | 01793460096 | 2702           | 10/10/2024       | 21/10/2024        | 10/10/2024         | -11                       | 3.356,56            | -36.922,16                   |  |
| 63                                                                              | 12/09/2024   | 6.527,00        | 1.177,00  | SI                  | 5.350,00       | B17298EACF | 13/09/2024          | EDILIZIA VERTICAL SAS DI IOAN PASCANU & C.            | 02652340999 | 2728           | 11/10/2024       | 12/10/2024        | 11/10/2024         | -1                        | 5.350,00            | -5.350,00                    |  |
| 000713/S                                                                        | 26/09/2024   | 130.278,59      | 11.843,51 | SI                  | 118.435,08     |            | 26/09/2024          | SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.          | 01029990098 | 2667           | 03/10/2024       | 26/10/2024        | 03/10/2024         | -23                       | 118.435,08          | -2.724.006,84                |  |
| 000714/S                                                                        | 26/09/2024   | 130.278,59      | 11.843,51 | SI                  | 118.435,08     |            | 26/09/2024          | SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.          | 01029990098 | 2666           | 03/10/2024       | 26/10/2024        | 03/10/2024         | -23                       | 118.435,08          | -2.724.006,84                |  |
| SF00158328                                                                      | 30/09/2024   | 1.859,28        | 335,28    | SI                  | 1.524,00       | ZBA3D9EB56 | 01/10/2024          | ENEL SOLE S.R.L.                                      | 15844561009 | 2673           | 03/10/2024       | 31/10/2024        | 03/10/2024         | -28                       | 1.524,00            | -42.672,00                   |  |
| 136/00                                                                          | 17/09/2024   | 3.416,00        | 616,00    | SI                  | 2.800,00       | B2ADAB412B | 17/09/2024          | MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA                            | 01612710093 | 3077           | 14/11/2024       | 17/10/2024        | 14/11/2024         | 28                        | 2.800,00            | 78.400,00                    |  |
| 11512400006365                                                                  | 07/05/2024   | 11,99           | 1,09      | SI                  | 10,90          |            | 28/09/2024          | IRETI S.P.A.                                          | 02863660359 | 2687           | 07/10/2024       | 28/10/2024        | 07/10/2024         | -21                       | 10,90               | -228,90                      |  |
| 11512400006366                                                                  | 07/05/2024   | 18,99           | 1,73      | SI                  | 17,26          |            | 28/09/2024          | IRETI S.P.A.                                          | 02863660359 | 2689           | 07/10/2024       | 28/10/2024        | 07/10/2024         | -21                       | 17,26               | -362,46                      |  |

|                |            |          |        |    |  |          |            |            |                                 |  |             |      |            |            |            |     |          |             |
|----------------|------------|----------|--------|----|--|----------|------------|------------|---------------------------------|--|-------------|------|------------|------------|------------|-----|----------|-------------|
| 11512400006453 | 10/05/2024 | 21,99    | 1,99   | SI |  | 20,00    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 20,00    | -420,00     |
| 11512400006454 | 10/05/2024 | 11,58    | 1,05   | SI |  | 10,53    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 10,53    | -221,13     |
| 11512400006455 | 10/05/2024 | 27,08    | 2,46   | SI |  | 24,62    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 24,62    | -517,02     |
| 11512400006456 | 10/05/2024 | 13,09    | 1,19   | SI |  | 11,90    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 11,90    | -249,90     |
| 11512400006457 | 10/05/2024 | 6,41     | 0,58   | SI |  | 5,83     |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 5,83     | -122,43     |
| 11512400006458 | 10/05/2024 | 135,16   | 12,29  | SI |  | 122,87   |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 122,87   | -2.580,27   |
| 11512400006470 | 10/05/2024 | 71,13    | 6,46   | SI |  | 64,67    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 64,67    | -1.358,07   |
| 11512400006471 | 10/05/2024 | 150,40   | 13,66  | SI |  | 136,74   |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2688 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 136,74   | -2.871,54   |
| 11512400006473 | 10/05/2024 | 92,56    | 8,34   | SI |  | 84,22    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2681 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 84,22    | -1.768,62   |
| 11512400006474 | 10/05/2024 | 187,79   | 17,05  | SI |  | 170,74   |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2685 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 170,74   | -3.585,54   |
| 11512400006475 | 10/05/2024 | 513,70   | 46,68  | SI |  | 467,02   |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 467,02   | -9.807,42   |
| 11512400006476 | 10/05/2024 | 84,03    | 7,64   | SI |  | 76,39    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 76,39    | -1.604,19   |
| 11512400006477 | 10/05/2024 | 9,47     | 0,86   | SI |  | 8,61     |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2682 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 8,61     | -180,81     |
| 11512400006477 | 10/05/2024 | 2,11     | 0,19   | SI |  | 1,92     |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 1,92     | -40,32      |
| 11512400006599 | 10/05/2024 | 21,95    | 1,98   | SI |  | 19,97    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 19,97    | -419,37     |
| 11512400006600 | 10/05/2024 | 184,28   | 16,75  | SI |  | 167,53   |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 167,53   | -3.518,13   |
| 11512400006601 | 10/05/2024 | 13,09    | 1,19   | SI |  | 11,90    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 11,90    | -249,90     |
| 81PA           | 30/09/2024 | 384,30   | 69,30  | SI |  | 315,00   | B2E714CD53 | 30/09/2024 | P.M. MODIFICHE S.R.L.           |  | 02326230246 | 2672 | 03/10/2024 | 30/10/2024 | 03/10/2024 | -27 | 315,00   | -8.505,00   |
| 1581/10        | 01/10/2024 | 919,88   | 0,00   | NO |  | 919,88   | ZF03885201 | 01/10/2024 | PUBLIKA STP S.R.L. UNIPERSONALE |  | 02523600209 | 2697 | 07/10/2024 | 31/10/2024 | 07/10/2024 | -24 | 919,88   | -22.077,12  |
| FPA 2/24       | 10/08/2024 | 500,00   | 0,00   | NO |  | 500,00   | B112FF0321 | 04/09/2024 | ZUCCARELLI LUCA                 |  | 01799460090 | 2700 | 08/10/2024 | 03/10/2024 | 08/10/2024 | 5   | 500,00   | 2.500,00    |
| 2/PA           | 17/09/2024 | 500,00   | 0,00   | NO |  | 500,00   | B1137E21A4 | 20/09/2024 | MOLINARI SEBASTIANO             |  | 01795310091 | 2699 | 08/10/2024 | 20/10/2024 | 08/10/2024 | -12 | 500,00   | -6.000,00   |
| 11512400006602 | 10/05/2024 | 13,09    | 1,19   | SI |  | 11,90    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 11,90    | -249,90     |
| 11512400006639 | 10/05/2024 | 8,89     | 0,81   | SI |  | 8,08     |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 8,08     | -169,68     |
| 952/PA         | 20/09/2024 | 793,00   | 143,00 | SI |  | 650,00   | B2A33FEE27 | 27/09/2024 | FIDENTE SPA                     |  | 00538270109 | 2898 | 25/10/2024 | 27/10/2024 | 25/10/2024 | -2  | 650,00   | -1.300,00   |
| 97/03          | 23/09/2024 | 252,00   | 0,00   | NO |  | 252,00   | B31747F73F | 02/10/2024 | CENTROSERVIZI S.R.L.            |  | 00861910099 | 2696 | 07/10/2024 | 01/11/2024 | 07/10/2024 | -25 | 252,00   | -6.300,00   |
| 11512400006640 | 10/05/2024 | 15,18    | 1,38   | SI |  | 13,80    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 13,80    | -289,80     |
| 28             | 30/09/2024 | 4.670,24 | 0,00   | NO |  | 4.670,24 | ZF63DB6066 | 30/09/2024 | FRANCHINI CRISTINA              |  | 01630470993 | 2698 | 08/10/2024 | 30/10/2024 | 08/10/2024 | -22 | 4.670,24 | -102.745,28 |
| 11512400006641 | 10/05/2024 | 433,11   | 39,37  | SI |  | 393,74   |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 393,74   | -8.268,54   |
