

| ragione sociale                      | Mandat | Data mandato | Num. fattura | Data fattura | Data pagamento | Data scadenza | Importo | Iva split | Netto  | GG diff. | G sos | Prodotto  |
|--------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------|-----------|--------|----------|-------|-----------|
| TIM S.p.A. Direzione e coordinamento | 212    | 13/02/2024   | 8M00493315   | 12/12/2022   | 13/02/2024     | 15/01/2023    | 119,54  | 21,56     | 97,98  | 394      |       | 38.604,12 |
| TIM S.p.A. Direzione e coordinamento | 212    | 13/02/2024   | 8M00070807   | 09/02/2023   | 13/02/2024     | 15/03/2023    | 119,54  | 21,56     | 97,98  | 335      |       | 32.823,30 |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 273    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 22/02/2023   | 23/02/2024     | 31/03/2023    | 78,3    | 7,12      | 71,18  | 329      |       | 23.418,22 |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 273    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 22/02/2023   | 23/02/2024     | 31/03/2023    | 110,65  | 10,06     | 100,59 | 329      |       | 33.094,11 |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 273    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 21/02/2023   | 23/02/2024     | 31/03/2023    | 199,42  | 18,13     | 181,29 | 329      |       | 59.644,41 |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 274    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 21/02/2023   | 23/02/2024     | 01/04/2023    | 57,35   | 5,21      | 52,14  | 328      |       | 17.101,92 |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 274    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 24/02/2023   | 23/02/2024     | 02/04/2023    | 8,07    | 0,73      | 7,34   | 327      |       | 2.400,18  |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 20/02/2023   | 21/02/2024     | 31/03/2023    | 91,37   | 8,31      | 83,06  | 327      |       | 27.160,62 |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 20/02/2023   | 21/02/2024     | 31/03/2023    | 47,87   | 4,35      | 43,52  | 327      |       | 14.231,04 |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 20/02/2023   | 21/02/2024     | 31/03/2023    | 40,19   | 3,65      | 36,54  | 327      |       | 11.948,58 |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 20/02/2023   | 21/02/2024     | 31/03/2023    | 8,43    | 0,77      | 7,66   | 327      |       | 2.504,82  |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 20/02/2023   | 21/02/2024     | 31/03/2023    | 8,43    | 0,77      | 7,66   | 327      |       | 2.504,82  |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 24/02/2023   | 21/02/2024     | 01/04/2023    | 9,38    | 0,85      | 8,53   | 326      |       | 2.780,78  |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 20/02/2023   | 21/02/2024     | 01/04/2023    | 14,38   | 1,31      | 13,07  | 326      |       | 4.260,82  |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 20/02/2023   | 21/02/2024     | 01/04/2023    | 11,73   | 1,07      | 10,66  | 326      |       | 3.475,16  |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 22/02/2023   | 21/02/2024     | 02/04/2023    | 8,84    | 0,8       | 8,04   | 325      |       | 2.613,00  |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 273    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 21/03/2023   | 23/02/2024     | 22/04/2023    | 179,81  | 16,35     | 163,46 | 307      |       | 50.182,22 |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 273    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 22/03/2023   | 23/02/2024     | 22/04/2023    | 75,38   | 6,85      | 68,53  | 307      |       | 21.038,71 |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 20/03/2023   | 21/02/2024     | 20/04/2023    | 36,03   | 3,28      | 32,75  | 307      |       | 10.054,25 |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 20/03/2023   | 21/02/2024     | 20/04/2023    | 43,71   | 3,97      | 39,74  | 307      |       | 12.200,18 |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 21/04/2023   | 21/02/2024     | 24/05/2023    | 14,52   | 1,32      | 13,2   | 273      |       | 3.603,60  |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 21/04/2023   | 21/02/2024     | 24/05/2023    | 41,55   | 3,78      | 37,77  | 273      |       | 10.311,21 |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 21/04/2023   | 21/02/2024     | 24/05/2023    | 91,96   | 8,36      | 83,6   | 273      |       | 22.822,80 |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 21/04/2023   | 21/02/2024     | 24/05/2023    | 11,87   | 1,08      | 10,79  | 273      |       | 2.945,67  |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 21/04/2023   | 21/02/2024     | 24/05/2023    | 8,53    | 0,78      | 7,75   | 273      |       | 2.115,75  |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 21/04/2023   | 21/02/2024     | 24/05/2023    | 8,53    | 0,78      | 7,75   | 273      |       | 2.115,75  |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 21/04/2023   | 21/02/2024     | 24/05/2023    | 49,2    | 4,47      | 44,73  | 273      |       | 12.211,29 |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 273    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 26/04/2023   | 23/02/2024     | 27/05/2023    | 205,06  | 18,64     | 186,42 | 272      |       | 50.706,24 |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 273    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 26/04/2023   | 23/02/2024     | 28/05/2023    | 92,74   | 8,43      | 84,31  | 271      |       | 22.848,01 |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 273    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 26/04/2023   | 23/02/2024     | 28/05/2023    | 107,78  | 9,8       | 97,98  | 271      |       | 26.552,58 |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 274    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 26/04/2023   | 23/02/2024     | 28/05/2023    | 401,29  | 36,48     | 364,81 | 271      |       | 98.863,51 |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 26/04/2023   | 21/02/2024     | 28/05/2023    | 8,94    | 0,81      | 8,13   | 269      |       | 2.186,97  |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 274    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 28/04/2023   | 23/02/2024     | 03/06/2023    | 8,94    | 0,81      | 8,13   | 265      |       | 2.154,45  |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 28/04/2023   | 21/02/2024     | 02/06/2023    | 10,38   | 0,94      | 9,44   | 264      |       | 2.492,16  |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 273    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 22/05/2023   | 23/02/2024     | 22/06/2023    | 179,81  | 16,35     | 163,46 | 246      |       | 40.211,16 |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 19/05/2023   | 21/02/2024     | 21/06/2023    | 36,03   | 3,28      | 32,75  | 245      |       | 8.023,75  |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 19/05/2023   | 21/02/2024     | 21/06/2023    | 43,71   | 3,97      | 39,74  | 245      |       | 9.736,30  |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 274    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 23/05/2023   | 23/02/2024     | 23/06/2023    | 286,95  | 26,09     | 260,86 | 245      |       | 63.910,70 |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 273    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 23/05/2023   | 23/02/2024     | 24/06/2023    | 75,38   | 6,85      | 68,53  | 244      |       | 16.721,32 |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 274    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 22/06/2023   | 23/02/2024     | 23/07/2023    | 4,32    | 0,39      | 3,93   | 215      |       | 844,95    |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 21/06/2023   | 21/02/2024     | 22/07/2023    | 7,81    | 0,71      | 7,1    | 214      |       | 1.519,40  |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 21/06/2023   | 21/02/2024     | 22/07/2023    | 5,58    | 0,51      | 5,07   | 214      |       | 1.084,98  |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 21/06/2023   | 21/02/2024     | 22/07/2023    | 16,32   | 1,48      | 14,84  | 214      |       | 3.175,76  |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 21/06/2023   | 21/02/2024     | 22/07/2023    | 12,06   | 1,1       | 10,96  | 214      |       | 2.345,44  |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 273    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 26/06/2023   | 23/02/2024     | 27/07/2023    | 368,09  | 33,46     | 334,63 | 211      |       | 70.606,93 |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 23/06/2023   | 21/02/2024     | 26/07/2023    | 7,24    | 0,66      | 6,58   | 210      |       | 1.381,80  |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 274    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 27/06/2023   | 23/02/2024     | 28/07/2023    | 91,52   | 8,32      | 83,2   | 210      |       | 17.472,00 |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 27/06/2023   | 21/02/2024     | 28/07/2023    | 8,9     | 0,81      | 8,09   | 208      |       | 1.682,72  |
| JOB ITALIA SPA                       | 213    | 13/02/2024   | 585/PA       | 30/06/2023   | 13/02/2024     | 11/08/2023    | 128,04  | 2,09      | 125,95 | 186      |       | 23.426,70 |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 20/07/2023   | 21/02/2024     | 20/08/2023    | 45,66   | 4,15      | 41,51  | 185      |       | 7.679,35  |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 279    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 20/07/2023   | 21/02/2024     | 22/08/2023    | 54,62   | 4,97      | 49,65  | 183      |       | 9.085,95  |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 273    | 19/02/2024   | 9,02301E+15  | 21/07/2023   | 23/02/2024     | 24/08/2023    | 224,5   | 20,41     | 204,09 | 183      |       | 37.348,47 |

