

| Data di registrazione | Beneficiario                         | Importo  | Natura                            |
|-----------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 01/07/2021            | SOFTWARE SRL                         | 11338    | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | Senza attribuz.                      | 95,09    | RIMBORSO UTENTI                   |
| 01/07/2021            | Senza attribuz.                      | 52,9     | RIMB.SPESE DIPENDENTI             |
| 01/07/2021            | Senza attribuz.                      | 6,9      | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | Senza attribuz.                      | 518,66   | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | LADY PLASTIK SRL                     | 43748,9  | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | COMPUTER SOLUTIONS SPA               | 6510     | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA          | 207,59   | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | ERSU SPA                             | 25795,14 | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | Senza attribuz.                      | 243      | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI |
| 01/07/2021            | Senza attribuz.                      | 250      | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI |
| 01/07/2021            | Senza attribuz.                      | 76       | REGISTRAZ. ATTI DIVERSI           |
| 01/07/2021            | Senza attribuz.                      | 24,9     | MARCHE E VALORI BOLLATI           |
| 01/07/2021            | Senza attribuz.                      | 24,9     | MARCHE E VALORI BOLLATI           |
| 01/07/2021            | Senza attribuz.                      | 8,22     | MARCHE E VALORI BOLLATI           |
| 01/07/2021            | Senza attribuz.                      | 25       | MARCHE E VALORI BOLLATI           |
| 01/07/2021            | Senza attribuz.                      | 24,93    | MARCHE E VALORI BOLLATI           |
| 01/07/2021            | COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL          | 11500    | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | VOLKSWAGEN LEASING GMBH              | 660,85   | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | GORENT SPA                           | 2600     | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | MPS LEASING & FACTORING-BANCA PER I  | 1135,92  | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | MPS LEASING & FACTORING-BANCA PER I  | 4882     | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | ICCREA BANCA IMPRESA SPA             | 345,74   | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | ICCREA BANCA IMPRESA SPA             | 4501,39  | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 1839,81  | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 720,62   | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 1194,42  | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 2005,08  | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 3786,26  | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 2097,85  | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 2456,66  | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 2456,66  | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 207,09   | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 207,09   | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 207,09   | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 3102,08  | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 207,09   | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 207,09   | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 891,84   | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 660,23   | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 464,22   | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 687,82   | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 1033,08  | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 1033,08  | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 1033,08  | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 1033,08  | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 1033,58  | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 1033,58  | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 01/07/2021            | Senza attribuz.                      | 1        | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 01/07/2021            | Senza attribuz.                      | 195,55   | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 01/07/2021            | Senza attribuz.                      | 2,07     | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 01/07/2021            | Senza attribuz.                      | 1,5      | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 01/07/2021            | Senza attribuz.                      | 1,2      | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 01/07/2021            | Senza attribuz.                      | 2,07     | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 01/07/2021            | Senza attribuz.                      | 1        | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 01/07/2021            | Senza attribuz.                      | 3        | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 01/07/2021            | Senza attribuz.                      | -285,56  | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 01/07/2021            | Senza attribuz.                      | 24,93    | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 01/07/2021            | Senza attribuz.                      | 25       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 01/07/2021            | Senza attribuz.                      | 55,05    | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 01/07/2021            | Senza attribuz.                      | 285,56   | ANTICIPI FATTURE                  |
| 01/07/2021            | Senza attribuz.                      | 41209,13 | RIMBORSI MUTUI                    |
| 02/07/2021            | Senza attribuz.                      | 367      | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI |
| 02/07/2021            | Senza attribuz.                      | 8,21     | MARCHE E VALORI BOLLATI           |