| 11512400006642 | 10/05/2024 | 8,90     | 0,81   | SI |  | 8,09     |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 8,09     | -169,89     |
| 11512400006785 | 10/05/2024 | 11,57    | 1,05   | SI |  | 10,52    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 10,52    | -220,92     |
| 11512400006787 | 10/05/2024 | 13,08    | 1,19   | SI |  | 11,89    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 11,89    | -249,69     |
| 11512400006788 | 10/05/2024 | 1.521,13 | 137,43 | SI |  | 1.383,70 |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 1.383,70 | -29.057,70  |
| 11512400006789 | 10/05/2024 | 46,78    | 4,25   | SI |  | 42,53    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 42,53    | -893,13     |
| 11512400006790 | 10/05/2024 | 21,84    | 1,99   | SI |  | 19,85    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 19,85    | -416,85     |
| 11512400006791 | 10/05/2024 | 1,28     | 0,11   | SI |  | 1,17     |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 1,17     | -24,57      |
| 11512400006793 | 10/05/2024 | 13,09    | 1,19   | SI |  | 11,90    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 11,90    | -249,90     |
| 11512400006795 | 10/05/2024 | 13,08    | 1,19   | SI |  | 11,89    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 11,89    | -249,69     |
| 11512400006796 | 10/05/2024 | 11,58    | 1,05   | SI |  | 10,53    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 10,53    | -221,13     |
| 11512400006797 | 10/05/2024 | 6,42     | 0,58   | SI |  | 5,84     |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 5,84     | -122,64     |
| 11512400006828 | 10/05/2024 | 0,08     | 0,01   | SI |  | 0,07     |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 0,07     | -1,47       |
| 11512400006829 | 10/05/2024 | 304,29   | 27,62  | SI |  | 276,67   |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2686 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 276,67   | -5.810,07   |
| 11512400006830 | 10/05/2024 | 13,08    | 1,19   | SI |  | 11,89    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2690 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 11,89    | -249,69     |
| 11512400006831 | 10/05/2024 | 10,92    | 0,99   | SI |  | 9,93     |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2690 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 9,93     | -208,53     |
| 11512400006832 | 10/05/2024 | 60,76    | 5,52   | SI |  | 55,24    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2690 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 55,24    | -1.160,04   |
| 11512400006833 | 10/05/2024 | 760,82   | 69,17  | SI |  | 691,65   |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2690 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 691,65   | -14.524,65  |
| 11512400006835 | 10/05/2024 | 29,55    | 2,68   | SI |  | 26,87    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2690 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 26,87    | -564,27     |
| 11512400006836 | 10/05/2024 | 11,57    | 1,05   | SI |  | 10,52    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2690 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 10,52    | -220,92     |
| 11512400006837 | 10/05/2024 | 66,55    | 6,04   | SI |  | 60,51    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2690 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 60,51    | -1.270,71   |
| 11512400006861 | 10/05/2024 | 21,84    | 1,99   | SI |  | 19,85    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2690 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 19,85    | -416,85     |
| 11512400006863 | 10/05/2024 | 46,81    | 4,25   | SI |  | 42,56    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2690 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 42,56    | -893,76     |
| 11512400007124 | 10/05/2024 | 13,09    | 1,19   | SI |  | 11,90    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2690 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 11,90    | -249,90     |
| 11512400007153 | 10/05/2024 | 46,78    | 4,25   | SI |  | 42,53    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2690 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 42,53    | -893,13     |
| 11512400007154 | 10/05/2024 | 126,46   | 11,50  | SI |  | 114,96   |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2690 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 114,96   | -2.414,16   |
| 11512400007155 | 10/05/2024 | 75,20    | 6,83   | SI |  | 68,37    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2685 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 68,37    | -1.435,77   |
| 11512400007156 | 10/05/2024 | 25,36    | 2,28   | SI |  | 23,08    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2684 | 07/10/2024 | 27/10/2024 | 07/10/2024 | -20 | 23,08    | -461,60     |
| 11512400007158 | 10/05/2024 | 17,36    | 1,58   | SI |  | 15,78    |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 15,78    | -331,38     |
| 11512400007159 | 10/05/2024 | 205,95   | 18,72  | SI |  | 187,23   |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 187,23   | -3.931,83   |
| 11512400007160 | 10/05/2024 | 1.664,43 | 151,31 | SI |  | 1.513,12 |            | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                    |  | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 1.513,12 | -31.775,52  |

|                |            |           |          |    |           |            |                                                          |             |      |            |            |            |     |           |             |
|----------------|------------|-----------|----------|----|-----------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|------|------------|------------|------------|-----|-----------|-------------|
| 11512400007161 | 10/05/2024 | 153,70    | 13,97    | SI | 139,73    | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                                             | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 139,73    | -2.934,33   |
| 11512400007180 | 10/05/2024 | 50,27     | 4,56     | SI | 45,71     | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                                             | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 45,71     | -959,91     |
| 11512400007182 | 10/05/2024 | 70,99     | 6,44     | SI | 64,55     | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                                             | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 64,55     | -1.355,55   |
| 11512400011172 | 05/07/2024 | 578,36    | 52,58    | SI | 525,78    | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                                             | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 27/10/2024 | 07/10/2024 | -20 | 525,78    | -10.515,60  |
| 11512400011171 | 05/07/2024 | 9,39      | 0,85     | SI | 8,54      | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                                             | 02863660359 | 2687 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 8,54      | -179,34     |
| 11512400007226 | 10/05/2024 | 184,32    | 16,57    | SI | 167,75    | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                                             | 02863660359 | 2683 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 167,75    | -3.522,75   |
| 11512400007188 | 10/05/2024 | 20,70     | 1,88     | SI | 18,82     | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                                             | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 18,82     | -395,22     |
| 11512400007187 | 10/05/2024 | 8,98      | 0,82     | SI | 8,16      | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                                             | 02863660359 | 2689 | 07/10/2024 | 28/10/2024 | 07/10/2024 | -21 | 8,16      | -171,36     |
| A-754/2024     | 18/09/2024 | 97,60     | 17,60    | SI | 80,00     | 21/09/2024 | EUROTIPO S.R.L.                                          | 01846700993 | 3088 | 15/11/2024 | 20/10/2024 | 15/11/2024 | 26  | 80,00     | 2.080,00    |
| 11512400007183 | 10/05/2024 | 91,76     | 8,34     | SI | 83,42     | 28/09/2024 | IRETI S.P.A.                                             | 02863660359 | 2873 | 18/10/2024 | 28/10/2024 | 18/10/2024 | -10 | 83,42     | -834,20     |
| 1623/10        | 03/10/2024 | 919,88    | 165,88   | SI | 754,00    | 03/10/2024 | PUBLIKA STP S.R.L. UNIPERSONALE                          | 02523600209 | 2697 | 07/10/2024 | 02/11/2024 | 07/10/2024 | -26 | 754,00    | -19.604,00  |
| VO-158626      | 03/10/2024 | 1.784,33  | 68,63    | SI | 1.715,70  | 04/10/2024 | DAY RISTOSERVICE S.P.A                                   | 03543000370 | 2695 | 07/10/2024 | 03/11/2024 | 07/10/2024 | -27 | 1.715,70  | -46.323,90  |