|                 |     |            |             |            |            |            |        |       |        |     |  |           |
|-----------------|-----|------------|-------------|------------|------------|------------|--------|-------|--------|-----|--|-----------|
| UMBRA ACQUE SPA | 274 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 24/07/2023 | 23/02/2024 | 24/08/2023 | 400,69 | 36,43 | 364,26 | 183 |  | 66.659,58 |
| UMBRA ACQUE SPA | 273 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 24/07/2023 | 23/02/2024 | 25/08/2023 | 98,46  | 8,95  | 89,51  | 182 |  | 16.290,82 |
| UMBRA ACQUE SPA | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 25/07/2023 | 21/02/2024 | 25/08/2023 | 82,83  |       | 82,83  | 180 |  | 14.909,40 |
| UMBRA ACQUE SPA | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 21/08/2023 | 21/02/2024 | 21/09/2023 | 15,93  | 1,45  | 14,48  | 153 |  | 2.215,44  |
| UMBRA ACQUE SPA | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 21/08/2023 | 21/02/2024 | 21/09/2023 | 104,05 | 9,46  | 94,59  | 153 |  | 14.472,27 |
| UMBRA ACQUE SPA | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 21/08/2023 | 21/02/2024 | 21/09/2023 | 49,14  | 4,47  | 44,67  | 153 |  | 6.834,51  |
| UMBRA ACQUE SPA | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 21/08/2023 | 21/02/2024 | 21/09/2023 | 40,83  | 3,71  | 37,12  | 153 |  | 5.679,36  |
| UMBRA ACQUE SPA | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 21/08/2023 | 21/02/2024 | 21/09/2023 | 41,48  | 3,77  | 37,71  | 153 |  | 5.769,63  |
| UMBRA ACQUE SPA | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 21/08/2023 | 21/02/2024 | 21/09/2023 | 9,52   | 0,87  | 8,65   | 153 |  | 1.323,45  |
| UMBRA ACQUE SPA | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 21/08/2023 | 21/02/2024 | 21/09/2023 | 9,52   | 0,87  | 8,65   | 153 |  | 1.323,45  |
| UMBRA ACQUE SPA | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 21/08/2023 | 21/02/2024 | 21/09/2023 | 12,06  | 1,1   | 10,96  | 153 |  | 1.676,88  |
| UMBRA ACQUE SPA | 273 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 23/08/2023 | 23/02/2024 | 23/09/2023 | 86,77  | 7,89  | 78,88  | 153 |  | 12.068,64 |
| UMBRA ACQUE SPA | 273 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 22/08/2023 | 23/02/2024 | 23/09/2023 | 204,6  | 18,6  | 186    | 153 |  | 28.458,00 |
| UMBRA ACQUE SPA | 274 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 22/08/2023 | 23/02/2024 | 23/09/2023 | 61,99  | 5,64  | 56,35  | 153 |  | 8.621,55  |
| UMBRA ACQUE SPA | 273 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 23/08/2023 | 23/02/2024 | 23/09/2023 | 117,72 | 10,7  | 107,02 | 153 |  | 16.374,06 |
| UMBRA ACQUE SPA | 274 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 23/08/2023 | 23/02/2024 | 23/09/2023 | 327,97 | 29,82 | 298,15 | 153 |  | 45.616,95 |
| UMBRA ACQUE SPA | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 23/08/2023 | 21/02/2024 | 23/09/2023 | 9,66   | 0,88  | 8,78   | 151 |  | 1.325,78  |
| UMBRA ACQUE SPA | 274 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 25/08/2023 | 23/02/2024 | 27/09/2023 | 9,23   | 0,84  | 8,39   | 149 |  | 1.250,11  |
| UMBRA ACQUE SPA | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15 | 22/08/2023 | 16/02/2024 | 22/09/2023 | 13,44  | 1,22  | 12,22  | 147 |  | 1.796,34  |
| UMBRA ACQUE SPA | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 25/08/2023 | 21/02/2024 | 27/09/2023 | 10,73  | 0,98  | 9,75   | 147 |  | 1.433,25  |
| UMBRA ACQUE SPA | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15 | 22/08/2023 | 16/02/2024 | 23/09/2023 | 104,08 | 9,46  | 94,62  | 146 |  | 13.814,52 |
| UMBRA ACQUE SPA | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15 | 23/08/2023 | 16/02/2024 | 23/09/2023 | 155,99 | 14,18 | 141,81 | 146 |  | 20.704,26 |
| UMBRA ACQUE SPA | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15 | 23/08/2023 | 16/02/2024 | 23/09/2023 | 9,66   | 0,88  | 8,78   | 146 |  | 1.281,88  |
| UMBRA ACQUE SPA | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15 | 25/08/2023 | 16/02/2024 | 27/09/2023 | 48,05  | 4,37  | 43,68  | 142 |  | 6.202,56  |
| UMBRA ACQUE SPA | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15 | 25/08/2023 | 16/02/2024 | 27/09/2023 | 100,02 | 9,09  | 90,93  | 142 |  | 12.912,06 |
| UMBRA ACQUE SPA | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 20/09/2023 | 21/02/2024 | 21/10/2023 | 38,72  | 3,52  | 35,2   | 123 |  | 4.329,60  |
| UMBRA ACQUE SPA | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 20/09/2023 | 21/02/2024 | 22/10/2023 | 46,39  | 4,22  | 42,17  | 122 |  | 5.144,74  |
| UMBRA ACQUE SPA | 273 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 21/09/2023 | 23/02/2024 | 25/10/2023 | 193,34 | 17,58 | 175,76 | 121 |  | 21.266,96 |
| UMBRA ACQUE SPA | 274 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 22/09/2023 | 23/02/2024 | 25/10/2023 | 308,53 | 28,05 | 280,48 | 121 |  | 33.938,08 |
| UMBRA ACQUE SPA | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 20/09/2023 | 21/02/2024 | 24/10/2023 | 48,97  | 4,45  | 44,52  | 120 |  | 5.342,40  |
| UMBRA ACQUE SPA | 273 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 22/09/2023 | 23/02/2024 | 26/10/2023 | 80,98  | 7,36  | 73,62  | 120 |  | 8.834,40  |
| UMBRA ACQUE SPA | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15 | 20/09/2023 | 16/02/2024 | 22/10/2023 | 27,23  | 2,48  | 24,75  | 117 |  | 2.895,75  |
| UMBRA ACQUE SPA | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15 | 21/09/2023 | 16/02/2024 | 23/10/2023 | 72,92  | 6,63  | 66,29  | 116 |  | 7.689,64  |
| UMBRA ACQUE SPA | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15 | 22/09/2023 | 16/02/2024 | 25/10/2023 | 145,82 | 13,26 | 132,56 | 114 |  | 15.111,84 |
| UMBRA ACQUE SPA | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15 | 26/09/2023 | 16/02/2024 | 27/10/2023 | 108,61 | 9,87  | 98,74  | 112 |  | 11.058,88 |
| UMBRA ACQUE SPA | 273 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 20/10/2023 | 23/02/2024 | 22/11/2023 | 187,72 | 17,07 | 170,65 | 93  |  | 15.870,45 |
| UMBRA ACQUE SPA | 274 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 20/10/2023 | 23/02/2024 | 22/11/2023 | 51,66  | 4,7   | 46,96  | 93  |  | 4.367,28  |
| UMBRA ACQUE SPA | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 19/10/2023 | 21/02/2024 | 21/11/2023 | 8,38   | 0,76  | 7,62   | 92  |  | 701,04    |
| UMBRA ACQUE SPA | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 19/10/2023 | 21/02/2024 | 21/11/2023 | 45,03  | 4,09  | 40,94  | 92  |  | 3.766,48  |
| UMBRA ACQUE SPA | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 19/10/2023 | 21/02/2024 | 21/11/2023 | 14,36  | 1,31  | 13,05  | 92  |  | 1.200,60  |
| UMBRA ACQUE SPA | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 19/10/2023 | 21/02/2024 | 21/11/2023 | 8,38   | 0,76  | 7,62   | 92  |  | 701,04    |
| UMBRA ACQUE SPA | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 19/10/2023 | 21/02/2024 | 21/11/2023 | 47,63  | 4,33  | 43,3   | 92  |  | 3.983,60  |
| UMBRA ACQUE SPA | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 19/10/2023 | 21/02/2024 | 21/11/2023 | 88,88  | 8,08  | 80,8   | 92  |  | 7.433,60  |
| UMBRA ACQUE SPA | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 19/10/2023 | 21/02/2024 | 21/11/2023 | 11,67  | 1,06  | 10,61  | 92  |  | 976,12    |
| UMBRA ACQUE SPA | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 19/10/2023 | 21/02/2024 | 21/11/2023 | 37,36  | 3,4   | 33,96  | 92  |  | 3.124,32  |
| UMBRA ACQUE SPA | 273 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 23/10/2023 | 23/02/2024 | 23/11/2023 | 78,1   | 7,1   | 71     | 92  |  | 6.532,00  |
| UMBRA ACQUE SPA | 273 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 23/10/2023 | 23/02/2024 | 23/11/2023 | 104,26 | 9,48  | 94,78  | 92  |  | 8.719,76  |
| UMBRA ACQUE SPA | 274 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 23/10/2023 | 23/02/2024 | 23/11/2023 | 297,43 | 27,04 | 270,39 | 92  |  | 24.875,88 |
| UMBRA ACQUE SPA | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 23/10/2023 | 21/02/2024 | 23/11/2023 | 8,66   | 0,79  | 7,87   | 90  |  | 708,3     |
| UMBRA ACQUE SPA | 274 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 25/10/2023 | 23/02/2024 | 25/11/2023 | 8,66   | 0,79  | 7,87   | 90  |  | 708,3     |
| UMBRA ACQUE SPA | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15 | 25/10/2023 | 21/02/2024 | 25/11/2023 | 10,05  | 0,91  | 9,14   | 88  |  | 804,32    |
| UMBRA ACQUE SPA | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15 | 19/10/2023 | 16/02/2024 | 21/11/2023 | 94,29  | 8,57  | 85,72  | 87  |  | 7.457,64  |
| UMBRA ACQUE SPA | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15 | 19/10/2023 | 16/02/2024 | 21/11/2023 | 27,03  | 2,46  | 24,57  | 87  |  | 2.137,59  |
| UMBRA ACQUE SPA | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15 | 19/10/2023 | 16/02/2024 | 21/11/2023 | 25,01  | 2,27  | 22,74  | 87  |  | 1.978,38  |

|                                    |     |            |                    |            |            |            |          |          |          |    |            |
|------------------------------------|-----|------------|--------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----|------------|