| 02/07/2021            | Senza attribuz.                      | 8,21     | MARCHE E VALORI BOLLATI           |
| 02/07/2021            | Senza attribuz.                      | 8,21     | MARCHE E VALORI BOLLATI           |

|            |                               |          |                                   |
|------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 02/07/2021 | Senza attribuz.               | 8,21     | MARCHE E VALORI BOLLATI           |
| 02/07/2021 | Senza attribuz.               | 2,07     | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 02/07/2021 | Senza attribuz.               | 1428,38  | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 02/07/2021 | Senza attribuz.               | 2932,14  | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 02/07/2021 | Senza attribuz.               | 21,54    | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 02/07/2021 | Senza attribuz.               | 111,75   | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 03/07/2021 | Senza attribuz.               | 15       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 03/07/2021 | Senza attribuz.               | 15       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 03/07/2021 | Senza attribuz.               | 15       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 03/07/2021 | Senza attribuz.               | 15       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 75,39    | RIMBORSO UTENTI                   |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 46,7     | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 3,45     | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 612,2    | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 250      | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 250      | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 101      | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 399      | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 310      | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 326      | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 140      | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 185      | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 266      | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 340      | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 340      | TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 25       | MARCHE E VALORI BOLLATI           |
| 05/07/2021 | CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE | 1877,32  | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 2,07     | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 2,07     | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 2,07     | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 2,07     | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 2,07     | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 2,07     | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 2,07     | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 2,07     | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 2,07     | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 2,07     | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 2,07     | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 17860,74 | ANTICIPI FATTURE                  |
| 05/07/2021 | Senza attribuz.               | 38000    | RIMBORSI MUTUI                    |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.               | 41,03    | RIMBORSO UTENTI                   |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.               | 2        | RIMB.SPESE DIPENDENTI             |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.               | 1,5      | RIMB.SPESE DIPENDENTI             |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.               | 7,3      | RIMB.SPESE DIPENDENTI             |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.               | 8,7      | RIMB.SPESE DIPENDENTI             |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.               | 17,1     | RIMB.SPESE DIPENDENTI             |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.               | 8,4      | RIMB.SPESE DIPENDENTI             |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.               | 9,9      | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.               | 55       | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.               | 52,51    | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.               | 50       | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.               | 5        | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.               | 32,9     | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.               | 50,89    | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.               | 3,45     | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 06/07/2021 | LACQUACAD SRL                 | 4825     | PAGAMENTO FATTURE FORNITORI       |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.               | 99,82    | REGISTRAZ. ATTI DIVERSI           |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.               | 46,78    | REGISTRAZ. ATTI DIVERSI           |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.               | 32       | MARCHE E VALORI BOLLATI           |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.               | 24,9     | MARCHE E VALORI BOLLATI           |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.               | 24,9     | MARCHE E VALORI BOLLATI           |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.               | 24,9     | MARCHE E VALORI BOLLATI           |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.               | 1603,15  | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.               | 1112,46  | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.               | 6,36     | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.               | 142      | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.               | 7966,75  | INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |

|            |                                      |                                        |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 06/07/2021 | Senza attribuz.                      | 737 INT. SPESE E COMM.BANCARIE         |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.                      | 191,06 INT. SPESE E COMM.BANCARIE      |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.                      | 15,33 INT. SPESE E COMM.BANCARIE       |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.                      | 349,65 INT. SPESE E COMM.BANCARIE      |
| 06/07/2021 | Senza attribuz.                      | 258 INT. SPESE E COMM.BANCARIE         |
| 07/07/2021 | Senza attribuz.                      | 110 TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI  |
| 07/07/2021 | Senza attribuz.                      | 0,75 INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 07/07/2021 | Senza attribuz.                      | 4,05 INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 07/07/2021 | Senza attribuz.                      | 2,07 INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 07/07/2021 | Senza attribuz.                      | 31,75 INT. SPESE E COMM.BANCARIE       |
| 07/07/2021 | Senza attribuz.                      | 47,09 INT. SPESE E COMM.BANCARIE       |
| 07/07/2021 | Senza attribuz.                      | 1074,26 INT. SPESE E COMM.BANCARIE     |
| 07/07/2021 | Senza attribuz.                      | 278,11 INT. SPESE E COMM.BANCARIE      |
| 08/07/2021 | Senza attribuz.                      | 263 TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI  |
| 08/07/2021 | Senza attribuz.                      | 36046,63 DEBITI PER PREVIAMBIENTE      |
| 08/07/2021 | Senza attribuz.                      | 201,5 REGISTRAZ. ATTI DIVERSI          |
| 08/07/2021 | Senza attribuz.                      | 24,93 MARCHE E VALORI BOLLATI          |
| 08/07/2021 | Senza attribuz.                      | 24,93 MARCHE E VALORI BOLLATI          |
| 08/07/2021 | Senza attribuz.                      | 24,93 MARCHE E VALORI BOLLATI          |
| 08/07/2021 | Senza attribuz.                      | 24,93 MARCHE E VALORI BOLLATI          |
| 08/07/2021 | Senza attribuz.                      | 24,93 MARCHE E VALORI BOLLATI          |
| 08/07/2021 | Senza attribuz.                      | 24,93 MARCHE E VALORI BOLLATI          |
| 08/07/2021 | Senza attribuz.                      | 2,07 INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 08/07/2021 | Senza attribuz.                      | 24 INT. SPESE E COMM.BANCARIE          |
| 08/07/2021 | Senza attribuz.                      | 24,93 INT. SPESE E COMM.BANCARIE       |
| 08/07/2021 | Senza attribuz.                      | 24,93 INT. SPESE E COMM.BANCARIE       |
| 09/07/2021 | Senza attribuz.                      | 616,79 RIMBORSO UTENTI                 |
| 09/07/2021 | Senza attribuz.                      | 220 TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI  |
| 09/07/2021 | Senza attribuz.                      | 231 TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI  |
| 09/07/2021 | Senza attribuz.                      | 270 TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI  |
| 09/07/2021 | Senza attribuz.                      | 150 TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI  |
| 09/07/2021 | Senza attribuz.                      | 20 TASSE COMUNALI-ALTRI TRIBUTI LOCALI |
| 09/07/2021 | Senza attribuz.                      | 8,33 MARCHE E VALORI BOLLATI           |
| 09/07/2021 | Senza attribuz.                      | 0,8 INT. SPESE E COMM.BANCARIE         |
| 09/07/2021 | Senza attribuz.                      | 2,07 INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 09/07/2021 | Senza attribuz.                      | 2,07 INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 09/07/2021 | Senza attribuz.                      | 2,07 INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 09/07/2021 | Senza attribuz.                      | 2,07 INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 09/07/2021 | Senza attribuz.                      | 275,16 INT. SPESE E COMM.BANCARIE      |
| 09/07/2021 | Senza attribuz.                      | 206454,12 ANTICIPI FATTURE             |
| 09/07/2021 | Senza attribuz.                      | 153454,53 ANTICIPI FATTURE             |
| 09/07/2021 | Senza attribuz.                      | 146136,55 ANTICIPI FATTURE             |
| 12/07/2021 | ENEL ENERGIA SPA                     | 590,37 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI     |
| 12/07/2021 | ESTRAN S.R.L.                        | 1191,88 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI    |
| 12/07/2021 | ADPA di Giannini Ettore              | 3225,61 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI    |
| 12/07/2021 | Senza attribuz.                      | 27,9 REGISTRAZ. ATTI DIVERSI           |
| 12/07/2021 | Senza attribuz.                      | 0,34 INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 12/07/2021 | Senza attribuz.                      | 1,25 INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 12/07/2021 | Senza attribuz.                      | 1,25 INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |
| 12/07/2021 | Senza attribuz.                      | 37000 RIMBORSI MUTUI                   |
| 13/07/2021 | ENEL ENERGIA SPA                     | 47,13 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI      |
| 13/07/2021 | WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY  | 2952,24 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI    |
| 13/07/2021 | WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY  | 49 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI         |
| 13/07/2021 | WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY  | 2952,24 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI    |
| 13/07/2021 | MECCANOGRAFICA PRINTING SERVICE SRLS | 784,33 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI     |
| 13/07/2021 | SO. AND CO. SOC.COOP. S.R.L.         | 94697,81 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI   |
| 13/07/2021 | AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.           | 57112,65 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI   |