| 1580/10        | 01/10/2024 | 2.296,53  | 414,13   | SI | 1.882,40  | 02/10/2024 | PUBLIKA STP S.R.L. UNIPERSONALE                          | 02523600209 | 2694 | 07/10/2024 | 01/11/2024 | 07/10/2024 | -25 | 1.882,40  | -47.060,00  |
| 1013/PA        | 30/09/2024 | 6.389,13  | 1.152,14 | SI | 5.236,99  | 01/10/2024 | FIDENTE SPA                                              | 00538270109 | 2705 | 10/10/2024 | 31/10/2024 | 10/10/2024 | -21 | 5.236,99  | -109.976,79 |
| 000020         | 01/10/2024 | 2.787,94  | 502,74   | SI | 2.285,20  | 02/10/2024 | F.LLI BAGNERINI DI L. & G.SNC                            | 00186460093 | 2712 | 10/10/2024 | 01/11/2024 | 10/10/2024 | -22 | 2.285,20  | -50.274,40  |
| 0002145825     | 17/09/2024 | 79,30     | 14,30    | SI | 65,00     | 17/09/2024 | MAGGIOLI SPA                                             | 02066400405 | 3091 | 15/11/2024 | 17/10/2024 | 15/11/2024 | 29  | 65,00     | 1.885,00    |
| FPA 12/24      | 09/09/2024 | 21.197,50 | 3.822,50 | SI | 17.375,00 | 09/09/2024 | AUDERE SRL                                               | 02739240063 | 2896 | 25/10/2024 | 09/10/2024 | 25/10/2024 | 16  | 17.375,00 | 278.000,00  |
| 91332          | 07/09/2024 | 23,18     | 4,18     | SI | 19,00     | 11/09/2024 | VOIPVOICE S.R.L.                                         | 05618320484 | 3070 | 14/11/2024 | 11/10/2024 | 14/11/2024 | 34  | 19,00     | 646,00      |
| 91332          | 07/09/2024 | 146,40    | 26,40    | SI | 120,00    | 11/09/2024 | VOIPVOICE S.R.L.                                         | 05618320484 | 3068 | 14/11/2024 | 11/10/2024 | 14/11/2024 | 34  | 120,00    | 4.080,00    |
| 91332          | 07/09/2024 | 176,90    | 31,90    | SI | 145,00    | 11/09/2024 | VOIPVOICE S.R.L.                                         | 05618320484 | 3069 | 14/11/2024 | 11/10/2024 | 14/11/2024 | 34  | 145,00    | 4.930,00    |
| 91332          | 07/09/2024 | 84,91     | 15,31    | SI | 69,60     | 11/09/2024 | VOIPVOICE S.R.L.                                         | 05618320484 | 3067 | 14/11/2024 | 11/10/2024 | 14/11/2024 | 34  | 69,60     | 2.366,40    |
| 24/AC          | 06/09/2024 | 11.000,00 | 1.000,00 | SI | 10.000,00 | 09/09/2024 | COOPERATIVA DELTARTISTI S.C. A R.L.                      | 01003690292 | 2895 | 25/10/2024 | 09/10/2024 | 25/10/2024 | 16  | 10.000,00 | 160.000,00  |
| 25/FE          | 11/09/2024 | 10.455,38 | 0,00     | NO | 10.455,38 | 11/09/2024 | GIANNOTTI ROBERTO                                        | 00994550093 | 3194 | 28/11/2024 | 11/10/2024 | 28/11/2024 | 48  | 10.455,38 | 501.858,24  |
| 5/001          | 29/08/2024 | 2.912,00  | 0,00     | NO | 2.912,00  | 09/09/2024 | MELE SILVIA                                              | 02512210994 | 3223 | 02/12/2024 | 09/10/2024 | 02/12/2024 | 54  | 2.912,00  | 157.248,00  |
| 49240          | 24/09/2024 | 4.785,00  | 435,00   | SI | 4.350,00  | 24/09/2024 | ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA                            | 01463820934 | 3062 | 14/11/2024 | 24/10/2024 | 14/11/2024 | 21  | 4.350,00  | 91.350,00   |
| FATTPA 208_24  | 30/09/2024 | 1.586,00  | 286,00   | SI | 1.300,00  | 01/10/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA | 01803020997 | 2927 | 07/11/2024 | 31/10/2024 | 07/11/2024 | 7   | 1.300,00  | 9.100,00    |
| 1902           | 30/09/2024 | 2.902,59  | 101,16   | SI | 2.801,43  | 01/10/2024 | MEDIA SRL                                                | 01502750977 | 2714 | 10/10/2024 | 31/10/2024 | 10/10/2024 | -21 | 2.801,43  | -58.830,03  |
| 73             | 05/10/2024 | 5.978,00  | 1.078,00 | SI | 4.900,00  | 05/10/2024 | EDILIZIA VERTICAL SAS DI IOAN PASCANU & C.               | 02652340999 | 2728 | 11/10/2024 | 04/11/2024 | 11/10/2024 | -24 | 4.900,00  | -117.600,00 |
| 2200010409     | 30/09/2024 | 3.591,12  | 647,58   | SI | 2.943,54  | 01/10/2024 | ENGIE SERVIZI S.P.A.                                     | 01698911003 | 2701 | 10/10/2024 | 31/10/2024 | 10/10/2024 | -21 | 2.943,54  | -61.814,34  |
| 201/02         | 30/09/2024 | 5.050,80  | 910,80   | SI | 4.140,00  | 03/10/2024 | GESTOPARK S.R.L.                                         | 00507860096 | 2729 | 11/10/2024 | 02/11/2024 | 11/10/2024 | -22 | 4.140,00  | -91.080,00  |
| 9502634080     | 30/09/2024 | 158,44    | 28,57    | SI | 129,87    | 04/10/2024 | ITALIANA PETROLI S.P.A.                                  | 00051570893 | 2730 | 11/10/2024 | 03/11/2024 | 11/10/2024 | -23 | 129,87    | -2.987,01   |
| 1624032863     | 23/09/2024 | 290,93    | 52,46    | SI | 238,47    | 23/09/2024 | S.I.A.E.                                                 | 00987061009 | 3087 | 15/11/2024 | 23/10/2024 | 15/11/2024 | 23  | 238,47    | 5.484,81    |
| 73             | 10/10/2024 | 384,00    | 0,00     | NO | 384,00    | 11/10/2024 | STUDIO BOLLA ELENA                                       | 01533990097 | 2911 | 04/11/2024 | 09/11/2024 | 04/11/2024 | -5  | 384,00    | -1.920,00   |
| 540/OM         | 30/09/2024 | 481,30    | 0,00     | NO | 481,30    | 04/10/2024 | BIANALISI MED S.R.L.                                     | 02679760963 | 2875 | 21/10/2024 | 03/11/2024 | 21/10/2024 | -13 | 481,30    | -6.256,90   |
| MAF-210        | 30/09/2024 | 87,84     | 15,84    | SI | 72,00     | 11/10/2024 | TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA                      | 01466750096 | 2871 | 17/10/2024 | 08/11/2024 | 17/10/2024 | -22 | 72,00     | -1.584,00   |
| 11512400016883 | 08/10/2024 | 609,97    | 55,45    | SI | 554,52    | 11/10/2024 | IRETI S.P.A.                                             | 02863660359 | 2873 | 18/10/2024 | 08/11/2024 | 18/10/2024 | -21 | 554,52    | -11.644,92  |
| 11512400016882 | 08/10/2024 | 5.206,66  | 473,32   | SI | 4.733,34  | 11/10/2024 | IRETI S.P.A.                                             | 02863660359 | 2873 | 18/10/2024 | 08/11/2024 | 18/10/2024 | -21 | 4.733,34  | -99.400,14  |
| 442            | 04/10/2024 | 3.416,00  | 616,00   | SI | 2.800,00  | 04/10/2024 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'              | 01379280090 | 2869 | 17/10/2024 | 03/11/2024 | 17/10/2024 | -17 | 2.800,00  | -47.600,00  |
| 9502620585     | 30/09/2024 | 169,03    | 30,48    | SI | 138,55    | 04/10/2024 | ITALIANA PETROLI S.P.A.                                  | 00051570893 | 2868 | 17/10/2024 | 03/11/2024 | 17/10/2024 | -17 | 138,55    | -2.355,35   |
| FATTPA 13_24   | 05/10/2024 | 1.065,79  | 192,19   | NO | 1.065,79  | 05/10/2024 | CAVALLARO DINO                                           | 03561800107 | 2909 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 0   | 1.065,79  | 0,00        |
| 8G00238892     | 10/10/2024 | 141,69    | 25,55    | SI | 116,14    | 13/10/2024 | TIM S.P.A.                                               | 00488410010 | 2870 | 17/10/2024 | 12/11/2024 | 17/10/2024 | -26 | 116,14    | -3.019,64   |
| 8G00238901     | 10/10/2024 | 95,82     | 17,28    | SI | 78,54     | 13/10/2024 | TIM S.P.A.                                               | 00488410010 | 2870 | 17/10/2024 | 12/11/2024 | 17/10/2024 | -26 | 78,54     | -2.042,04   |
| 8G00240180     | 10/10/2024 | 64,62     | 11,65    | SI | 52,97     | 13/10/2024 | TIM S.P.A.                                               | 00488410010 | 2870 | 17/10/2024 | 12/11/2024 | 17/10/2024 | -26 | 52,97     | -1.377,22   |
| 8G00240995     | 10/10/2024 | 6,10      | 1,10     | SI | 5,00      | 13/10/2024 | TIM S.P.A.                                               | 00488410010 | 2870 | 17/10/2024 | 12/11/2024 | 17/10/2024 | -26 | 5,00      | -130,00     |
| MAF-223        | 01/10/2024 | 87,84     | 15,84    | SI | 72,00     | 16/10/2024 | TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA                      | 01466750096 | 2872 | 18/10/2024 | 14/11/2024 | 18/10/2024 | -27 | 72,00     | -1.944,00   |
| 99891          | 07/10/2024 | 793,00    | 143,00   | SI | 650,00    | 14/10/2024 | VOIPVOICE S.R.L.                                         | 05618320484 | 2874 | 21/10/2024 | 13/11/2024 | 21/10/2024 | -23 | 650,00    | -14.950,00  |
| 99725          | 07/10/2024 | 366,40    | 66,07    | SI | 300,33    | 14/10/2024 | VOIPVOICE S.R.L.                                         | 05618320484 | 2874 | 21/10/2024 | 13/11/2024 | 21/10/2024 | -23 | 300,33    | -6.907,59   |
| VA-17121       | 10/10/2024 | 1.121,30  | 202,20   | SI | 919,10    | 17/10/2024 | PADES ITALIA S.P.A.                                      | 02974560100 | 2879 | 23/10/2024 | 16/11/2024 | 23/10/2024 | -24 | 919,10    | -22.058,40  |