| UMBRA ACQUE SPA                    | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15        | 19/10/2023 | 16/02/2024 | 21/11/2023 | 33,94    | 3,09     | 30,85    | 87 | 2.683,95   |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15        | 19/10/2023 | 16/02/2024 | 21/11/2023 | 33,94    | 3,09     | 30,85    | 87 | 2.683,95   |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15        | 20/10/2023 | 16/02/2024 | 22/11/2023 | 11,67    | 1,06     | 10,61    | 86 | 912,46     |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15        | 20/10/2023 | 16/02/2024 | 22/11/2023 | 70       | 6,36     | 63,64    | 86 | 5.473,04   |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15        | 20/10/2023 | 16/02/2024 | 22/11/2023 | 11,67    | 1,06     | 10,61    | 86 | 912,46     |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15        | 20/10/2023 | 16/02/2024 | 22/11/2023 | 42,92    | 3,9      | 39,02    | 86 | 3.355,72   |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15        | 20/10/2023 | 16/02/2024 | 22/11/2023 | 88,88    | 8,08     | 80,8     | 86 | 6.948,80   |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15        | 23/10/2023 | 16/02/2024 | 23/11/2023 | 8,66     | 0,79     | 7,87     | 85 | 668,95     |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15        | 23/10/2023 | 16/02/2024 | 23/11/2023 | 140,77   | 12,8     | 127,97   | 85 | 10.877,45  |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15        | 25/10/2023 | 16/02/2024 | 25/11/2023 | 45,05    | 4,1      | 40,95    | 83 | 3.398,85   |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15        | 25/10/2023 | 16/02/2024 | 25/11/2023 | 100,02   | 9,09     | 90,93    | 83 | 7.547,19   |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15        | 26/10/2023 | 16/02/2024 | 26/11/2023 | 176,75   | 16,07    | 160,68   | 82 | 13.175,76  |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 273 | 19/02/2024 | 9,02301E+15        | 22/11/2023 | 23/02/2024 | 23/12/2023 | 212,99   | 19,36    | 193,63   | 62 | 12.005,06  |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15        | 21/11/2023 | 21/02/2024 | 22/12/2023 | 42,87    | 3,9      | 38,97    | 61 | 2.377,17   |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15        | 21/11/2023 | 21/02/2024 | 22/12/2023 | 50,53    | 4,59     | 45,94    | 61 | 2.802,34   |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15        | 21/11/2023 | 21/02/2024 | 22/12/2023 | 53,12    | 4,83     | 48,29    | 61 | 2.945,69   |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 273 | 19/02/2024 | 9,02301E+15        | 23/11/2023 | 23/02/2024 | 24/12/2023 | 89,65    | 8,15     | 81,5     | 61 | 4.971,50   |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 274 | 19/02/2024 | 9,02301E+15        | 23/11/2023 | 23/02/2024 | 24/12/2023 | 339,09   | 30,83    | 308,26   | 61 | 18.803,86  |
| ETJCA SPA                          | 214 | 13/02/2024 | 4537/PA            | 14/11/2023 | 13/02/2024 | 15/12/2023 | 839,3    |          | 839,3    | 60 | 50.358,00  |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15        | 21/11/2023 | 16/02/2024 | 22/12/2023 | 30,48    | 2,77     | 27,71    | 56 | 1.551,76   |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15        | 22/11/2023 | 16/02/2024 | 23/12/2023 | 81,55    | 7,41     | 74,14    | 55 | 4.077,70   |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15        | 23/11/2023 | 16/02/2024 | 24/12/2023 | 159,42   | 14,49    | 144,93   | 54 | 7.826,22   |
| MAGRINI ULISSE                     | 198 | 12/02/2024 | 98                 | 13/01/2023 | 13/02/2024 | 23/12/2023 | 120      | 10,91    | 109,09   | 52 | 5.672,68   |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15        | 27/11/2023 | 16/02/2024 | 28/12/2023 | 105,73   | 9,61     | 96,12    | 50 | 4.806,00   |
| PUNTO COMUNE S.R.L.                | 153 | 09/02/2024 | 793/P              | 30/11/2023 | 12/02/2024 | 31/12/2023 | 271,69   | 48,99    | 222,7    | 43 | 9.576,10   |
| LUPINI S.R.L.                      | 14  | 18/01/2024 | 111/E              | 31/10/2023 | 19/01/2024 | 07/12/2023 | 6.710,00 | 1.210,00 | 5.500,00 | 43 | 236.500,00 |
| A2A Energia SpA                    | 59  | 22/01/2024 | 8,235E+11          | 14/11/2023 | 24/01/2024 | 15/12/2023 | 1.345,42 | 242,62   | 1.102,80 | 40 | 44.112,00  |
| AGSM ENERGIA SPA                   | 339 | 23/02/2024 | FE0001202300033887 | 15/12/2023 | 23/02/2024 | 15/01/2024 | 16,01    | 2,89     | 13,12    | 39 | 511,68     |
| FONTANA DELLE PERE SAS             | 420 | 18/03/2024 | 56AGRIT            | 31/12/2023 | 19/03/2024 | 10/02/2024 | 130      |          | 130      | 38 | 4.940,00   |
| MONDOFFICE SRL                     | 162 | 09/02/2024 | P0030863           | 06/12/2023 | 12/02/2024 | 07/01/2024 | 500,6    | 90,27    | 410,33   | 36 | 14.771,88  |
| MONDOFFICE SRL                     | 163 | 09/02/2024 | P0030863           | 06/12/2023 | 12/02/2024 | 07/01/2024 | 160,35   | 28,92    | 131,43   | 36 | 4.731,48   |
| I.P.I.C. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. | 23  | 18/01/2024 | 1677               | 31/10/2023 | 19/01/2024 | 15/12/2023 | 732      | 132      | 600      | 35 | 21.000,00  |
| EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERIC      | 32  | 18/01/2024 | 6/PA               | 16/11/2023 | 19/01/2024 | 16/12/2023 | 114,83   | 20,71    | 94,12    | 34 | 3.200,08   |
| EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERIC      | 33  | 18/01/2024 | 6/PA               | 16/11/2023 | 19/01/2024 | 16/12/2023 | 925,4    | 166,87   | 758,53   | 34 | 25.790,02  |
| EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERIC      | 29  | 18/01/2024 | 6/PA               | 16/11/2023 | 19/01/2024 | 16/12/2023 | 455,6    | 82,16    | 373,44   | 34 | 12.696,96  |
| EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERIC      | 36  | 18/01/2024 | 6/PA               | 16/11/2023 | 19/01/2024 | 16/12/2023 | 574,22   | 103,55   | 470,67   | 34 | 16.002,78  |
| EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERIC      | 35  | 18/01/2024 | 6/PA               | 16/11/2023 | 19/01/2024 | 16/12/2023 | 170,49   | 30,74    | 139,75   | 34 | 4.751,50   |
| EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERIC      | 34  | 18/01/2024 | 6/PA               | 16/11/2023 | 19/01/2024 | 16/12/2023 | 137,06   | 24,72    | 112,34   | 34 | 3.819,56   |
| EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERIC      | 25  | 18/01/2024 | 6/PA               | 16/11/2023 | 19/01/2024 | 16/12/2023 | 650,16   | 117,24   | 532,92   | 34 | 18.119,28  |
| EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERIC      | 31  | 18/01/2024 | 6/PA               | 16/11/2023 | 19/01/2024 | 16/12/2023 | 500      | 90,17    | 409,83   | 34 | 13.934,22  |
| EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERIC      | 30  | 18/01/2024 | 6/PA               | 16/11/2023 | 19/01/2024 | 16/12/2023 | 500      | 90,16    | 409,84   | 34 | 13.934,56  |
| EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERIC      | 28  | 18/01/2024 | 6/PA               | 16/11/2023 | 19/01/2024 | 16/12/2023 | 382,3    | 68,94    | 313,36   | 34 | 10.654,24  |
| EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERIC      | 27  | 18/01/2024 | 6/PA               | 16/11/2023 | 19/01/2024 | 16/12/2023 | 34,17    | 6,16     | 28,01    | 34 | 952,34     |
| EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERIC      | 26  | 18/01/2024 | 6/PA               | 16/11/2023 | 19/01/2024 | 16/12/2023 | 664,13   | 119,76   | 544,37   | 34 | 18.508,58  |
| AUTOFFICINA MECCANICA S.N.C. DI    | 131 | 05/02/2024 | 228                | 05/12/2023 | 06/02/2024 | 04/01/2024 | 2.684,00 | 484      | 2.200,00 | 33 | 72.600,00  |
| POLIS SOC. COOP. SOCIALE           | 157 | 09/02/2024 | 1588/PS            | 30/11/2023 | 12/02/2024 | 10/01/2024 | 625,97   | 29,81    | 596,16   | 33 | 19.673,28  |
| POLIS SOC. COOP. SOCIALE           | 159 | 09/02/2024 | 1595/PS            | 30/11/2023 | 12/02/2024 | 10/01/2024 | 1.439,67 | 68,56    | 1.371,11 | 33 | 45.246,63  |
| POLIS SOC. COOP. SOCIALE           | 158 | 09/02/2024 | 1590/PS            | 30/11/2023 | 12/02/2024 | 10/01/2024 | 802,02   | 38,19    | 763,83   | 33 | 25.206,39  |
| POLIS SOC. COOP. SOCIALE           | 157 | 09/02/2024 | 1591/PS            | 30/11/2023 | 12/02/2024 | 10/01/2024 | 270      | 12,86    | 257,14   | 33 | 8.485,62   |
| POLIS SOC. COOP. SOCIALE           | 156 | 09/02/2024 | 1592/PS            | 30/11/2023 | 12/02/2024 | 10/01/2024 | 351,12   | 16,72    | 334,4    | 33 | 11.035,20  |
| POLIS SOC. COOP. SOCIALE           | 156 | 09/02/2024 | 1593/PS            | 30/11/2023 | 12/02/2024 | 10/01/2024 | 2.951,60 | 140,55   | 2.811,05 | 33 | 92.764,65  |
| POLIS SOC. COOP. SOCIALE           | 156 | 09/02/2024 | 1589/PS            | 30/11/2023 | 12/02/2024 | 10/01/2024 | 2.087,28 | 99,39    | 1.987,89 | 33 | 65.600,37  |
| O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIA     | 20  | 18/01/2024 | 210                | 17/11/2023 | 19/01/2024 | 17/12/2023 | 2.807,90 | 506,35   | 2.301,55 | 33 | 75.951,15  |
| O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIA     | 21  | 18/01/2024 | 210                | 17/11/2023 | 19/01/2024 | 17/12/2023 | 0,02     |          | 0,02     | 33 | 0,66       |

|                                         |     |            |                    |            |            |            |          |        |          |    |            |
|-----------------------------------------|-----|------------|--------------------|------------|------------|------------|----------|--------|----------|----|------------|
| CONNESI SPA                             | 469 | 22/03/2024 | 15/FA              | 15/01/2024 | 26/03/2024 | 23/02/2024 | 2.684,00 | 484    | 2.200,00 | 32 | 70.400,00  |
| IMEC SERVICE SRL                        | 175 | 09/02/2024 | 339/F              | 30/11/2023 | 12/02/2024 | 11/01/2024 | 960,75   | 173,25 | 787,5    | 32 | 25.200,00  |
| AUTOFFICINA MECCANICA S.N.C. DI         | 132 | 05/02/2024 | 229                | 05/12/2023 | 06/02/2024 | 06/01/2024 | 884,5    | 159,5  | 725      | 31 | 22.475,00  |