| 13/07/2021 | BELVEDERE SPA                        | 83011,63 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI   |
| 13/07/2021 | BELVEDERE SPA                        | 178458,91 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI  |
| 13/07/2021 | SISTEMA AMBIENTE SPA                 | 120030,44 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI  |
| 13/07/2021 | Senza attribuz.                      | 106 REGISTRAZ. ATTI DIVERSI            |
| 13/07/2021 | Senza attribuz.                      | 16 REGISTRAZ. ATTI DIVERSI             |
| 13/07/2021 | Senza attribuz.                      | 0,9 INT. SPESE E COMM.BANCARIE         |
| 14/07/2021 | Senza attribuz.                      | 40000 PAG.TO TEFA                      |
| 14/07/2021 | HOWDEN ASSITECA SPA                  | 54110,49 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI   |
| 14/07/2021 | CREDEM FACTOR SPA                    | 14 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI         |
| 14/07/2021 | Senza attribuz.                      | 0,75 INT. SPESE E COMM.BANCARIE        |

|            |                                    |                                                  |   |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---|
| 14/07/2021 | Senza attribuz.                    | 1 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                     |   |
| 14/07/2021 | Senza attribuz.                    | 1 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                     |   |
| 14/07/2021 | Senza attribuz.                    | 2,6 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                   |   |
| 14/07/2021 | Senza attribuz.                    | 7,74 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                  |   |
| 15/07/2021 | JCOPLASTIC SPA                     | 14330,04 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI             |   |
| 15/07/2021 | QUATTROPETROLI SPA                 | 853,13 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI               |   |
| 15/07/2021 | TORREGAS SRL                       | 1637,64 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI              |   |
| 15/07/2021 | TECMARKET SERVIZI SPA              | 45 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI                   |   |
| 15/07/2021 | STUDIO COMM.AS.BACHI-ZANOBONI      | 2137,6 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI               |   |
| 15/07/2021 | BARTOLINI GIOVANNI DOTT.ARCH.      | 1068,8 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI               |   |
| 15/07/2021 | Senza attribuz.                    | 3,6 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI                  |   |
| 15/07/2021 | Senza attribuz.                    | 166 REGISTRAZ. ATTI DIVERSI                      |   |
| 15/07/2021 | UNIPOL RENTAL SPA                  | 28191,04 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI             |   |
| 15/07/2021 | VOLKSWAGEN LEASING GMBH            | 7 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI                    |   |
| 15/07/2021 | ZERONOVE S.R.L.                    | 4574,68 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI              |   |
| 15/07/2021 | PRETTO S.R.L.                      | 6568,73 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI              |   |
| 15/07/2021 | Senza attribuz.                    | 0,34 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                  |   |
| 15/07/2021 | Senza attribuz.                    | 6 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                     |   |
| 15/07/2021 | Senza attribuz.                    | 0,9 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                   |   |
| 15/07/2021 | Senza attribuz.                    | 1,15 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                  |   |
| 16/07/2021 | Senza attribuz.                    | 10207,33 IMPOSTE                                 |   |
| 16/07/2021 | CREDEM FACTOR SPA                  | 12 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI                   |   |
| 16/07/2021 | Senza attribuz.                    | 478814,39 PAG.TO RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI |   |
| 19/07/2021 | PIU' ENERGIA SPA                   | 154,64 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI               |   |
| 19/07/2021 | A2A ENERGIA S.P.A.                 | 73,63 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI                |   |
| 19/07/2021 | UNI.RA SRL                         | 1290 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI                 |   |
| 19/07/2021 | ITALIANA PETROLI SPA               | 56656,32 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI             |   |
| 19/07/2021 | GIANAZZA ANGELO SPA                | 2076,9 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI               |   |
| 19/07/2021 | CELLI LAURA RAG.COMM.              | 6412,8 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI               |   |
| 19/07/2021 | HR FACTORY SRL                     | 1100 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI                 |   |
| 19/07/2021 | IRIDEOS SPA                        | 68,2 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI                 |   |
| 19/07/2021 | VIPING S.R.L.                      | 4868,61 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI              |   |
| 19/07/2021 | EDENRED ITALIA SRL                 | 1953,6 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI               |   |
| 19/07/2021 | ADPA di Giannini Ettore            | 48 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI                   |   |
| 19/07/2021 | STUDIO ASSOCIATO CESARETTI         | 2565,12 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI              |   |
| 19/07/2021 | GALLO DANIELA                      | 3612,54 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI              |   |
| 19/07/2021 | MONTELLO SPA                       | 26695,52 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI             |   |
| 19/07/2021 | SEA RISORSE S.P.A.                 | 1141 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI                 |   |