| 2240145250     | 16/10/2024 | 21,95     | 3,96     | SI | 17,99     | 16/10/2024 | NOVA AEG S.P.A.                                          | 02616630022 | 2880 | 23/10/2024 | 15/11/2024 | 23/10/2024 | -23 | 17,99     | -413,77     |
| 2240145249     | 16/10/2024 | 7.042,55  | 1.269,97 | SI | 5.772,58  | 16/10/2024 | NOVA AEG S.P.A.                                          | 02616630022 | 2880 | 23/10/2024 | 15/11/2024 | 23/10/2024 | -23 | 5.772,58  | -132.769,34 |
| 2240145251     | 16/10/2024 | 8,64      | 1,56     | SI | 7,08      | 16/10/2024 | NOVA AEG S.P.A.                                          | 02616630022 | 2881 | 23/10/2024 | 15/11/2024 | 23/10/2024 | -23 | 7,08      | -162,84     |
| 616            | 11/10/2024 | 3.097,52  | 558,57   | NO | 3.097,52  | 17/10/2024 | DAMONTE ROBERTO                                          | 03292840109 | 2908 | 04/11/2024 | 16/11/2024 | 04/11/2024 | -12 | 3.097,52  | -37.170,24  |
| 515            | 17/10/2024 | 29,04     | 5,24     | SI | 23,80     | 17/10/2024 | COVEL GROUP S.R.L.                                       | 01763990767 | 2882 | 23/10/2024 | 16/11/2024 | 23/10/2024 | -24 | 23,80     | -571,20     |
| 101442         | 07/10/2024 | 123,22    | 22,22    | SI | 101,00    | 14/10/2024 | VOIPVOICE S.R.L.                                         | 05618320484 | 2903 | 28/10/2024 | 13/11/2024 | 28/10/2024 | -16 | 101,00    | -1.616,00   |
| 2              | 09/10/2024 | 1.037,00  | 187,00   | NO | 1.037,00  | 11/10/2024 | SORTINO DANNY                                            | 01463220093 | 3203 | 28/11/2024 | 08/11/2024 | 28/11/2024 | 20  | 1.037,00  | 20.740,00   |

|                |            |            |           |    |            |             |            |                                                    |             |            |            |            |            |          |            |               |
|----------------|------------|------------|-----------|----|------------|-------------|------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|---------------|
|                | 07/10/2024 | 4.400,00   | 0,00      | NO | 4.400,00   | B2C4BE07A1  | 11/10/2024 | BITICCHI NICOLETTA                                 | 02137660995 | 3227       | 02/12/2024 | 08/11/2024 | 02/12/2024 | 24       | 4.400,00   | 105.600,00    |
| 2200011047     | 09/10/2024 | 141.928,20 | 25.593,61 | SI | 116.334,59 | 87507313AA  | 11/10/2024 | ENGIE SERVIZI S.P.A.                               | 01698911003 | 2883       | 23/10/2024 | 09/11/2024 | 23/10/2024 | -17      | 116.334,59 | -1.977.688,03 |
| 3/28           | 15/10/2024 | 287.239,70 | 26.112,70 | SI | 261.127,00 | A015244619  | 15/10/2024 | CARUSO COSTRUZIONI S.P.A.                          | 02748510795 | 3084       | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 0        | 261.127,00 | 0,00          |
| 638 /02        | 14/10/2024 | 862,44     | 155,52    | SI | 706,92     | ZF63802CB6  | 15/10/2024 | VOIPVOICE S.R.L.                                   | 05618320484 | 3073       | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 0        | 706,92     | 0,00          |
| 60172          | 17/10/2024 | 427,00     | 77,00     | SI | 350,00     | B2C925E3AA  | 17/10/2024 | FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE                 | 05755830964 | 2892       | 23/10/2024 | 16/11/2024 | 23/10/2024 | -24      | 350,00     | -8.400,00     |
| 000756/S       | 30/09/2024 | 152.980,66 | 13.907,33 | SI | 139.073,33 |             | 02/10/2024 | SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.       | 01029990098 | 2920       | 07/11/2024 | 01/11/2024 | 07/11/2024 | 6        | 139.073,33 | 834.439,98    |
| 486/01         | 30/09/2024 | 1.529,41   | 72,83     | SI | 1.456,58   | A0224A1EFD  | 03/10/2024 | PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE                | 00955620091 | 2915       | 07/11/2024 | 02/11/2024 | 07/11/2024 | 5        | 1.456,58   | 7.282,90      |
| 003371/PA      | 24/09/2024 | 10.244,68  | 487,84    | SI | 9.756,84   | 9657158AE1  | 03/10/2024 | ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE                  | 01758780025 | 2914       | 07/11/2024 | 01/11/2024 | 07/11/2024 | 6        | 9.756,84   | 58.541,04     |
| 101179         | 07/10/2024 | 100,04     | 18,04     | SI | 82,00      | B11AB794E7  | 14/10/2024 | VOIPVOICE S.R.L.                                   | 05618320484 | 3071       | 14/11/2024 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | 1        | 82,00      | 82,00         |
| 101179         | 07/10/2024 | 100,04     | 18,04     | SI | 82,00      | B11AB794E7  | 14/10/2024 | VOIPVOICE S.R.L.                                   | 05618320484 | 3072       | 14/11/2024 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | 1        | 82,00      | 82,00         |
| 101235         | 07/10/2024 | 84,91      | 15,31     | SI | 69,60      | B11AB794E7  | 14/10/2024 | VOIPVOICE S.R.L.                                   | 05618320484 | 3063       | 14/11/2024 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | 1        | 69,60      | 69,60         |
| 101235         | 07/10/2024 | 23,18      | 4,18      | SI | 19,00      | B11AB794E7  | 14/10/2024 | VOIPVOICE S.R.L.                                   | 05618320484 | 3066       | 14/11/2024 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | 1        | 19,00      | 19,00         |
| 101235         | 07/10/2024 | 146,40     | 26,40     | SI | 120,00     | B11AB794E7  | 14/10/2024 | VOIPVOICE S.R.L.                                   | 05618320484 | 3064       | 14/11/2024 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | 1        | 120,00     | 120,00        |
| 101235         | 07/10/2024 | 115,90     | 20,90     | SI | 95,00      | B11AB794E7  | 14/10/2024 | VOIPVOICE S.R.L.                                   | 05618320484 | 3065       | 14/11/2024 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | 1        | 95,00      | 95,00         |
| FATTPA 12_24   | 23/10/2024 | 8.451,59   | 1.524,06  | NO | 8.451,59   | B191770B72  | 23/10/2024 | ZERBINATI MARCO                                    | 01585080094 | 3365       | 06/12/2024 | 22/11/2024 | 06/12/2024 | 14       | 8.451,59   | 118.322,26    |
| 80             | 25/10/2024 | 2.230,00   | 0,00      | NO | 2.230,00   | B1F5EAD137  | 25/10/2024 | STUDIO BOLLA ELENA                                 | 01533990097 | 2910       | 04/11/2024 | 24/11/2024 | 04/11/2024 | -20      | 2.230,00   | -44.600,00    |
| 202412050335/A | 30/09/2024 | 126,88     | 22,88     | SI | 104,00     | B007DE3435  | 11/10/2024 | VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.                          | 01066360106 | 2900       | 28/10/2024 | 09/11/2024 | 28/10/2024 | -12      | 104,00     | -1.248,00     |
| 5224004608     | 20/09/2024 | 12.944,20  | 2.334,20  | SI | 10.610,00  |             | 27/09/2024 | PAGOPA S.P.A.                                      | 15376371009 | 2916       | 07/11/2024 | 27/10/2024 | 07/11/2024 | 11       | 10.610,00  | 116.710,00    |
| 5224005753     | 21/10/2024 | 3.144,55   | 567,05    | SI | 2.577,50   |             | 25/10/2024 | PAGOPA S.P.A.                                      | 15376371009 | 2917       | 07/11/2024 | 24/11/2024 | 07/11/2024 | -17      | 2.577,50   | -43.817,50    |
| 140 / 1010     | 21/10/2024 | 25.620,00  | 4.620,00  | SI | 21.000,00  | B3546CEAA5  | 21/10/2024 | LIGURIA DIESEL S.R.L.                              | 00709820096 | 3102       | 18/11/2024 | 20/11/2024 | 18/11/2024 | -2       | 21.000,00  | -42.000,00    |
| AQ08584116     | 27/09/2024 | 32,45      | 5,85      | SI | 26,60      | Z9939CAE77  | 27/09/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A.                             | 08539010010 | 2913       | 07/11/2024 | 27/10/2024 | 07/11/2024 | 11       | 26,60      | 292,60        |
| 5              | 11/10/2024 | 1.317,60   | 0,00      | NO | 1.317,60   | B113C212A9  | 15/10/2024 | A.S.D. S.D.S. DANY                                 | 01320350091 | 2921       | 07/11/2024 | 14/11/2024 | 07/11/2024 | -7       | 1.317,60   | -9.223,20     |
| 6              | 11/10/2024 | 1.830,00   | 0,00      | NO | 1.830,00   | B21B23EB4D  | 16/10/2024 | A.S.D. S.D.S. DANY                                 | 01320350091 | 2922       | 07/11/2024 | 14/11/2024 | 07/11/2024 | -7       | 1.830,00   | -12.810,00    |
| FPA 3/24       | 20/10/2024 | 300,00     | 0,00      | NO | 300,00     | B112FF0321  | 20/10/2024 | ZUCCARELLI LUCA                                    | 01799460090 | 3224       | 02/12/2024 | 19/11/2024 | 02/12/2024 | 13       | 300,00     | 3.900,00      |