| UMBRA ACQUE SPA                         | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15        | 21/12/2023 | 21/02/2024 | 21/01/2024 | 70,55    | 6,41   | 64,14    | 31 | 1.988,34   |
| UMBRA ACQUE SPA                         | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15        | 21/12/2023 | 21/02/2024 | 21/01/2024 | 12,45    | 1,13   | 11,32    | 31 | 350,92     |
| ROSSI ASCENSORI SRL                     | 174 | 09/02/2024 | 34/SP              | 07/12/2023 | 12/02/2024 | 12/01/2024 | 426,98   | 77     | 349,98   | 31 | 10.849,38  |
| AGSM ENERGIA SPA                        | 61  | 22/01/2024 | FE0001202300032283 | 24/11/2023 | 24/01/2024 | 24/12/2023 | 0,16     | 0,01   | 0,15     | 31 | 4,65       |
| SUNLAND OPTICS SRL                      | 152 | 09/02/2024 | 767/2023           | 12/12/2023 | 12/02/2024 | 12/01/2024 | 2.928,00 | 528    | 2.400,00 | 31 | 74.400,00  |
| IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.        | 218 | 13/02/2024 | 274                | 20/11/2023 | 13/02/2024 | 14/01/2024 | 512,4    | 92,4   | 420      | 30 | 12.600,00  |
| S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTOREGOLATA | 150 | 09/02/2024 | 1623040503         | 14/12/2023 | 12/02/2024 | 13/01/2024 | 133,8    | 24,13  | 109,67   | 30 | 3.290,10   |
| UMBRA ACQUE SPA                         | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15        | 21/12/2023 | 21/02/2024 | 22/01/2024 | 48,97    | 4,45   | 44,52    | 30 | 1.335,60   |
| UMBRA ACQUE SPA                         | 279 | 19/02/2024 | 9,02301E+15        | 21/12/2023 | 21/02/2024 | 22/01/2024 | 5,91     | 0,54   | 5,37     | 30 | 161,1      |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.                 | 371 | 29/02/2024 | 9501960303         | 31/12/2023 | 04/03/2024 | 03/02/2024 | 412,06   | 74,31  | 337,75   | 30 | 10.132,50  |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.                 | 372 | 29/02/2024 | 9501960315         | 31/12/2023 | 04/03/2024 | 03/02/2024 | 40,94    | 7,38   | 33,56    | 30 | 1.006,80   |
| AGSM ENERGIA SPA                        | 62  | 22/01/2024 | FE0001202300032346 | 24/11/2023 | 24/01/2024 | 25/12/2023 | 1,68     | 0,08   | 1,6      | 30 | 48         |
| AGSM ENERGIA SPA                        | 66  | 22/01/2024 | FE0001202300032346 | 24/11/2023 | 24/01/2024 | 25/12/2023 | 0,16     | 0,01   | 0,15     | 30 | 4,5        |
| AGSM ENERGIA SPA                        | 61  | 22/01/2024 | FE0001202300032346 | 24/11/2023 | 24/01/2024 | 25/12/2023 | 0,16     | 0,01   | 0,15     | 30 | 4,5        |
| AGSM ENERGIA SPA                        | 61  | 22/01/2024 | FE0001202300032346 | 24/11/2023 | 24/01/2024 | 25/12/2023 | 0,16     | 0,01   | 0,15     | 30 | 4,5        |
| AGSM ENERGIA SPA                        | 60  | 22/01/2024 | FE0001202300032346 | 24/11/2023 | 24/01/2024 | 25/12/2023 | 0,16     | 0,01   | 0,15     | 30 | 4,5        |
| AGSM ENERGIA SPA                        | 62  | 22/01/2024 | FE0001202300032346 | 24/11/2023 | 24/01/2024 | 25/12/2023 | 13,89    | 0,66   | 13,23    | 30 | 396,9      |
| AGSM ENERGIA SPA                        | 63  | 22/01/2024 | FE0001202300032347 | 24/11/2023 | 24/01/2024 | 25/12/2023 | 15,29    | 0,73   | 14,56    | 30 | 436,8      |
| AGSM ENERGIA SPA                        | 64  | 22/01/2024 | FE0001202300032346 | 24/11/2023 | 24/01/2024 | 25/12/2023 | 10,02    | 0,48   | 9,54     | 30 | 286,2      |
| AGSM ENERGIA SPA                        | 65  | 22/01/2024 | FE0001202300032346 | 24/11/2023 | 24/01/2024 | 25/12/2023 | 5,9      | 0,28   | 5,62     | 30 | 168,6      |
| AGSM ENERGIA SPA                        | 60  | 22/01/2024 | FE0001202300032346 | 24/11/2023 | 24/01/2024 | 25/12/2023 | 1,78     | 0,08   | 1,7      | 30 | 51         |
| START INFORMATICA DI ROBERTO            | 173 | 09/02/2024 | 205                | 13/12/2023 | 12/02/2024 | 13/01/2024 | 1.061,40 | 191,4  | 870      | 30 | 26.100,00  |
| CARTOLERIALE DI A.R. MATTEUCCI          | 19  | 18/01/2024 | 3/PA               | 17/11/2023 | 19/01/2024 | 20/12/2023 | 39,92    |        | 39,92    | 30 | 1.197,60   |
| IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.        | 42  | 18/01/2024 | 273                | 20/11/2023 | 19/01/2024 | 21/12/2023 | 5.364,67 | 967,4  | 4.397,27 | 29 | 127.520,83 |
| REMATARLAZZI S.P.A.                     | 172 | 09/02/2024 | V8/2023/000002635  | 14/12/2023 | 12/02/2024 | 14/01/2024 | 614,88   | 110,88 | 504      | 29 | 14.616,00  |
| UMBRA ACQUE SPA                         | 273 | 19/02/2024 | 9,02301E+15        | 22/12/2023 | 23/02/2024 | 26/01/2024 | 200,61   | 18,24  | 182,37   | 28 | 5.106,36   |
| ACOGEA S.R.L.U.                         | 37  | 18/01/2024 | 5                  | 22/11/2023 | 19/01/2024 | 22/12/2023 | 1.000,00 | 180,33 | 819,67   | 28 | 22.950,76  |
| ACOGEA S.R.L.U.                         | 38  | 18/01/2024 | 5                  | 22/11/2023 | 19/01/2024 | 22/12/2023 | 525      | 94,67  | 430,33   | 28 | 12.049,24  |
| IACHETTINI STEFANO                      | 68  | 22/01/2024 | 14                 | 08/11/2023 | 24/01/2024 | 28/12/2023 | 73       | 13,16  | 59,84    | 27 | 1.615,68   |
| IACHETTINI STEFANO                      | 69  | 22/01/2024 | 14                 | 08/11/2023 | 24/01/2024 | 28/12/2023 | 219,8    | 39,64  | 180,16   | 27 | 4.864,32   |
| A2A Energia SpA                         | 51  | 22/01/2024 | 8,235E+11          | 27/11/2023 | 24/01/2024 | 28/12/2023 | 127,89   | 23,06  | 104,83   | 27 | 2.830,41   |
| A2A Energia SpA                         | 52  | 22/01/2024 | 8,235E+11          | 27/11/2023 | 24/01/2024 | 28/12/2023 | 18,53    | 3,34   | 15,19    | 27 | 410,13     |
| A2A Energia SpA                         | 52  | 22/01/2024 | 8,235E+11          | 27/11/2023 | 24/01/2024 | 28/12/2023 | 18,81    | 3,39   | 15,42    | 27 | 416,34     |
| A2A Energia SpA                         | 56  | 22/01/2024 | 8,235E+11          | 27/11/2023 | 24/01/2024 | 28/12/2023 | 38,33    | 6,91   | 31,42    | 27 | 848,34     |
| A2A Energia SpA                         | 55  | 22/01/2024 | 8,235E+11          | 27/11/2023 | 24/01/2024 | 28/12/2023 | 51,05    | 9,21   | 41,84    | 27 | 1.129,68   |
| A2A Energia SpA                         | 54  | 22/01/2024 | 8,235E+11          | 27/11/2023 | 24/01/2024 | 28/12/2023 | 112,54   | 20,29  | 92,25    | 27 | 2.490,75   |
| A2A Energia SpA                         | 53  | 22/01/2024 | 8,235E+11          | 27/11/2023 | 24/01/2024 | 28/12/2023 | 74,58    | 6,78   | 67,8     | 27 | 1.830,60   |
| A2A Energia SpA                         | 52  | 22/01/2024 | 8,235E+11          | 27/11/2023 | 24/01/2024 | 28/12/2023 | 2,11     | 0,38   | 1,73     | 27 | 46,71      |
| A2A Energia SpA                         | 57  | 22/01/2024 | 8,235E+11          | 27/11/2023 | 24/01/2024 | 28/12/2023 | 4,12     | 0,74   | 3,38     | 27 | 91,26      |
| DAMA IMPIANTI DI DANIELE MARCA          | 39  | 18/01/2024 | 62                 | 20/11/2023 | 19/01/2024 | 23/12/2023 | 373,8    | 67,41  | 306,39   | 27 | 8.272,53   |
| DAMA IMPIANTI DI DANIELE MARCA          | 40  | 18/01/2024 | 62                 | 20/11/2023 | 19/01/2024 | 23/12/2023 | 138,8    | 25,03  | 113,77   | 27 | 3.071,79   |
| DAMA IMPIANTI DI DANIELE MARCA          | 41  | 18/01/2024 | 62                 | 20/11/2023 | 19/01/2024 | 23/12/2023 | 500      | 90,16  | 409,84   | 27 | 11.065,68  |
| GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.              | 155 | 09/02/2024 | 17426/S            | 18/12/2023 | 12/02/2024 | 17/01/2024 | 384,8    | 14,8   | 370      | 26 | 9.620,00   |
| UMBRA ACQUE SPA                         | 263 | 16/02/2024 | 9,02301E+15        | 21/12/2023 | 16/02/2024 | 21/01/2024 | 8,1      | 0,74   | 7,36     | 26 | 191,36     |
| UMBRA ACQUE SPA                         | 263 | 16/02/2024 | 9,02301E+15        | 21/12/2023 | 16/02/2024 | 21/01/2024 | 95       | 8,64   | 86,36    | 26 | 2.245,36   |
| UMBRA ACQUE SPA                         | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15        | 21/12/2023 | 16/02/2024 | 21/01/2024 | 32,78    | 2,98   | 29,8     | 26 | 774,8      |
| UMBRA ACQUE SPA                         | 379 | 04/03/2024 | 9,02401E+15        | 05/01/2024 | 04/03/2024 | 07/02/2024 | 3.777,54 | 343,41 | 3.434,13 | 26 | 89.287,38  |
| UMBRA ACQUE SPA                         | 263 | 16/02/2024 | 9,02301E+15        | 21/12/2023 | 16/02/2024 | 22/01/2024 | 10,44    | 0,95   | 9,49     | 25 | 237,25     |
| UMBRA ACQUE SPA                         | 263 | 16/02/2024 | 9,02301E+15        | 21/12/2023 | 16/02/2024 | 22/01/2024 | 27,51    | 2,5    | 25,01    | 25 | 625,25     |
| UMBRA ACQUE SPA                         | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15        | 21/12/2023 | 16/02/2024 | 22/01/2024 | 31,36    | 2,85   | 28,51    | 25 | 712,75     |
| UMBRA ACQUE SPA                         | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15        | 21/12/2023 | 16/02/2024 | 22/01/2024 | 32,78    | 2,98   | 29,8     | 25 | 745        |

|                                    |     |            |                   |            |            |            |            |           |            |    |              |
|------------------------------------|-----|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----|--------------|
| PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA S      | 149 | 09/02/2024 | 943               | 19/12/2023 | 12/02/2024 | 18/01/2024 | 3.000,00   | 540,98    | 2.459,02   | 25 | 61.475,50    |
| EMILIA GRU S.R.L.                  | 147 | 09/02/2024 | 04/03/2023        | 18/12/2023 | 12/02/2024 | 18/01/2024 | 88.474,40  | 15.954,40 | 72.520,00  | 25 | 1.813.000,00 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIO        | 140 | 09/02/2024 | 1                 | 11/12/2023 | 12/02/2024 | 18/01/2024 | 915        | 165       | 750        | 25 | 18.750,00    |
| GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.         | 155 | 09/02/2024 | 17529/S           | 20/12/2023 | 12/02/2024 | 19/01/2024 | 1.615,18   | 291,26    | 1.323,92   | 24 | 31.774,08    |
| GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.         | 154 | 09/02/2024 | 17530/S           | 20/12/2023 | 12/02/2024 | 19/01/2024 | 1.000,00   | 180,33    | 819,67     | 24 | 19.672,08    |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.            | 369 | 26/02/2024 | 9501977696        | 31/12/2023 | 27/02/2024 | 03/02/2024 | 36,38      | 6,56      | 29,82      | 24 | 715,68       |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.            | 368 | 26/02/2024 | 9501960301        | 31/12/2023 | 27/02/2024 | 03/02/2024 | 761,22     | 137,27    | 623,95     | 24 | 14.974,80    |
| A2A Energia SpA                    | 58  | 22/01/2024 | 8,235E+11         | 30/11/2023 | 24/01/2024 | 31/12/2023 | 1.593,90   | 287,42    | 1.306,48   | 24 | 31.355,52    |
| IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R      | 218 | 13/02/2024 | 303               | 20/12/2023 | 13/02/2024 | 21/01/2024 | 512,4      | 92,4      | 420        | 23 | 9.660,00     |
| IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R      | 217 | 13/02/2024 | 300               | 20/12/2023 | 13/02/2024 | 21/01/2024 | 1.490,84   | 268,84    | 1.222,00   | 23 | 28.106,00    |
| IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R      | 205 | 12/02/2024 | 302               | 20/12/2023 | 13/02/2024 | 21/01/2024 | 5.364,67   | 967,4     | 4.397,27   | 23 | 101.137,21   |
| IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R      | 217 | 13/02/2024 | 301               | 20/12/2023 | 13/02/2024 | 21/01/2024 | 447,25     | 80,65     | 366,6      | 23 | 8.431,80     |
| IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R      | 219 | 13/02/2024 | 299               | 20/12/2023 | 13/02/2024 | 21/01/2024 | 1.213,27   | 46,66     | 1.166,61   | 23 | 26.832,03    |
| IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R      | 220 | 13/02/2024 | 299               | 20/12/2023 | 13/02/2024 | 21/01/2024 | 13.947,33  | 536,44    | 13.410,89  | 23 | 308.450,47   |
| IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R      | 221 | 13/02/2024 | 304               | 20/12/2023 | 13/02/2024 | 21/01/2024 | 2.415,60   | 435,6     | 1.980,00   | 23 | 45.540,00    |
| CROMOJET DI PIERANTOZZI EDOA       | 188 | 12/02/2024 | 296               | 21/12/2023 | 12/02/2024 | 20/01/2024 | 91,5       | 16,5      | 75         | 23 | 1.725,00     |
| LA RIVIERA DI ROSSI SILVIA         | 148 | 09/02/2024 | 42                | 22/12/2023 | 12/02/2024 | 21/01/2024 | 300        | 27,27     | 272,73     | 22 | 6.000,06     |
| MOFAR 2 di Marchetti Lanfranco     | 160 | 09/02/2024 | 901/T             | 22/12/2023 | 12/02/2024 | 21/01/2024 | 417        | 75,2      | 341,8      | 22 | 7.519,60     |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15       | 22/12/2023 | 16/02/2024 | 26/01/2024 | 11,07      | 1,01      | 10,06      | 21 | 211,26       |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15       | 22/12/2023 | 16/02/2024 | 26/01/2024 | 142,16     | 12,92     | 129,24     | 21 | 2.714,04     |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15       | 22/12/2023 | 16/02/2024 | 26/01/2024 | 11,67      | 1,06      | 10,61      | 21 | 222,81       |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 263 | 16/02/2024 | 9,02301E+15       | 27/12/2023 | 16/02/2024 | 27/01/2024 | 7,95       | 0,72      | 7,23       | 20 | 144,6        |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15       | 27/12/2023 | 16/02/2024 | 27/01/2024 | 7,95       | 0,72      | 7,23       | 20 | 144,6        |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 261 | 16/02/2024 | 9,02301E+15       | 27/12/2023 | 16/02/2024 | 27/01/2024 | 140,77     | 12,8      | 127,97     | 20 | 2.559,40     |
| WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.       | 11  | 16/01/2024 | 74374563          | 29/11/2023 | 19/01/2024 | 30/12/2023 | 2.392,00   | 92        | 2.300,00   | 20 | 46.000,00    |
| Conte Servizi e Trasporti s.n.c    | 15  | 18/01/2024 | 93                | 30/11/2023 | 19/01/2024 | 30/12/2023 | 8.629,68   | 784,52    | 7.845,16   | 20 | 156.903,20   |
| MEDIA GESTUM CONSULTING SRL        | 16  | 18/01/2024 | 30                | 24/11/2023 | 19/01/2024 | 30/12/2023 | 10.980,00  | 1.980,00  | 9.000,00   | 20 | 180.000,00   |
| ELETTRICA VALERI S.R.L.            | 201 | 12/02/2024 | PA24              | 22/12/2023 | 13/02/2024 | 28/01/2024 | 244        | 44        | 200        | 16 | 3.200,00     |
| ELETTRICA VALERI S.R.L.            | 202 | 12/02/2024 | PA23              | 22/12/2023 | 13/02/2024 | 28/01/2024 | 182,39     | 32,89     | 149,5      | 16 | 2.392,00     |
| BITEC ELETTROSISTEMI S.A.S. DI F   | 139 | 09/02/2024 | 287/23            | 27/12/2023 | 12/02/2024 | 27/01/2024 | 13.671,71  | 2.465,39  | 11.206,32  | 16 | 179.301,12   |
| R.M. COSTRUZIONI S.R.L.            | 120 | 26/01/2024 | 61                | 11/12/2023 | 26/01/2024 | 10/01/2024 | 145.433,67 | 13.221,24 | 132.212,43 | 16 | 2.115.398,88 |
| R.M. COSTRUZIONI S.R.L.            | 122 | 26/01/2024 | 61                | 11/12/2023 | 26/01/2024 | 10/01/2024 | 5.022,78   | 456,62    | 4.566,16   | 16 | 73.058,56    |
| R.M. COSTRUZIONI S.R.L.            | 121 | 26/01/2024 | 61                | 11/12/2023 | 26/01/2024 | 10/01/2024 | 1.435,22   | 130,47    | 1.304,75   | 16 | 20.876,00    |
| EDILPEC DI PECORARI STEFANO        | 144 | 09/02/2024 | 5/PA 2023         | 29/12/2023 | 12/02/2024 | 28/01/2024 | 5.610,78   | 1.011,78  | 4.599,00   | 15 | 68.985,00    |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 262 | 16/02/2024 | 9,02301E+15       | 29/12/2023 | 16/02/2024 | 01/02/2024 | 14,17      | 1,29      | 12,88      | 15 | 193,2        |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 263 | 16/02/2024 | 9,02301E+15       | 29/12/2023 | 16/02/2024 | 01/02/2024 | 10,71      | 0,97      | 9,74       | 15 | 146,1        |
| LOMBARDI SRL                       | 43  | 18/01/2024 | 60008             | 05/12/2023 | 19/01/2024 | 04/01/2024 | 110        | 6,61      | 103,39     | 15 | 1.550,85     |
| OMNIS INGEGNERIA                   | 123 | 26/01/2024 | FPA 5/23          | 13/12/2023 | 26/01/2024 | 12/01/2024 | 3.000,00   |           | 3.000,00   | 14 | 42.000,00    |
| Nexi Payment Spa                   | 256 | 16/02/2024 | NQ00001118        | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 02/02/2024 | 58,21      | 10,5      | 47,71      | 14 | 667,94       |
| CENTRO STUDI ENTI LOCALI           | 259 | 16/02/2024 | 1026/AE           | 31/12/2023 | 16/02/2024 | 03/02/2024 | 43,34      | 7,82      | 35,52      | 13 | 461,76       |
| CENTRO STUDI ENTI LOCALI           | 258 | 16/02/2024 | 1026/AE           | 31/12/2023 | 16/02/2024 | 03/02/2024 | 323,33     | 58,3      | 265,03     | 13 | 3.445,39     |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE "STRU       | 166 | 09/02/2024 | FATTPA 19_23      | 31/12/2023 | 12/02/2024 | 30/01/2024 | 1.500,00   |           | 1.500,00   | 13 | 19.500,00    |
| UMBRA ACQUE SPA                    | 261 | 16/02/2024 | 9,02401E+15       | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 04/02/2024 | 443,87     | 40,35     | 403,52     | 12 | 4.842,24     |
| GEST S.R.L.                        | 216 | 13/02/2024 | IT00223/00477/FTE | 31/12/2023 | 13/02/2024 | 01/02/2024 | 16.943,91  | 1.540,36  | 15.403,55  | 12 | 184.842,60   |
| GEST S.R.L.                        | 216 | 13/02/2024 | IT00223/00487/FTE | 31/12/2023 | 13/02/2024 | 01/02/2024 | 43.148,08  | 3.922,55  | 39.225,53  | 12 | 470.706,36   |
| KRONOS SRL                         | 419 | 18/03/2024 | 42                | 31/01/2024 | 19/03/2024 | 08/03/2024 | 488        | 88        | 400        | 11 | 4.400,00     |
| ALESSANDRI GIANCARLO               | 135 | 06/02/2024 | 36/2023           | 27/12/2023 | 06/02/2024 | 26/01/2024 | 11.418,66  |           | 11.418,66  | 11 | 125.605,26   |
| SAN PIETRO RESORT SOC. COOP.       | 167 | 09/02/2024 | 182               | 29/12/2023 | 12/02/2024 | 01/02/2024 | 78         | 7,09      | 70,91      | 11 | 780,01       |
| SAN PIETRO RESORT SOC. COOP.       | 168 | 09/02/2024 | 182               | 29/12/2023 | 12/02/2024 | 01/02/2024 | 340        | 30,91     | 309,09     | 11 | 3.399,99     |
| LINEA UFFICIO S.A.S. DI BRIZIOLI F | 178 | 09/02/2024 | FE 001664         | 22/12/2023 | 12/02/2024 | 02/02/2024 | 501,64     |           | 501,64     | 10 | 5.016,40     |
| cooperativa sociale gialla         | 199 | 12/02/2024 | 2023 767/P        | 30/12/2023 | 13/02/2024 | 03/02/2024 | 3.207,87   | 152,76    | 3.055,11   | 10 | 30.551,10    |
| cooperativa sociale gialla         | 200 | 12/02/2024 | 2023 768/P        | 30/12/2023 | 13/02/2024 | 03/02/2024 | 1.202,72   | 57,27     | 1.145,45   | 10 | 11.454,50    |
| BITEC ELETTROSISTEMI S.A.S. DI F   | 133 | 06/02/2024 | 285/23            | 27/12/2023 | 06/02/2024 | 27/01/2024 | 100.870,00 | 9.170,00  | 91.700,00  | 10 | 917.000,00   |
| BITEC ELETTROSISTEMI S.A.S. DI F   | 134 | 06/02/2024 | 286/23            | 27/12/2023 | 06/02/2024 | 27/01/2024 | 496,29     | 45,12     | 451,17     | 10 | 4.511,70     |

|                                      |     |            |                    |            |            |            |           |          |           |      |            |
|--------------------------------------|-----|------------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------|------------|
| POLIDIR SRL                          | 204 | 12/02/2024 | FPA 5517/23        | 05/10/2023 | 13/02/2024 | 03/02/2024 | 250       | 29,39    | 220,61    | 10   | 2.206,10   |