| 17/E           | 02/10/2024 | 3.740,00   | 340,00    | SI | 3.400,00   | B2CCF563CB  | 02/10/2024 | RARA PRODUZIONI S.R.L.                             | 10743260969 | 3178       | 28/11/2024 | 01/11/2024 | 28/11/2024 | 27       | 3.400,00   | 91.800,00     |
| 16/E           | 02/10/2024 | 3.740,00   | 340,00    | SI | 3.400,00   | B2296C6257  | 02/10/2024 | RARA PRODUZIONI S.R.L.                             | 10743260969 | 3179       | 28/11/2024 | 01/11/2024 | 28/11/2024 | 27       | 3.400,00   | 91.800,00     |
| FPA 1/24       | 14/10/2024 | 1.192,00   | 0,00      | NO | 1.192,00   | B112D08BF9F | 14/10/2024 | BOSIO JESSICA                                      | 03993210040 | 3225       | 02/12/2024 | 13/11/2024 | 02/12/2024 | 19       | 1.192,00   | 22.648,00     |
| 1624034801     | 03/10/2024 | 287,62     | 51,87     | SI | 235,75     |             | 05/10/2024 | S.I.A.E.                                           | 00987061009 | 3087       | 15/11/2024 | 03/11/2024 | 15/11/2024 | 12       | 235,75     | 2.829,00      |
| 1624034804     | 03/10/2024 | 81,74      | 14,74     | SI | 67,00      |             | 05/10/2024 | S.I.A.E.                                           | 00987061009 | 3087       | 15/11/2024 | 03/11/2024 | 15/11/2024 | 12       | 67,00      | 804,00        |
| 2/PA           | 29/10/2024 | 9.760,00   | 1.760,00  | SI | 8.000,00   | B35E9E0C88  | 29/10/2024 | EDILGIULIO S.R.L.                                  | 01844780096 | 3134       | 25/11/2024 | 28/11/2024 | 25/11/2024 | -3       | 8.000,00   | -24.000,00    |
| 48             | 23/10/2024 | 56.434,04  | 10.176,63 | SI | 46.257,41  | B191770B72  | 30/10/2024 | MARENCO COSTRUZIONI S.R.L.                         | 01846480091 | 3083       | 14/11/2024 | 29/11/2024 | 14/11/2024 | -15      | 46.257,41  | -693.861,15   |
| 9502693999     | 31/10/2024 | 245,37     | 44,25     | SI | 201,12     | Z8C3D9EEA0  | 03/11/2024 | ITALIANA PETROLI S.P.A.                            | 00051570893 | 2923       | 07/11/2024 | 03/12/2024 | 07/11/2024 | -26      | 201,12     | -5.229,12     |
| SF00161395     | 31/10/2024 | 1.859,28   | 335,28    | SI | 1.524,00   | ZBA3D9EB56  | 31/10/2024 | ENEL SOLE S.R.L.                                   | 15844561009 | 2919       | 07/11/2024 | 30/11/2024 | 07/11/2024 | -23      | 1.524,00   | -35.052,00    |
| 2000964707     | 17/10/2024 | 621,57     | 23,91     | SI | 597,66     | B918928A1B  | 17/10/2024 | CAMST SOC. COOP. A R.L.                            | 00501611206 | 3119       | 25/11/2024 | 16/11/2024 | 25/11/2024 | 9        | 597,66     | 5.378,94      |
| 2000964706     | 17/10/2024 | 28,88      | 1,11      | SI | 27,77      | B918928A1B  | 17/10/2024 | CAMST SOC. COOP. A R.L.                            | 00501611206 | 3119       | 25/11/2024 | 16/11/2024 | 25/11/2024 | 9        | 27,77      | 249,93        |
| 2000964705     | 17/10/2024 | 281,96     | 10,84     | SI | 271,12     | B918928A1B  | 17/10/2024 | CAMST SOC. COOP. A R.L.                            | 00501611206 | 3119       | 25/11/2024 | 16/11/2024 | 25/11/2024 | 9        | 271,12     | 2.440,08      |
| 52             | 08/10/2024 | 9.600,00   | 0,00      | NO | 9.600,00   | B2F3F3F1BC  | 22/10/2024 | TATIMURGIA DI MURGIA TATIANA                       | 02577830991 | 3226       | 02/12/2024 | 21/11/2024 | 02/12/2024 | 11       | 9.600,00   | 105.600,00    |
| 4              | 28/10/2024 | 1.037,00   | 187,00    | SI | 850,00     | B32A7AF707  | 28/10/2024 | SORTINO DANNY                                      | 01463220093 | 3203       | 28/11/2024 | 27/11/2024 | 28/11/2024 | 1        | 850,00     | 850,00        |
| 4/FE           | 17/10/2024 | 1.683,60   | 303,60    | SI | 1.380,00   | B2AD75DF95  | 24/10/2024 | ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI RADIO SAVONA SOUND | 01728110097 | 3118       | 25/11/2024 | 23/11/2024 | 25/11/2024 | 2        | 1.380,00   | 2.760,00      |
| FATTPA 13_24   | 25/10/2024 | 8.599,11   | 1.550,66  | NO | 8.599,11   | B1F8E7B454  | 25/10/2024 | ZERBINATI MARCO                                    | 01585080094 | 3366       | 06/12/2024 | 24/11/2024 | 06/12/2024 | 12       | 8.599,11   | 103.189,32    |
| 2200011786     | 29/10/2024 | 3.591,12   | 647,58    | SI | 2.943,54   | ZF03DD7DF6  | 30/10/2024 | ENGIE SERVIZI S.P.A.                               | 01698911003 | 3082       | 14/11/2024 | 29/11/2024 | 14/11/2024 | -15      | 2.943,54   | -44.153,10    |
| FATTPA 3_24    | 28/10/2024 | 4.392,00   | 792,00    | SI | 3.600,00   | B3202C714A  | 28/10/2024 | STAVROS LUCA                                       | 3207        | 29/11/2024 | 27/11/2024 | 29/11/2024 | 2          | 3.600,00 | 7.200,00   |               |
| 68             | 28/10/2024 | 1.632,93   | 294,46    | NO | 1.632,93   | 9918404DE5  | 28/10/2024 | ST.ASS. DI GEOLOGIA TECNICA E AMBIENTALE           | 01046100994 | 3385       | 09/12/2024 | 27/11/2024 | 09/12/2024 | 12       | 1.632,93   | 19.595,16     |
| 207P000000273  | 08/11/2024 | 250,00     | 9,62      | SI | 240,38     | B4190BF792  | 09/11/2024 | GEDI DIGITAL SRL                                   | 06979891006 | 3078       | 14/11/2024 | 09/12/2024 | 14/11/2024 | -25      | 240,38     | -6.009,50     |
| 0001146451     | 30/09/2024 | 1.351,30   | 0,00      | NO | 1.351,30   |             | 11/10/2024 | MAGGIOLI SPA                                       | 02066400405 | 3101       | 18/11/2024 | 08/11/2024 | 18/11/2024 | 10       | 1.351,30   | 13.513,00     |
| 0001151627     | 31/10/2024 | 2.344,15   | 0,00      | NO | 2.344,15   |             | 07/11/2024 | MAGGIOLI SPA                                       | 02066400405 | 3100       | 18/11/2024 | 07/12/2024 | 18/11/2024 | -19      | 2.344,15   | -44.538,85    |
| 43             | 05/11/2024 | 1.220,00   | 220,00    | SI | 1.000,00   | B35F3EF97E  | 06/        |                                                    |             |            |            |            |            |          |            |               |

|                   |            |           |          |    |           |             |            |                                                  |             |      |            |            |            |     |           |              |
|-------------------|------------|-----------|----------|----|-----------|-------------|------------|--------------------------------------------------|-------------|------|------------|------------|------------|-----|-----------|--------------|
| 517/01            | 30/10/2024 | 2.100,00  | 100,00   | SI | 2.000,00  | B21COF1CA0  | 30/10/2024 | PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE              | 00955620091 | 3117 | 25/11/2024 | 29/11/2024 | 25/11/2024 | -4  | 2.000,00  | -8.000,00    |
| 2/2024            | 10/10/2024 | 600,00    | 0,00     | NO | 600,00    | B2C2EF49A7  | 11/10/2024 | A.S.D. POLISPORTIVA IL GOLFO OUTDOOR             | 01862590096 | 3201 | 28/11/2024 | 10/11/2024 | 28/11/2024 | 18  | 600,00    | 10.800,00    |
| 1125/PA           | 31/10/2024 | 305,00    | 55,00    | SI | 250,00    | B32A61A8CF  | 31/10/2024 | FIDENTE SPA                                      | 00538270109 | 3186 | 28/11/2024 | 30/11/2024 | 28/11/2024 | -2  | 250,00    | -500,00      |
| 0002152560        | 30/10/2024 | 137,37    | 24,77    | SI | 112,60    | B2EA74142F  | 30/10/2024 | MAGGIOLI SPA                                     | 02066400405 | 3091 | 15/11/2024 | 29/11/2024 | 15/11/2024 | -14 | 112,60    | -1.576,40    |
| 0002152016        | 25/10/2024 | 117,12    | 21,12    | SI | 96,00     | B2EA74142F  | 25/10/2024 | MAGGIOLI SPA                                     | 02066400405 | 3089 | 15/11/2024 | 24/11/2024 | 15/11/2024 | -9  | 96,00     | -864,00      |
| 0002151077        | 18/10/2024 | 142,74    | 25,74    | SI | 117,00    | B2EA74142F  | 18/10/2024 | MAGGIOLI SPA                                     | 02066400405 | 3090 | 15/11/2024 | 17/11/2024 | 15/11/2024 | -2  | 117,00    | -234,00      |
| 000439            | 07/11/2024 | 79,00     | 12,41    | SI | 66,59     | B1D1884749  | 08/11/2024 | CENTRO REVISIONI OLTRELETIMBRO SRL               | 01592990095 | 3109 | 18/11/2024 | 08/12/2024 | 18/11/2024 | -20 | 66,59     | -1.331,80    |
| 000438            | 07/11/2024 | 79,00     | 12,41    | SI | 66,59     | B08C21B01B  | 08/11/2024 | CENTRO REVISIONI OLTRELETIMBRO SRL               | 01592990095 | 3110 | 18/11/2024 | 08/12/2024 | 18/11/2024 | -20 | 66,59     | -1.331,80    |
| 9502707488        | 31/10/2024 | 256,96    | 46,34    | SI | 210,62    | B003D256E8  | 04/11/2024 | ITALIANA PETROLI S.P.A.                          | 00051570893 | 3105 | 18/11/2024 | 04/12/2024 | 18/11/2024 | -16 | 210,62    | -3.369,92    |
| 231/02            | 31/10/2024 | 5.050,80  | 910,80   | SI | 4.140,00  | 953366011E  | 09/11/2024 | GESTOPARK S.R.L.                                 | 00507860096 | 3106 | 18/11/2024 | 08/12/2024 | 18/11/2024 | -20 | 4.140,00  | -82.800,00   |
| 003425/PA         | 26/09/2024 | 2.354,00  | 112,10   | SI | 2.241,90  | 9657158AE1  | 05/10/2024 | ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE                | 01758780025 | 3408 | 19/12/2024 | 03/11/2024 | 19/12/2024 | 46  | 2.241,90  | 103.127,40   |
| 003425/PA         | 26/09/2024 | 46.334,79 | 2.206,41 | SI | 44.128,38 | 9657158AE1  | 05/10/2024 | ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE                | 01758780025 | 3407 | 19/12/2024 | 03/11/2024 | 19/12/2024 | 46  | 44.128,38 | 2.029.905,48 |
| 112263            | 07/11/2024 | 123,22    | 22,22    | SI | 101,00    | B1BB2F0218  | 13/11/2024 | VOIPVOICE S.R.L.                                 | 05618320484 | 3103 | 18/11/2024 | 13/12/2024 | 18/11/2024 | -25 | 101,00    | -2.525,00    |
| 202412050366/A    | 31/10/2024 | 126,88    | 22,88    | SI | 104,00    | B007DE3435  | 09/11/2024 | VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.                        | 01066360106 | 3112 | 18/11/2024 | 09/12/2024 | 18/11/2024 | -21 | 104,00    | -2.184,00    |
| 1000 VVA 24014511 | 13/11/2024 | 305,00    | 55,00    | SI | 250,00    | Z593676F7E  | 13/11/2024 | INFOCAMERE SCPA                                  | 02313821007 | 3111 | 18/11/2024 | 13/12/2024 | 18/11/2024 | -25 | 250,00    | -6.250,00    |
| 447               | 16/10/2024 | 126,01    | 22,72    | SI | 103,29    | Z283D92621  | 16/10/2024 | ANCITEL S.P.A. - ANCIFORM S.R.L.                 | 01718201005 | 3177 | 28/11/2024 | 15/11/2024 | 28/11/2024 | 13  | 103,29    | 1.342,77     |
| 0002154485        | 31/10/2024 | 21.150,99 | 3.814,11 | SI | 17.336,88 | B2FED765FD  | 07/11/2024 | MAGGIOLI SPA                                     | 02066400405 | 3104 | 18/11/2024 | 07/12/2024 | 18/11/2024 | -19 | 17.336,88 | -329.400,72  |
| 529/01            | 08/11/2024 | 1.915,60  | 91,22    | SI | 1.824,38  | A022A1EFD   | 09/11/2024 | PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE              | 00955620091 | 3184 | 28/11/2024 | 09/12/2024 | 28/11/2024 | -11 | 1.824,38  | -20.068,18   |
| 003974/PA         | 30/10/2024 | 10.244,68 | 487,84   | SI | 9.756,84  | 9657158AE1  | 04/11/2024 | ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE                | 01758780025 | 3127 | 25/11/2024 | 04/12/2024 | 25/11/2024 | -9  | 9.756,84  | -87.811,56   |
| 0002148997        | 30/09/2024 | 28.331,96 | 5.109,04 | SI | 23.222,92 | 92529407A3  | 11/10/2024 | MAGGIOLI SPA                                     | 02066400405 | 3099 | 18/11/2024 | 08/11/2024 | 18/11/2024 | 10  | 23.222,92 | 232.229,20   |
| 612/OM            | 31/10/2024 | 352,05    | 0,00     | NO | 352,05    | B463D893AF  | 06/11/2024 | BIANALISI MED S.R.L.                             | 02679760963 | 3409 | 19/12/2024 | 06/12/2024 | 19/12/2024 | 13  | 352,05    | 4.576,65     |
| 29 PA             | 31/10/2024 | 1.518,00  | 138,00   | SI | 1.380,00  | ZAG05B87AAB | 06/11/2024 | F.LLI REBELLA SRL                                | 00645930090 | 3165 | 26/11/2024 | 06/12/2024 | 26/11/2024 | -10 | 1.380,00  | -13.800,00   |
| 29 PA             | 31/10/2024 | 1.016,13  | 183,24   | SI | 832,89    | B405B87AAB  | 06/11/2024 | F.LLI REBELLA SRL                                | 00645930090 | 3189 | 28/11/2024 | 06/12/2024 | 28/11/2024 | -8  | 832,89    | -6.663,12    |
| 29 PA             | 31/10/2024 | 5.787,88  | 1.043,72 | SI | 4.744,16  | B405B87AAB  | 06/11/2024 | F.LLI REBELLA SRL                                | 00645930090 | 3166 | 26/11/2024 | 06/12/2024 | 26/11/2024 | -10 | 4.744,16  | -47.441,60   |
| VO-179004         | 07/11/2024 | 2.235,11  | 85,97    | SI | 2.149,14  | Z3C3A8C45B  | 08/11/2024 | DAY RISTOSERVICE S.P.A.                          | 03543000370 | 3122 | 25/11/2024 | 08/12/2024 | 25/11/2024 | -13 | 2.149,14  | -27.938,82   |
| 48/24             | 30/10/2024 | 3.940,91  | 710,66   | NO | 3.940,91  | 9918404DE5  | 05/11/2024 | GALLI MASSIMO                                    | 02600010108 | 3384 | 09/12/2024 | 05/12/2024 | 09/12/2024 | 4   | 3.940,91  | 15.763,64    |
| 110501            | 07/11/2024 | 367,07    | 66,19    | SI | 300,88    | B1793F7ACB  | 13/11/2024 | VOIPVOICE S.R.L.                                 | 05618320484 | 3120 | 25/11/2024 | 13/12/2024 | 25/11/2024 | -18 | 300,88    | -5.415,84    |
| 110665            | 07/11/2024 | 793,00    | 143,00   | SI | 650,00    | B1793F7ACB  | 14/11/2024 | VOIPVOICE S.R.L.                                 | 05618320484 | 3120 | 25/11/2024 | 14/12/2024 | 25/11/2024 | -19 | 650,00    | -12.350,00   |
| 543/01            | 15/11/2024 | 4.656,75  | 221,75   | SI | 4.435,00  | B2B1CF5DD0  | 15/11/2024 | PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE              | 00955620091 | 3121 | 25/11/2024 | 15/12/2024 | 25/11/2024 | -20 | 4.435,00  | -88.700,00   |
| 2240159004        | 15/11/2024 | 8,92      | 1,61     | SI | 7,31      | B12C588800  | 16/11/2024 | NOVA AEG S.P.A.                                  | 02616630022 | 3414 | 19/12/2024 | 15/12/2024 | 19/12/2024 | 4   | 7,31      | 29,24        |
| 112005            | 07/11/2024 | 100,04    | 18,04    | SI | 82,00     | B11AB794E7  | 13/11/2024 | VOIPVOICE S.R.L.                                 | 05618320484 | 3208 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 29/11/2024 | -14 | 82,00     | -1.148,00    |
| 112005            | 07/11/2024 | 100,04    | 18,04    | SI | 82,00     | B11AB794E7  | 13/11/2024 | VOIPVOICE S.R.L.                                 | 05618320484 | 3209 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 29/11/2024 | -14 | 82,00     | -1.148,00    |
| 112061            | 07/11/2024 | 84,91     | 15,31    | SI | 69,60     | B11AB794E7  | 13/11/2024 | VOIPVOICE S.R.L.                                 | 05618320484 | 3210 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 29/11/2024 | -14 | 69,60     | -974,40      |
| 112061            | 07/11/2024 | 23,18     | 4,18     | SI | 19,00     | B11AB794E7  | 13/11/2024 | VOIPVOICE S.R.L.                                 | 05618320484 | 3213 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 29/11/2024 | -14 | 19,00     | -266,00      |
| 112061            | 07/11/2024 | 146,40    | 26,40    | SI | 120,00    | B11AB794E7  | 13/11/2024 | VOIPVOICE S.R.L.                                 | 05618320484 | 3211 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 29/11/2024 | -14 | 120,00    | -1.680,00    |
| 112061            | 07/11/2024 | 115,90    | 20,90    | SI | 95,00     | B11AB794E7  | 13/11/2024 | VOIPVOICE S.R.L.                                 | 05618320484 | 3212 | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 29/11/2024 | -14 | 95,00     | -1.330,00    |
| FPA 190/24        | 13/11/2024 | 195,20    | 35,20    | SI | 160,00    | B42BD80834  | 13/11/2024 | DELLA LIBERA DANIELA                             | 01798290092 | 3411 | 19/12/2024 | 13/12/2024 | 19/12/2024 | 6   | 160,00    | 960,00       |
| 30                | 19/11/2024 | 2.359,04  | 0,00     | NO | 2.359,04  |             | 19/11/2024 | BAFFETTI FRANCESCA                               | 01769180090 | 3135 | 25/11/2024 | 19/12/2024 | 25/11/2024 | -24 | 2.359,04  | -56.616,96   |
| FATTPA 17_24      | 08/11/2024 | 879,25    | 158,55   | NO | 879,25    | 9918404DE5  | 08/11/2024 | CAVALLARO DINO                                   | 03561800107 | 3355 | 05/12/2024 | 08/12/2024 | 05/12/2024 | -3  | 879,25    | -2.637,75    |
| 175/PA2024        | 31/10/2024 | 671,00    | 121,00   | SI | 550,00    | B371F37306  | 11/11/2024 | HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C. | 01665170096 | 3188 | 28/11/2024 | 11/12/2024 | 28/11/2024 | -13 | 550,00    | -7.150,00    |
| 5224006546        | 07/11/2024 | 16.795,58 | 3.028,71 | SI | 13.766,87 |             | 18/11/2024 | PAGOPA S.P.A.                                    | 15376371009 | 3128 | 25/11/2024 | 18/12/2024 | 25/11/2024 | -23 | 13.766,87 | -316.638,01  |
| 278/PA            | 22/11/2024 | 2.725,48  | 491,48   | SI | 2.234,00  | B3413B6EAA  | 23/11/2024 | LA ROCHELLE S.R.L.                               | 12885200019 | 3126 | 25/11/2024 | 22/12/2024 | 25/11/2024 | -27 | 2.234,00  | -60.318,00   |
| 2000966511        | 15/11/2024 | 645,93    | 24,84    | SI | 621,09    | 7918928A1B  | 15/11/2024 | CAMST SOC. COOP. A R.L.                          | 00501611206 | 3185 | 28/11/2024 | 15/12/2024 | 28/11/2024 | -17 | 621,09    | -10.558,53   |