| A2A Energia SpA                      | 52  | 22/01/2024 | 8,235E+11          | 14/12/2023 | 24/01/2024 | 15/01/2024 | 181,55    | 32,74    | 148,81    | 9    | 1.339,29   |
| FONTENUOVO RES. OSPI. ANZIANI        | 171 | 09/02/2024 | 147 /L             | 31/12/2023 | 12/02/2024 | 03/02/2024 | 426       |          | 426       | 9    | 3.834,00   |
| CI.FIN. S.R.L.                       | 196 | 12/02/2024 | 000036/23/PA       | 29/12/2023 | 12/02/2024 | 03/02/2024 | 780,8     | 140,8    | 640       | 9    | 5.760,00   |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 378 | 04/03/2024 | 9,02401E+15        | 25/01/2024 | 04/03/2024 | 25/02/2024 | 53,08     | 4,83     | 48,25     | 8    | 386        |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 381 | 04/03/2024 | 9,02401E+15        | 25/01/2024 | 04/03/2024 | 25/02/2024 | 25,2      | 2,29     | 22,91     | 8    | 183,28     |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 381 | 04/03/2024 | 9,02401E+15        | 25/01/2024 | 04/03/2024 | 25/02/2024 | 26,41     | 2,4      | 24,01     | 8    | 192,08     |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 381 | 04/03/2024 | 9,02401E+15        | 25/01/2024 | 04/03/2024 | 25/02/2024 | 60,2      | 5,47     | 54,73     | 8    | 437,84     |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 380 | 04/03/2024 | 9,02401E+15        | 25/01/2024 | 04/03/2024 | 25/02/2024 | 8,67      | 0,79     | 7,88      | 8    | 63,04      |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 379 | 04/03/2024 | 9,02401E+15        | 25/01/2024 | 04/03/2024 | 25/02/2024 | 75,53     | 6,87     | 68,66     | 8    | 549,28     |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 378 | 04/03/2024 | 9,02401E+15        | 25/01/2024 | 04/03/2024 | 25/02/2024 | 39,14     | 3,56     | 35,58     | 8    | 284,64     |
| DELFINO & PARTNERS S.P.A.            | 257 | 16/02/2024 | 70/PA              | 09/01/2024 | 16/02/2024 | 08/02/2024 | 150       |          | 150       | 8    | 1.200,00   |
| KACZMAREK ANDREA                     | 44  | 22/01/2024 | FATTPA 16 23       | 12/12/2023 | 24/01/2024 | 17/01/2024 | 1.800,00  |          | 1.800,00  | 7    | 12.600,00  |
| Conte Servizi e Trasporti s.n.c      | 316 | 21/02/2024 | 12                 | 13/01/2024 | 21/02/2024 | 14/02/2024 | 1.990,58  | 180,96   | 1.809,62  | 7    | 12.667,34  |
| Conte Servizi e Trasporti s.n.c      | 315 | 21/02/2024 | 12                 | 13/01/2024 | 21/02/2024 | 14/02/2024 | 3.932,77  | 357,53   | 3.575,24  | 7    | 25.026,68  |
| GABRIELE GHIGLIONE                   | 126 | 02/02/2024 | 21                 | 27/12/2023 | 02/02/2024 | 26/01/2024 | 12.180,16 |          | 12.180,16 | 7    | 85.261,12  |
| COGEM SRL                            | 130 | 02/02/2024 | 110                | 28/12/2023 | 02/02/2024 | 27/01/2024 | 1.774,88  | 161,35   | 1.613,53  | 6    | 9.681,18   |
| COGEM SRL                            | 129 | 02/02/2024 | 110                | 28/12/2023 | 02/02/2024 | 27/01/2024 | 13.662,47 | 1.242,05 | 12.420,42 | 6    | 74.522,52  |
| COGEM SRL                            | 129 | 02/02/2024 | 111                | 28/12/2023 | 02/02/2024 | 27/01/2024 | 6.542,71  | 594,79   | 5.947,92  | 6    | 35.687,52  |
| COGEM SRL                            | 128 | 02/02/2024 | 114                | 28/12/2023 | 02/02/2024 | 27/01/2024 | 42.921,88 | 3.901,99 | 39.019,89 | 6    | 234.119,34 |
| COGEM SRL                            | 130 | 02/02/2024 | 112                | 28/12/2023 | 02/02/2024 | 27/01/2024 | 3.311,40  | 301,04   | 3.010,36  | 6    | 18.062,16  |
| Olivetti S.p.A.                      | 390 | 04/03/2024 | A20020231000039677 | 31/12/2023 | 07/03/2024 | 02/02/2024 | 300,56    | 54,2     | 246,36    | 6 28 | 1.478,16   |
| Olivetti S.p.A.                      | 391 | 04/03/2024 | A20020231000039678 | 31/12/2023 | 07/03/2024 | 02/02/2024 | 398,16    | 71,8     | 326,36    | 6 28 | 1.958,16   |
| POLIS SOC. COOP. SOCIALE             | 239 | 13/02/2024 | 1745/PS            | 31/12/2023 | 13/02/2024 | 08/02/2024 | 362,09    | 17,24    | 344,85    | 5    | 1.724,25   |
| POLIS SOC. COOP. SOCIALE             | 243 | 13/02/2024 | 1747/PS            | 31/12/2023 | 13/02/2024 | 08/02/2024 | 107,96    | 5,14     | 102,82    | 5    | 514,1      |
| POLIS SOC. COOP. SOCIALE             | 242 | 13/02/2024 | 1747/PS            | 31/12/2023 | 13/02/2024 | 08/02/2024 | 815,6     | 38,84    | 776,76    | 5    | 3.883,80   |
| POLIS SOC. COOP. SOCIALE             | 239 | 13/02/2024 | 1742/PS            | 31/12/2023 | 13/02/2024 | 08/02/2024 | 2.024,98  | 96,43    | 1.928,55  | 5    | 9.642,75   |
| POLIS SOC. COOP. SOCIALE             | 239 | 13/02/2024 | 1746/PS            | 31/12/2023 | 13/02/2024 | 08/02/2024 | 2.018,94  | 96,14    | 1.922,80  | 5    | 9.614,00   |
| POLIS SOC. COOP. SOCIALE             | 240 | 13/02/2024 | 1741/PS            | 31/12/2023 | 13/02/2024 | 08/02/2024 | 577,07    | 27,48    | 549,59    | 5    | 2.747,95   |
| POLIS SOC. COOP. SOCIALE             | 240 | 13/02/2024 | 1744/PS            | 31/12/2023 | 13/02/2024 | 08/02/2024 | 290,77    | 13,85    | 276,92    | 5    | 1.384,60   |
| POLIS SOC. COOP. SOCIALE             | 241 | 13/02/2024 | 1743/PS            | 31/12/2023 | 13/02/2024 | 08/02/2024 | 694,44    | 33,07    | 661,37    | 5    | 3.306,85   |
| SAN PIETRO RESORT SOC. COOP.         | 17  | 18/01/2024 | 39R                | 15/12/2023 | 19/01/2024 | 14/01/2024 | 2.750,00  | 250      | 2.500,00  | 5    | 12.500,00  |
| TIM S.p.A. Direzione e coordinamento | 12  | 16/01/2024 | 8M00509553         | 12/12/2023 | 19/01/2024 | 14/01/2024 | 120,66    | 21,56    | 99,1      | 5    | 495,5      |
| ELETTRICA VALERI S.R.L.              | 169 | 09/02/2024 | PA25               | 31/12/2023 | 12/02/2024 | 07/02/2024 | 591,7     | 106,7    | 485       | 5    | 2.425,00   |
| RIMAT SRL                            | 340 | 23/02/2024 | 27                 | 15/01/2024 | 23/02/2024 | 18/02/2024 | 120,5     | 21,73    | 98,77     | 5    | 493,85     |
| RIMAT SRL                            | 343 | 23/02/2024 | 27                 | 15/01/2024 | 23/02/2024 | 18/02/2024 | 41,44     | 7,47     | 33,97     | 5    | 169,85     |
| RIMAT SRL                            | 342 | 23/02/2024 | 27                 | 15/01/2024 | 23/02/2024 | 18/02/2024 | 500       | 90,17    | 409,83    | 5    | 2.049,15   |
| RIMAT SRL                            | 341 | 23/02/2024 | 27                 | 15/01/2024 | 23/02/2024 | 18/02/2024 | 500       | 90,16    | 409,84    | 5    | 2.049,20   |
| GABRIELE GHIGLIONE                   | 127 | 02/02/2024 | 22                 | 28/12/2023 | 02/02/2024 | 28/01/2024 | 6.298,96  |          | 6.298,96  | 5    | 31.494,80  |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE TIEFF         | 164 | 09/02/2024 | 6                  | 08/01/2024 | 12/02/2024 | 07/02/2024 | 1.100,00  | 100      | 1.000,00  | 5    | 5.000,00   |
| RIDOLFI STEFANO                      | 165 | 09/02/2024 | 1                  | 02/01/2024 | 12/02/2024 | 08/02/2024 | 152       | 13,82    | 138,18    | 4    | 552,72     |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 379 | 04/03/2024 | 9,02401E+15        | 26/01/2024 | 04/03/2024 | 29/02/2024 | 295,17    | 26,83    | 268,34    | 4    | 1.073,36   |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 378 | 04/03/2024 | 9,02401E+15        | 26/01/2024 | 04/03/2024 | 29/02/2024 | 178,57    | 16,23    | 162,34    | 4    | 649,36     |
| TAPPEZZERIA MAISON DECOR S.A         | 9   | 16/01/2024 | FPA 2/23           | 13/12/2023 | 16/01/2024 | 12/01/2024 | 2.708,40  | 488,4    | 2.220,00  | 4    | 8.880,00   |
| EP EVENTI DI ELEONORA PRESCI         | 10  | 16/01/2024 | FPA 2/23           | 11/12/2023 | 19/01/2024 | 15/01/2024 | 1.150,00  |          | 1.150,00  | 4    | 4.600,00   |
| UMBRA ACQUE SPA                      | 378 | 04/03/2024 | 9,02401E+15        | 30/01/2024 | 04/03/2024 | 01/03/2024 | 106,72    | 9,7      | 97,02     | 3    | 291,06     |
| SOC.AGRICOLA LA SOLFAROLA S.         | 170 | 09/02/2024 | 263/2.003          | 01/12/2023 | 12/02/2024 | 09/02/2024 | 140       | 12,73    | 127,27    | 3    | 381,81     |
| VEGA TECNO SERVICE S.R.L.            | 203 | 12/02/2024 | 6/PA/2024          | 09/01/2024 | 13/02/2024 | 10/02/2024 | 4.288,30  | 773,3    | 3.515,00  | 3    | 10.545,00  |
| FONTANA DELLE PERE SAS               | 197 | 12/02/2024 | 57AGRIT            | 31/12/2023 | 13/02/2024 | 10/02/2024 | 105       | 9,55     | 95,45     | 3    | 286,35     |
| IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R        | 332 | 23/02/2024 | 26                 | 18/01/2024 | 23/02/2024 | 21/02/2024 | 0,08      | 0,01     | 0,07      | 2    | 0,14       |
| IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R        | 333 | 23/02/2024 | 26                 | 18/01/2024 | 23/02/2024 | 21/02/2024 | 5.364,59  | 967,39   | 4.397,20  | 2    | 8.794,40   |
| O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIA       | 189 | 12/02/2024 | 228                | 31/12/2023 | 12/02/2024 | 10/02/2024 | 2.451,02  | 441,99   | 2.009,03  | 2    | 4.018,06   |
| IRTEL S.R.L.                         | 176 | 09/02/2024 | 6E-2024            | 11/01/2024 | 12/02/2024 | 10/02/2024 | 2.358,09  | 405,28   | 1.952,81  | 2    | 3.905,62   |
| IDROGREEN ENERGY DI FERIANI N        | 177 | 09/02/2024 | 107                | 31/12/2023 | 12/02/2024 | 10/02/2024 | 1.342,00  | 242      | 1.100,00  | 2    | 2.200,00   |

|                                    |     |            |                    |            |            |            |           |          |           |     |             |
|------------------------------------|-----|------------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----|-------------|
| IDROGREEN ENERGY DI FERIANI M      | 377 | 04/03/2024 | 5                  | 24/01/2024 | 04/03/2024 | 03/03/2024 | 1.452,00  | 261,84   | 1.190,16  | 1   | 1.190,16    |