| 2000966510        | 15/11/2024 | 709,82    | 27,30    | SI | 682,52    | 7918928A1B  | 16/11/2024 | CAMST SOC. COOP. A R.L.                          | 00501611206 | 3185 | 28/11/2024 | 15/12/2024 | 28/11/2024 | -17 | 682,52    | -11.602,84   |
| 2000966509        | 15/11/2024 | 1.037,32  | 39,90    | SI | 997,42    | 7918928A1B  | 15/11/2024 | CAMST SOC. COOP. A R.L.                          | 00501611206 | 3185 | 28/11/2024 | 15/12/2024 | 28/11/2024 | -17 | 997,42    | -16.956,14   |
| 5224007283        | 20/11/2024 | 677,71    | 122,21   | SI | 555,50    |             | 25/11/2024 | PAGOPA S.P.A.                                    | 15376371009 | 3202 | 28/11/2024 | 25/12/2024 | 28/11/2024 | -27 | 555,50    | -14.998,50   |
| 569               | 13/11/2024 | 35,87     | 6,47     | SI | 29,40     | Z143D4B060  | 15/11/2024 | COVEL GROUP S.R.L.                               | 01763990767 | 3192 | 28/11/2024 | 15/12/2024 | 28/11/2024 | -17 | 29,40     | -499,80      |
| 48/PA             | 18/11/2024 | 429,17    | 0,00     | SI | 429,17    |             | 19/11/2024 | CARTOLERIA BOTTA S.R.L.                          | 00360710099 | 3419 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 0   | 429,17    | 0,00         |
| 50                | 17/11/2024 | 4.880,00  | 880,00   | SI | 4.000,00  | B405648665  | 17/11/2024 | FERRO PAOLO                                      | 01665470090 | 3220 | 02/12/2024 | 17/12/2024 | 02/12/2024 | -15 | 4.000,00  | -60.000,00   |
| FPA 23/24         | 20/11/2024 | 1.403,00  | 253,00   | SI | 1.150,00  | B1396000AD  | 20/11/2024 | MUNICIPIA CONSULTING S.R.L.                      | 13075690969 | 3197 | 28/11/2024 | 20/12/2024 | 28/11/2024 | -22 | 1.150,00  | -25.300,00   |
| 286               | 20/11/2024 | 5.788,90  | 1.043,90 | SI | 4.745,00  | Z543BA04F9  | 21/11/2024 | GENOVA DISINFESTAZIONI S.R.L.                    | 01903120994 | 3187 | 28/11/2024 | 21/12/2024 | 28/11/2024 | -23 | 4.745,00  | -109.135,00  |
| 3/2024            | 20/10/2024 | 2.440,00  | 0,00     | NO | 2.440,00  | B36353CCCB  | 20/11/2024 | ASSOCIAZIONE 30 KITE CLUB                        | 02451610998 | 3214 | 29/11/2024 | 20/12/2024 | 29/11/2024 | -21 | 2.440,00  | -51.240,00   |
| 27BIS             | 15/11/2024 | 5.100,00  | 0,00     | NO | 5.100,00  | B3F5B3CAC2  | 27/11/2024 | BOSCONI ROBERTO                                  |             | 3228 | 02/12/2024 | 27/12/2024 | 02/12/2024 | -25 | 5.100,00  | -127.500,00  |
| 82                | 26/11/2024 | 1.864,18  | 336,16   | NO | 1.864,18  | B191770B72  | 26/11/2024 | GAIEZZA AMEDEO                                   | 01191020096 | 3362 | 06/12/2024 | 26/12/2024 | 06/12/2024 | -20 | 1.864,18  | -37.283,60   |

|                |            |            |           |    |            |            |            |                                                                 |             |      |            |            |            |     |            |               |
|----------------|------------|------------|-----------|----|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|------------|------------|-----|------------|---------------|
| 47 PA          | 15/11/2024 | 81,00      | 3,61      | SI | 77,39      | B433C3EF7B | 15/11/2024 | Agenzia Libreria Giuridica Petrinì<br>Andrea di Valeria Bottaro | 01623870993 | 3205 | 29/11/2024 | 15/12/2024 | 29/11/2024 | -16 | 77,39      | -1.238,24     |
| 48             | 27/11/2024 | 250,10     | 45,10     | SI | 205,00     | B45D469636 | 27/11/2024 | E.S.E. SRL                                                      | 01173350099 | 3222 | 02/12/2024 | 27/12/2024 | 02/12/2024 | -25 | 205,00     | -5.125,00     |
| 81             | 26/11/2024 | 2.454,99   | 442,70    | NO | 2.454,99   | B1F92B4067 | 27/11/2024 | GAIEZZA AMEDEO                                                  | 01191020096 | 3361 | 06/12/2024 | 27/12/2024 | 06/12/2024 | -21 | 2.454,99   | -51.554,79    |
| 2200012641     | 21/11/2024 | 1.829,63   | 329,93    | SI | 1.499,70   | B3FA1F577B | 22/11/2024 | ENGIE SERVIZI S.P.A.                                            | 01698911003 | 3230 | 02/12/2024 | 22/12/2024 | 02/12/2024 | -20 | 1.499,70   | -29.994,00    |
| 2200012817     | 27/11/2024 | 3.591,12   | 647,58    | SI | 2.943,54   | ZF03DD7DF6 | 28/11/2024 | ENGIE SERVIZI S.P.A.                                            | 01698911003 | 3231 | 02/12/2024 | 28/12/2024 | 02/12/2024 | -26 | 2.943,54   | -76.532,04    |
| 3240/PA        | 10/11/2024 | 1.926,04   | 29,98     | SI | 1.896,06   | B36BB890E8 | 19/11/2024 | UMANA S.P.A.                                                    | 04681350270 | 3206 | 29/11/2024 | 19/12/2024 | 29/11/2024 | -20 | 1.896,06   | -37.921,20    |
| 50/E           | 27/11/2024 | 1.281,00   | 231,00    | NO | 1.281,00   | Z923D973B3 | 27/11/2024 | FORNITO LUCIO ANGELO                                            | 01674670714 | 3358 | 05/12/2024 | 27/12/2024 | 05/12/2024 | -22 | 1.281,00   | -28.182,00    |
| 2200013147     | 28/11/2024 | 3.115,88   | 561,88    | SI | 2.554,00   | B33AD4DBB7 | 29/11/2024 | ENGIE SERVIZI S.P.A.                                            | 01698911003 | 3229 | 02/12/2024 | 29/12/2024 | 02/12/2024 | -27 | 2.554,00   | -68.958,00    |
| 1445/SP        | 28/11/2024 | 4.898,30   | 883,30    | SI | 4.015,00   | Z273COF051 | 29/11/2024 | VELOCAR S.R.L.                                                  | 01926900208 | 3371 | 06/12/2024 | 29/12/2024 | 06/12/2024 | -23 | 4.015,00   | -92.345,00    |
| 44             | 13/11/2024 | 1.796,08   | 0,00      | NO | 1.796,08   | B13865310B | 16/11/2024 | MORENA LUCHETTI                                                 | 01427110430 | 3363 | 06/12/2024 | 16/12/2024 | 06/12/2024 | -10 | 1.796,08   | -17.960,80    |
| 414            | 15/11/2024 | 4.377,36   | 789,36    | NO | 4.377,36   | ZC83C07DD8 | 19/11/2024 | STUDIO LEGALE GERBI - MASSA                                     | 01809550997 | 3360 | 05/12/2024 | 19/12/2024 | 05/12/2024 | -14 | 4.377,36   | -61.283,04    |
| 51/E           | 27/11/2024 | 1.024,80   | 184,80    | NO | 1.024,80   | Z4A3D8FE45 | 27/11/2024 | FORNITO LUCIO ANGELO                                            | 01674670714 | 3357 | 05/12/2024 | 27/12/2024 | 05/12/2024 | -22 | 1.024,80   | -22.545,60    |
| 52/E           | 27/11/2024 | 2.297,50   | 414,30    | NO | 2.297,50   | Z3C3D6CE92 | 27/11/2024 | FORNITO LUCIO ANGELO                                            | 01674670714 | 3356 | 05/12/2024 | 27/12/2024 | 05/12/2024 | -22 | 2.297,50   | -50.545,00    |
| 000882/S       | 30/11/2024 | 22.978,91  | 2.088,99  | SI | 20.889,92  |            | 02/12/2024 | SAT - SERVIZI AMBIENTALI<br>TERRITORIALI S.P.A.                 | 01029990098 | 3378 | 06/12/2024 | 01/01/2025 | 06/12/2024 | -26 | 20.889,92  | -543.137,92   |
| 000882/S       | 30/11/2024 | 127.481,20 | 11.589,20 | SI | 115.892,00 |            | 02/12/2024 | SAT - SERVIZI AMBIENTALI<br>TERRITORIALI S.P.A.                 | 01029990098 | 3377 | 06/12/2024 | 01/01/2025 | 06/12/2024 | -26 | 115.892,00 | -3.013.192,00 |
| 104            | 26/11/2024 | 1.830,00   | 330,00    | SI | 1.500,00   | B2D734D2A9 | 26/11/2024 | ORION EVENTI DI DOMINELLI DANILO                                | 01737960094 | 3440 | 19/12/2024 | 26/12/2024 | 19/12/2024 | -7  | 1.500,00   | -10.500,00    |
| 000/000347     | 20/11/2024 | 41,21      | 0,00      | NO | 41,21      |            | 26/11/2024 | LIBRERIA IL LIBRACCIO                                           | 02871400103 | 3403 | 17/12/2024 | 26/12/2024 | 17/12/2024 | -9  | 41,21      | -370,89       |
| 56/001         | 25/11/2024 | 3.883,00   | 353,00    | SI | 3.530,00   | B4318DBBC3 | 25/11/2024 | CENTRO TEATRO IPOTESI                                           | 03052930108 | 3450 | 19/12/2024 | 25/12/2024 | 19/12/2024 | -6  | 3.530,00   | -21.180,00    |
| 004320/PA      | 20/11/2024 | 10.244,68  | 487,84    | SI | 9.756,84   | 9657158AE1 | 26/11/2024 | ANTEO IMPRESA COOPERATIVA<br>SOCIALE                            | 01758780025 | 3456 | 19/12/2024 | 26/12/2024 | 19/12/2024 | -7  | 9.756,84   | -68.297,88    |
| 47             | 31/10/2024 | 2.433,90   | 438,90    | SI | 1.995,00   | B3632AF1EF | 01/11/2024 | R.R.M. SOCIETA COOPERATIVA                                      | 00377530092 | 3370 | 06/12/2024 | 01/12/2024 | 06/12/2024 | 5   | 1.995,00   | 9.975,00      |
| 9502780564     | 01/12/2024 | 72,50      | 13,07     | SI | 59,43      | B003D256E8 | 04/12/2024 | ITALIANA PETROLI S.P.A.                                         | 00051570893 | 3369 | 06/12/2024 | 03/01/2025 | 06/12/2024 | -28 | 59,43      | -1.664,04     |
| 70/V1          | 28/11/2024 | 5.000,00   | 901,64    | SI | 4.098,36   | B34947E4BB | 28/11/2024 | TRIO EVENTI SOCIETA' SPORTIVA<br>DILETTANTISTICA A R. L.        | 03826170981 | 3449 | 19/12/2024 | 28/12/2024 | 19/12/2024 | -9  | 4.098,36   | -36.885,24    |