| IDROGREEN ENERGY DI FERIANI M      | 376 | 04/03/2024 | 5                  | 24/01/2024 | 04/03/2024 | 03/03/2024 | 500       | 90,16    | 409,84    | 1   | 409,84      |
| SCUBIDU' S.R.L.                    | 421 | 18/03/2024 | 000120/CAS         | 17/02/2024 | 19/03/2024 | 18/03/2024 | 62,79     | 11,32    | 51,47     | 1   | 51,47       |
| AUTOFFICINA MECCANICA S.N.C. DI    | 264 | 16/02/2024 | 4                  | 15/01/2024 | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 719,8     | 129,8    | 590       |     |             |
| IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.     | 271 | 16/02/2024 | 25                 | 18/01/2024 | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 0,18      | 0,03     | 0,15      |     |             |
| POLIS SOC. COOP. SOCIALE           | 146 | 09/02/2024 | 1893/PS            | 31/12/2023 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 523,26    | 24,92    | 498,34    |     |             |
| PAOLUCCI SERGIO                    | 190 | 12/02/2024 | 1/PA               | 12/01/2024 | 12/02/2024 | 13/02/2024 | 2.288,00  | 88       | 2.200,00  | -1  | -2.200,00   |
| ROSATI COSTRUZIONI DI ROSATI A     | 323 | 23/02/2024 | 1/PA               | 19/01/2024 | 23/02/2024 | 24/02/2024 | 34.922,65 | 6.297,53 | 28.625,12 | -1  | -28.625,12  |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.            | 382 | 04/03/2024 | 9502051029         | 31/01/2024 | 04/03/2024 | 05/03/2024 | 84,68     | 15,27    | 69,41     | -1  | -69,41      |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.            | 373 | 29/02/2024 | 9502033640         | 31/01/2024 | 04/03/2024 | 05/03/2024 | 1.506,40  | 271,65   | 1.234,75  | -1  | -1.234,75   |
| FABRIZI AIR MULTISERVICE DI NIC    | 193 | 12/02/2024 | 8P.A.              | 12/01/2024 | 12/02/2024 | 13/02/2024 | 500       | 90,16    | 409,84    | -1  | -409,84     |
| FABRIZI AIR MULTISERVICE DI NIC    | 195 | 12/02/2024 | 8P.A.              | 12/01/2024 | 12/02/2024 | 13/02/2024 | 4.465,60  | 805,28   | 3.660,32  | -1  | -3.660,32   |
| FABRIZI AIR MULTISERVICE DI NIC    | 194 | 12/02/2024 | 8P.A.              | 12/01/2024 | 12/02/2024 | 13/02/2024 | 500       | 90,16    | 409,84    | -1  | -409,84     |
| I.P.I.C. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. | 191 | 12/02/2024 | 2064               | 31/12/2023 | 12/02/2024 | 14/02/2024 | 922,75    | 166,4    | 756,35    | -2  | -1.512,70   |
| Intesa Sanpaolo S.p.A.             | 325 | 23/02/2024 | 01S620242181000145 | 15/01/2024 | 23/02/2024 | 25/02/2024 | 154       | 27,77    | 126,23    | -2  | -252,46     |
| EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERIC      | 418 | 18/03/2024 | 1/PA               | 21/02/2024 | 19/03/2024 | 22/03/2024 | 16,21     | 2,92     | 13,29     | -3  | -39,87      |
| EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERIC      | 417 | 18/03/2024 | 1/PA               | 21/02/2024 | 19/03/2024 | 22/03/2024 | 677,52    | 122,18   | 555,34    | -3  | -1.666,02   |
| EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERIC      | 416 | 18/03/2024 | 1/PA               | 21/02/2024 | 19/03/2024 | 22/03/2024 | 500       | 90,16    | 409,84    | -3  | -1.229,52   |
| EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERIC      | 415 | 18/03/2024 | 1/PA               | 21/02/2024 | 19/03/2024 | 22/03/2024 | 641,2     | 115,63   | 525,57    | -3  | -1.576,71   |
| EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERIC      | 414 | 18/03/2024 | 1/PA               | 21/02/2024 | 19/03/2024 | 22/03/2024 | 1.000,00  | 180,33   | 819,67    | -3  | -2.459,01   |
| LOMBARDI SRL                       | 413 | 18/03/2024 | 60001              | 21/02/2024 | 19/03/2024 | 22/03/2024 | 61        | 11       | 50        | -3  | -150        |
| S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTON   | 410 | 18/03/2024 | 1624007474         | 22/02/2024 | 19/03/2024 | 23/03/2024 | 0,28      |          | 0,28      | -4  | -1,12       |
| S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTON   | 409 | 18/03/2024 | 1624007474         | 22/02/2024 | 19/03/2024 | 23/03/2024 | 140       | 0,83     | 139,17    | -4  | -556,68     |
| S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTON   | 409 | 18/03/2024 | 1624007474         | 22/02/2024 | 19/03/2024 | 23/03/2024 | 8         | 0,05     | 7,95      | -4  | -31,8       |
| SASSETTI & ROSATI SNC              | 422 | 18/03/2024 | 5                  | 22/02/2024 | 19/03/2024 | 23/03/2024 | 976       | 176      | 800       | -4  | -3.200,00   |
| E.G. PNEUMATICI DI GUBBIOTTI ED    | 467 | 20/03/2024 | FATTPA 4_24        | 29/02/2024 | 26/03/2024 | 30/03/2024 | 780,8     | 140,8    | 640       | -4  | -2.560,00   |
| FARMACIA PAOLUCCI SNC              | 161 | 09/02/2024 | 1/PA               | 17/01/2024 | 12/02/2024 | 16/02/2024 | 385       | 62,82    | 322,18    | -4  | -1.288,72   |
| IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.     | 267 | 16/02/2024 | 25                 | 18/01/2024 | 16/02/2024 | 21/02/2024 | 447,07    | 80,62    | 366,45    | -5  | -1.832,25   |
| IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.     | 269 | 16/02/2024 | 27                 | 18/01/2024 | 16/02/2024 | 21/02/2024 | 43,56     | 7,86     | 35,7      | -5  | -178,5      |
| IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.     | 268 | 16/02/2024 | 27                 | 18/01/2024 | 16/02/2024 | 21/02/2024 | 315,12    | 56,82    | 258,3     | -5  | -1.291,50   |
| IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.     | 267 | 16/02/2024 | 24                 | 18/01/2024 | 16/02/2024 | 21/02/2024 | 1.490,84  | 268,84   | 1.222,00  | -5  | -6.110,00   |
| IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.     | 266 | 16/02/2024 | 33                 | 18/01/2024 | 16/02/2024 | 21/02/2024 | 229,36    | 41,36    | 188       | -5  | -940        |
| POLIS SOC. COOP. SOCIALE           | 206 | 12/02/2024 | 1/PS               | 10/01/2024 | 13/02/2024 | 18/02/2024 | 241,4     | 11,5     | 229,9     | -5  | -1.149,50   |
| ASSOCIAZIONE ACQUA                 | 124 | 02/02/2024 | FATTPA 1_24        | 09/01/2024 | 02/02/2024 | 08/02/2024 | 2.000,00  |          | 2.000,00  | -6  | -12.000,00  |
| FABRIZI AURELIO S.R.L.             | 344 | 23/02/2024 | 4                  | 29/01/2024 | 23/02/2024 | 29/02/2024 | 2.305,80  | 415,8    | 1.890,00  | -6  | -11.340,00  |
| C2 S.R.L.                          | 18  | 18/01/2024 | 6099               | 21/12/2023 | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 351,36    | 63,36    | 288       | -7  | -2.016,00   |
| MACCAGLIA MONIA                    | 24  | 18/01/2024 | dic-23             | 22/12/2023 | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 70,33     |          | 70,33     | -7  | -492,31     |
| C.I.D.I.S. ONLUS                   | 475 | 26/03/2024 | FPA 4/24           | 04/03/2024 | 26/03/2024 | 03/04/2024 | 4.262,58  |          | 4.262,58  | -8  | -34.100,64  |
| C.I.D.I.S. ONLUS                   | 474 | 26/03/2024 | FPA 4/24           | 04/03/2024 | 26/03/2024 | 03/04/2024 | 18.631,67 |          | 18.631,67 | -8  | -149.053,36 |
| PAOLUCCI SERGIO                    | 314 | 21/02/2024 | 2/PA               | 31/01/2024 | 21/02/2024 | 01/03/2024 | 5.200,00  | 200      | 5.000,00  | -9  | -45.000,00  |
| MAGAZZINI ARTISTICI ASSOCIAZIO     | 349 | 23/02/2024 | FPA 1/24           | 31/01/2024 | 23/02/2024 | 03/03/2024 | 6.050,00  | 550      | 5.500,00  | -9  | -49.500,00  |
| Conte Servizi e Trasporti s.n.c    | 316 | 21/02/2024 | 22                 | 31/01/2024 | 21/02/2024 | 01/03/2024 | 7.637,36  | 694,31   | 6.943,05  | -9  | -62.487,45  |
| VEGA TECNO SERVICE S.R.L.          | 328 | 23/02/2024 | 17/PA/2024         | 01/02/2024 | 23/02/2024 | 03/03/2024 | 447,93    |          | 447,93    | -9  | -4.031,37   |
| VEGA TECNO SERVICE S.R.L.          | 327 | 23/02/2024 | 17/PA/2024         | 01/02/2024 | 23/02/2024 | 03/03/2024 | 182,07    |          | 182,07    | -9  | -1.638,63   |
| VEGA TECNO SERVICE S.R.L.          | 326 | 23/02/2024 | 16/PA/2024         | 01/02/2024 | 23/02/2024 | 03/03/2024 | 3.294,00  | 594      | 2.700,00  | -9  | -24.300,00  |
| E.G. PNEUMATICI DI GUBBIOTTI ED    | 466 | 20/03/2024 | FATTPA 8_24        | 06/03/2024 | 26/03/2024 | 05/04/2024 | 451,4     | 81,4     | 370       | -10 | -3.700,00   |
| GASPERINI MASSIMILIANO             | 254 | 16/02/2024 | 5                  | 27/01/2024 | 16/02/2024 | 26/02/2024 | 1.903,20  |          | 1.903,20  | -10 | -19.032,00  |
| BITEC ELETTROSISTEMI S.A.S. DI F   | 134 | 06/02/2024 | gen-24             | 16/01/2024 | 06/02/2024 | 17/02/2024 | 27,71     | 2,52     | 25,19     | -11 | -277,09     |
| METALCO SRL                        | 412 | 18/03/2024 | 2,02413E+12        | 29/02/2024 | 19/03/2024 | 30/03/2024 | 4.138,99  | 159,19   | 3.979,80  | -11 | -43.777,80  |
| R.M. COSTRUZIONI S.R.L.            | 375 | 29/02/2024 | 8                  | 13/02/2024 | 04/03/2024 | 17/03/2024 | 763,27    | 69,39    | 693,88    | -13 | -9.020,44   |
| GEST S.R.L.                        | 260 | 16/02/2024 | IT00224/00028/FTE  | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 01/03/2024 | 43.148,08 | 3.922,55 | 39.225,53 | -14 | -549.157,42 |
| GEST S.R.L.                        | 260 | 16/02/2024 | IT00224/00020/FTE  | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 01/03/2024 | 16.943,91 | 1.540,36 | 15.403,55 | -14 | -215.649,70 |
| GIULIVI MASSIMO (DITTA UNIPERS     | 331 | 23/02/2024 | 3                  | 07/02/2024 | 23/02/2024 | 08/03/2024 | 6.100,00  | 1.100,00 | 5.000,00  | -14 | -70.000,00  |
| O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIA     | 329 | 23/02/2024 | 13                 | 31/01/2024 | 23/02/2024 | 09/03/2024 | 2.405,06  | 433,7    | 1.971,36  | -15 | -29.570,40  |