| SF00165093     | 29/11/2024 | 1.859,28   | 335,28    | SI | 1.524,00   | ZBA3D9EB56 | 29/11/2024 | ENEL SOLE S.R.L.                                                | 15844561009 | 3376 | 06/12/2024 | 29/12/2024 | 06/12/2024 | -23 | 1.524,00   | -35.052,00    |
| 9502767196     | 01/12/2024 | 213,79     | 38,55     | SI | 175,24     | Z8C3D9EEA0 | 04/12/2024 | ITALIANA PETROLI S.P.A.                                         | 00051570893 | 3375 | 06/12/2024 | 03/01/2025 | 06/12/2024 | -28 | 175,24     | -4.906,72     |
| FATTPA 4_24    | 03/12/2024 | 1.220,00   | 220,00    | SI | 1.000,00   | B430D2C784 | 04/12/2024 | STAVROS LUCA                                                    | 01674670714 | 3373 | 06/12/2024 | 02/01/2025 | 06/12/2024 | -27 | 1.000,00   | -27.000,00    |
| 18             | 01/12/2024 | 5.907,21   | 0,00      | NO | 5.907,21   |            | 01/12/2024 | LONDRI FABIO                                                    | 01692550088 | 3364 | 06/12/2024 | 01/12/2024 | 06/12/2024 | -25 | 5.907,21   | -147.680,25   |
| 18/PA/2024     | 30/11/2024 | 4.267,56   | 769,56    | SI | 3.498,00   | B32E1C77CA | 01/12/2024 | PAROLA ELISABETTA & C. S.A.S.                                   | 03506350044 | 3451 | 19/12/2024 | 31/12/2024 | 19/12/2024 | -12 | 3.498,00   | -41.976,00    |
| 000467         | 19/11/2024 | 79,00      | 12,41     | SI | 66,59      | B1D1884749 | 05/12/2024 | CENTRO REVISIONI OLTRELETIMBRO<br>SRL                           | 01592990095 | 3390 | 09/12/2024 | 04/01/2025 | 09/12/2024 | -26 | 66,59      | -1.731,34     |
| 261/02         | 30/11/2024 | 5.050,80   | 910,80    | SI | 4.140,00   | 953366011E | 06/12/2024 | GESTOPARK S.R.L.                                                | 00507860096 | 3386 | 09/12/2024 | 05/01/2025 | 09/12/2024 | -27 | 4.140,00   | -111.780,00   |
| 57/E           | 05/12/2024 | 600,00     | 0,00      | SI | 600,00     | B415CA47E1 | 05/12/2024 | TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE<br>DI SAVONA                   | 01484570096 | 3387 | 09/12/2024 | 04/01/2025 | 09/12/2024 | -26 | 600,00     | -15.600,00    |
| 57/E           | 05/12/2024 | 556,07     | 0,00      | SI | 556,07     | B415CA47E1 | 05/12/2024 | TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE<br>DI SAVONA                   | 01484570096 | 3388 | 09/12/2024 | 04/01/2025 | 09/12/2024 | -26 | 556,07     | -14.457,82    |
| 99/PA          | 30/11/2024 | 1.464,00   | 264,00    | SI | 1.200,00   | B41AE8403D | 06/12/2024 | TECNOELETRA S.R.L.                                              | 00323150094 | 3462 | 19/12/2024 | 05/01/2025 | 19/12/2024 | -17 | 1.200,00   | -20.400,00    |
| 1224/PA        | 30/11/2024 | 6.522,82   | 1.176,25  | SI | 5.346,57   | B0416D61FE | 02/12/2024 | FIDENTE SPA                                                     | 00538270109 | 3400 | 17/12/2024 | 01/01/2025 | 17/12/2024 | -15 | 5.346,57   | -80.198,55    |
| SFPA-0004484   | 04/11/2024 | 244,12     | 44,02     | SI | 200,10     | B365B28818 | 06/11/2024 | MONDOFFICE S.R.L.                                               | 00369540096 | 3395 | 16/12/2024 | 06/12/2024 | 16/12/2024 | 10  | 200,10     | 2.001,00      |
| 23/PA          | 27/11/2024 | 208,25     | 0,00      | NO | 208,25     |            | 27/11/2024 | LIBRERIA MONETA DI ALESSANDRO<br>CROSA                          | 01870310099 | 3420 | 19/12/2024 | 27/12/2024 | 19/12/2024 | -8  | 208,25     | -1.666,00     |
| AQ09674781     | 28/11/2024 | 562,28     | 101,40    | SI | 460,88     | B27EBDC381 | 29/11/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A.                                          | 08539010010 | 3441 | 19/12/2024 | 29/12/2024 | 19/12/2024 | -10 | 460,88     | -4.608,80     |
| 249/24         | 30/11/2024 | 2.269,20   | 409,20    | SI | 1.860,00   | B46DAAB23F | 06/12/2024 | NEA SRL                                                         | 00584530067 | 3470 | 19/12/2024 | 05/01/2025 | 19/12/2024 | -17 | 1.860,00   | -31.620,00    |
| 000075/PA      | 26/11/2024 | 451,44     | 81,41     | SI | 370,03     | B3864D79DD | 10/12/2024 | MASSUCCO T. SRL                                                 | 02707490047 | 3429 | 19/12/2024 | 09/01/2025 | 19/12/2024 | -21 | 370,03     | -7.770,63     |
| 117            | 30/11/2024 | 2.054,48   | 370,48    | SI | 1.684,00   | B42FF4D524 | 10/12/2024 | BEL.GIA SERVIZI S.R.L.                                          | 01794000099 | 3469 | 19/12/2024 | 09/01/2025 | 19/12/2024 | -21 | 1.684,00   | -35.364,00    |
| AQ09726564     | 28/11/2024 | 10,25      | 1,85      | SI | 8,40       | Z6C396624C | 29/11/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A.                                          | 08539010010 | 3445 | 19/12/2024 | 29/12/2024 | 19/12/2024 | -10 | 8,40       | -84,00        |
| AQ08585053     | 27/09/2024 | 10,25      | 1,85      | SI | 8,40       | Z6C396624C | 27/09/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A.                                          | 08539010010 | 3410 | 19/12/2024 | 27/10/2024 | 19/12/2024 | 53  | 8,40       | 445,20        |
| 000443-OCAPAPA | 30/11/2024 | 366,00     | 66,00     | SI | 300,00     | B01EB94B64 | 10/12/2024 | SELEXI S.R.L.                                                   | 12852900153 | 3416 | 19/12/2024 | 09/01/2025 | 19/12/2024 | -21 | 300,00     | -6.300,00     |
| 000442-OCAPAPA | 30/11/2024 | 3.599,00   | 649,00    | SI | 2.950,00   | B18F6AE928 | 10/12/2024 | SELEXI S.R.L.                                                   | 12852900153 | 3415 | 19/12/2024 | 09/01/2025 | 19/12/2024 | -21 | 2.950,00   | -61.950,00    |
| 202412050402/A | 30/11/2024 | 126,88     | 22,88     | SI | 104,00     | B007DE3435 | 10/12/2024 | VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.                                       | 01066360106 | 3417 | 19/12/2024 | 08/01/2025 | 19/12/2024 | -20 | 104,00     | -2.080,00     |
| 000024         | 01/12/2024 | 2.787,94   | 502,74    | SI | 2.285,20   |            | 04/12/2024 | F.LLI BAGNERINI DI L. & G.SNC                                   | 00186460093 | 3404 | 17/12/2024 | 03/01/2025 | 17/12/2024 | -17 | 2.285,20   | -38.848,40    |
| 634            | 12/12/2024 | 47,82      | 8,62      | SI | 39,20      | Z143D48060 | 12/12/2024 | COVEL GROUP S.R.L.                                              | 01763990767 | 3461 | 19/12/2024 | 11/01/2025 | 19/12/2024 | -23 | 39,20      | -901,60       |
| MAF-245        | 04/11/2024 | 87,84      | 15,84     | SI | 72,00      | Z623D07564 | 10/12/2024 | TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS<br>LUCA                          | 01466750096 | 3399 | 17/12/2024 | 09/01/2025 | 17/12/2024 | -23 | 72,00      | -1.656,00     |
| MAF-270        | 29/11/2024 | 87,84      | 15,84     | SI | 72,00      | Z623D07564 | 10/12/2024 | TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS<br>LUCA                          | 01466750096 | 3399 | 17/12/2024 | 09/01/2025 | 17/12/2024 | -23 | 72,00      | -1.656,00     |
| 2487/PA        | 09/12/2024 | 108,00     | 0,00      | NO | 108,00     | B458BA4912 | 09/12/2024 | PUBLIKA S.R.L.                                                  | 02213820208 | 3447 | 19/12/2024 | 08/01/2025 | 19/12/2024 | -20 | 108,00     | -2.160,00     |
| 749/2024       | 13/12/2024 | 305,00     | 55,00     | SI | 250,00     | ZBA3D2ED00 | 14/12/2024 | SFHERA S.R.L.                                                   | 03754380230 | 3394 | 16/12/2024 | 13/01/2025 | 16/12/2024 | -28 | 250,00     | -7.000,00     |
| 446/00         | 02/12/2024 | 27.523,20  | 4.963,20  | SI | 22.560,00  | B2EA49A3DB | 07/12/2024 | A.B.A.R. SRL                                                    | 01295100091 | 3442 | 19/12/2024 | 06/01/2025 | 19/12/2024 | -18 | 22.560,00  | -406.080,00   |
| VO-201776      | 10/12/2024 | 1.746,76   | 67,18     | SI | 1.679,58   | Z3C3A8C45B | 12/12/2024 | DAY RISTOSERVICE S.P.A.                                         | 03543000370 | 3446 | 19/12/2024 | 11/01/2025 | 19/12/2024 | -23 | 1.679,58   | -38.630,34    |
| 0002153543     | 31/10/2024 | 368,44     | 66,44     | SI | 302,00     | B31676FFAE | 05/11/2024 | MAGGIOLI SPA                                                    | 02066400405 | 3412 | 19/12/2024 | 05/12/2024 | 19/12/2024 | 14  | 302,00     | 4.228,00      |
| 8G00291801     | 11/12/2024 | 95,82      | 17,28     | SI | 78,54      | B0A965FCE5 | 16/12/2024 | TIM S.P.A.                                                      | 00488410010 | 3428 | 19/12/2024 | 15/01/2025 | 19/12/2024 | -27 | 78,54      | -2.120,58     |

[illegible]