|                                        |     |            |                    |            |            |            |            |            |            |           |     |              |             |
|----------------------------------------|-----|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|--------------|-------------|
| cooperativa sociale gialla             | 356 | 26/02/2024 | 2024-000068/PA     | 31/01/2024 | 27/02/2024 | 13/03/2024 | 1.202,72   | 57,27      | 1.145,45   | -15       |     | -17.181,75   |             |
| cooperativa sociale gialla             | 355 | 26/02/2024 | 2024-000067/PA     | 31/01/2024 | 27/02/2024 | 13/03/2024 | 3.445,49   | 164,07     | 3.281,42   | -15       |     | -49.221,30   |             |
| SECURITAS S.R.L.                       | 330 | 23/02/2024 | 002-00020          | 29/01/2024 | 23/02/2024 | 09/03/2024 | 87,84      | 15,84      | 72         | -15       |     | -1.080,00    |             |
| ETRURIA P.A. S.R.L.                    | 468 | 20/03/2024 | 388/00000          | 11/03/2024 | 26/03/2024 | 12/04/2024 | 233,02     | 42,02      | 191        | -17       |     | -3.247,00    |             |
| LA RIVIERA DI ROSSI SILVIA             | 353 | 23/02/2024 |                    | 5          | 13/02/2024 | 23/02/2024 | 98         | 8,91       | 89,09      | -20       |     | -1.781,80    |             |
| LA RIVIERA DI ROSSI SILVIA             | 352 | 23/02/2024 |                    | 4          | 13/02/2024 | 23/02/2024 | 98         | 8,91       | 89,09      | -21       |     | -1.870,89    |             |
| POLIS SOC. COOP. SOCIALE               | 348 | 23/02/2024 | 85/PS              |            | 31/01/2024 | 23/02/2024 | 15/03/2024 | 923,56     | 43,98      | 879,58    | -21 |              | -18.471,18  |
| POLIS SOC. COOP. SOCIALE               | 347 | 23/02/2024 | 81/PS              |            | 31/01/2024 | 23/02/2024 | 15/03/2024 | 792,25     | 37,73      | 754,52    | -21 |              | -15.844,92  |
| POLIS SOC. COOP. SOCIALE               | 346 | 23/02/2024 | 79/PS              |            | 31/01/2024 | 23/02/2024 | 15/03/2024 | 1.056,32   | 50,3       | 1.006,02  | -21 |              | -21.126,42  |
| POLIS SOC. COOP. SOCIALE               | 345 | 23/02/2024 | 84/PS              |            | 31/01/2024 | 23/02/2024 | 15/03/2024 | 3.445,37   | 164,07     | 3.281,30  | -21 |              | -68.907,30  |
| POLIS SOC. COOP. SOCIALE               | 345 | 23/02/2024 | 83/PS              |            | 31/01/2024 | 23/02/2024 | 15/03/2024 | 263,34     | 12,54      | 250,8     | -21 |              | -5.266,80   |
| POLIS SOC. COOP. SOCIALE               | 345 | 23/02/2024 | 80/PS              |            | 31/01/2024 | 23/02/2024 | 15/03/2024 | 2.201,51   | 104,83     | 2.096,68  | -21 |              | -44.030,28  |
| POLIS SOC. COOP. SOCIALE               | 346 | 23/02/2024 | 82/PS              |            | 31/01/2024 | 23/02/2024 | 15/03/2024 | 539,99     | 25,71      | 514,28    | -21 |              | -10.799,88  |
| TIM S.p.A. Direzione e coordinamento   | 334 | 23/02/2024 | 8M00060415         |            | 10/02/2024 | 23/02/2024 | 15/03/2024 | 119,54     | 21,56      | 97,98     | -21 |              | -2.057,58   |
| KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA           | 394 | 06/03/2024 | 1010882415         |            | 27/02/2024 | 07/03/2024 | 28/03/2024 | 270,41     | 48,76      | 221,65    | -21 |              | -4.654,65   |
| CROCE ROSSA ITALIANA - MASSA           | 350 | 23/02/2024 | 3/PA               |            | 06/02/2024 | 23/02/2024 | 15/03/2024 | 3.000,00   |            | 3.000,00  | -21 |              | -63.000,00  |
| GRILLIGRAF SRL                         | 351 | 23/02/2024 | 000002/PA          |            | 13/02/2024 | 23/02/2024 | 15/03/2024 | 219,6      | 39,6       | 180       | -21 |              | -3.780,00   |
| STUDIO NALDI SRL                       | 317 | 21/02/2024 | 61/PA              |            | 13/02/2024 | 21/02/2024 | 14/03/2024 | 488        | 88         | 400       | -22 |              | -8.800,00   |
| GEST S.R.L.                            | 393 | 06/03/2024 | IT00224/00064/FTE  |            | 29/02/2024 | 07/03/2024 | 30/03/2024 | 43.148,08  | 3.922,55   | 39.225,53 | -23 |              | -902.187,19 |
| GEST S.R.L.                            | 393 | 06/03/2024 | IT00224/00054/FTE  |            | 29/02/2024 | 07/03/2024 | 30/03/2024 | 16.943,91  | 1.540,36   | 15.403,55 | -23 |              | -354.281,65 |
| MAGRINI ULISSE                         | 354 | 23/02/2024 |                    | 18         | 13/02/2024 | 23/02/2024 | 20/03/2024 | 280        | 25,45      | 254,55    | -26 |              | -6.618,30   |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.                | 362 | 26/02/2024 | 9501589050         |            | 31/07/2023 | 27/02/2024 | 05/09/2023 | 1.160,76   | 209,32     | 951,44    | -28 | 203          | -26.640,32  |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.                | 361 | 26/02/2024 | 9501513609         |            | 30/06/2023 | 27/02/2024 | 03/08/2023 | 1.176,56   | 212,17     | 964,39    | -28 | 236          | -27.002,92  |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.                | 359 | 26/02/2024 | 9501438587         |            | 31/05/2023 | 27/02/2024 | 04/07/2023 | 1.732,85   | 312,48     | 1.420,37  | -28 | 266          | -39.770,36  |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.                | 367 | 26/02/2024 | 9501661336         |            | 31/08/2023 | 27/02/2024 | 03/10/2023 | 466,35     | 84,1       | 382,25    | -28 | 175          | -10.703,00  |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.                | 359 | 26/02/2024 | 9501363650         |            | 30/04/2023 | 27/02/2024 | 08/07/2023 | 711,88     | 128,37     | 583,51    | -28 | 262          | -16.338,28  |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.                | 365 | 26/02/2024 | 9501735742         |            | 30/09/2023 | 27/02/2024 | 03/11/2023 | 41,68      | 7,52       | 34,16     | -29 | 145          | -990,64     |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.                | 364 | 26/02/2024 | 9501903723         |            | 30/11/2023 | 27/02/2024 | 03/01/2024 | 87,46      | 15,77      | 71,69     | -29 | 84           | -2.079,01   |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.                | 364 | 26/02/2024 | 9501829093         |            | 31/10/2023 | 27/02/2024 | 04/12/2023 | 88,13      | 15,89      | 72,24     | -29 | 114          | -2.094,96   |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.                | 363 | 26/02/2024 | 9501678705         |            | 31/08/2023 | 27/02/2024 | 04/10/2023 | 82,74      | 14,92      | 67,82     | -29 | 175          | -1.966,78   |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.                | 360 | 26/02/2024 | 9501382207         |            | 30/04/2023 | 27/02/2024 | 07/07/2023 | 77,34      | 13,95      | 63,39     | -29 | 264          | -1.838,31   |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.                | 365 | 26/02/2024 | 9501811113         |            | 31/10/2023 | 27/02/2024 | 04/12/2023 | 37,45      | 6,75       | 30,7      | -29 | 114          | -890,3      |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.                | 366 | 26/02/2024 | 9501735728         |            | 30/09/2023 | 27/02/2024 | 03/11/2023 | 411,86     | 74,27      | 337,59    | -29 | 145          | -9.790,11   |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.                | 366 | 26/02/2024 | 9501885851         |            | 30/11/2023 | 27/02/2024 | 03/01/2024 | 701,18     | 126,44     | 574,74    | -29 | 84           | -16.667,46  |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.                | 367 | 26/02/2024 | 9501811097         |            | 31/10/2023 | 27/02/2024 | 04/12/2023 | 1.458,61   | 263,03     | 1.195,58  | -29 | 114          | -34.671,82  |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.                | 367 | 26/02/2024 | 9501735726         |            | 30/09/2023 | 27/02/2024 | 04/11/2023 | 296,37     | 53,44      | 242,93    | -29 | 144          | -7.044,97   |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.                | 367 | 26/02/2024 | 9501885849         |            | 30/11/2023 | 27/02/2024 | 03/01/2024 | 806,01     | 145,35     | 660,66    | -29 | 84           | -19.159,14  |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.                | 366 | 26/02/2024 | 9501811099         |            | 31/10/2023 | 27/02/2024 | 04/12/2023 | 557,89     | 100,6      | 457,29    | -29 | 114          | -13.261,41  |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.                | 360 | 26/02/2024 | 9501532144         |            | 30/06/2023 | 27/02/2024 | 03/08/2023 | 68,09      | 12,28      | 55,81     | -29 | 237          | -1.618,49   |
| COGEM SRL                              | 129 | 02/02/2024 |                    | 79         | 09/08/2023 | 02/02/2024 | 10/09/2023 | 10.984,83  | 998,62     | 9.986,21  | -30 | 175          | -299.586,30 |
| ANGELANTONI EDILIZIA di Angelantoni    | 125 | 02/02/2024 |                    | 38         | 23/08/2023 | 02/02/2024 | 22/09/2023 | 8.993,77   | 817,62     | 8.176,15  | -30 | 163          | -245.284,50 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. Tesoreria Conto | 485 | 02/04/2024 | 01S620242181002886 |            | 15/01/2024 | 19/02/2024 | 18/04/2024 | 3.000,00   |            | 3.000,00  | -59 |              | -177.000,00 |
| * RISULTATO 1o TRIMESTRE *             | 0   |            | *****              |            |            |            | 991.125,26 | 105.521,79 | 885.603,47 | 7,97      |     | 7.055.117,70 |             |