| 19/07/2021 | Senza attribuz.                    | 4068,44 PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA            |   |
| 19/07/2021 | Senza attribuz.                    | 5762,3 PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA             |   |
| 19/07/2021 | Senza attribuz.                    | 602,02 PREVIDENZA/ASS.ZA INTEGRATIVA             |   |
| 19/07/2021 | SERCHIO MOTORI LEASE & SERVICE SRL | 1300 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI                 |   |
| 19/07/2021 | SERCHIO MOTORI LEASE & SERVICE SRL | 1014 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI                 |   |
| 19/07/2021 | CASA IMMOBILIARE SRL               | 1533,99 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI              |   |
| 19/07/2021 | EREDI DI CHELINI GIUSEPPE          | 3440 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI                 |   |
| 20/07/2021 | CREDEM FACTOR SPA                  | 212,64 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI               |   |
| 20/07/2021 | Senza attribuz.                    | 11885,65 ANTICIPI FATTURE                        |   |
| 20/07/2021 | Senza attribuz.                    | 14288,59 ANTICIPI FATTURE                        |   |
| 21/07/2021 | VALFREDDANA RECUPERI S.R.L.        | 43292,3 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI              |   |
| 21/07/2021 | VALFREDDANA RECUPERI S.R.L.        | 9501,87 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI              |   |
| 21/07/2021 | AQUAPUR MULTISERVIZI SPA           | 39000 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI                |   |
| 21/07/2021 | Senza attribuz.                    | 46,85                                            | 0 |
| 21/07/2021 | VRENT S.P.A.                       | 16600 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI                |   |
| 21/07/2021 | Senza attribuz.                    | 0,75 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                  |   |
| 21/07/2021 | Senza attribuz.                    | 0,75 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                  |   |
| 21/07/2021 | Senza attribuz.                    | 1 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                     |   |
| 21/07/2021 | Senza attribuz.                    | 2 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                     |   |
| 21/07/2021 | Senza attribuz.                    | 1 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                     |   |
| 21/07/2021 | Senza attribuz.                    | 11 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                    |   |
| 21/07/2021 | Senza attribuz.                    | 1 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                     |   |
| 21/07/2021 | Senza attribuz.                    | 1,5 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                   |   |
| 22/07/2021 | Senza attribuz.                    | 1081 TASSE COMUNALI-ALTRI TRIBUTI LOCALI         |   |
| 22/07/2021 | ALBA LEASING SPA                   | 7110,92 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI              |   |
| 22/07/2021 | Senza attribuz.                    | 0,9 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                   |   |
| 22/07/2021 | Senza attribuz.                    | 2,85 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                  |   |
| 22/07/2021 | Senza attribuz.                    | 108 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                   |   |
| 22/07/2021 | Senza attribuz.                    | 96 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                    |   |

|            |                                     |                                               |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 22/07/2021 | Senza attribuz.                     | 71000 RIMBORSI MUTUI                          |
| 23/07/2021 | ACQUE SPA                           | 1008,79 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI           |
| 23/07/2021 | Senza attribuz.                     | 0,8 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                |
| 24/07/2021 | Senza attribuz.                     | 0,34 INT. SPESE E COMM.BANCARIE               |
| 26/07/2021 | Senza attribuz.                     | 294,12 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI            |
| 26/07/2021 | REPOWER VENDITA ITALIA SPA          | 364,73 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI            |
| 26/07/2021 | ENEL ENERGIA SPA                    | 1498,93 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI           |
| 26/07/2021 | HOWDEN ASSITECA SPA                 | 7803,3 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI            |
| 26/07/2021 | HOWDEN ASSITECA SPA                 | 11000 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI             |
| 26/07/2021 | Senza attribuz.                     | 3188,33 PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.            |
| 26/07/2021 | Senza attribuz.                     | 402281,95 PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.          |
| 26/07/2021 | Senza attribuz.                     | 0,5 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                |
| 26/07/2021 | Senza attribuz.                     | 11475,61 RIMBORSI MUTUI                       |
| 26/07/2021 | Senza attribuz.                     | 3441,64 RIMBORSI MUTUI                        |
| 27/07/2021 | C.A.P. GHETTI Spa                   | 1702,47 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI           |
| 27/07/2021 | IMPRESA EDILE STRADALE PANZA SRL    | 30437,37 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI          |
| 27/07/2021 | E.DISTRIBUZIONE SPA                 | 100 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI               |
| 27/07/2021 | Senza attribuz.                     | 32223,63 PAGAMENTO STIPENDI/EMOLUM.           |
| 27/07/2021 | CASA IMMOBILIARE SRL                | 29166 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI             |
| 27/07/2021 | Senza attribuz.                     | 2,58 INT. SPESE E COMM.BANCARIE               |
| 28/07/2021 | ILLUMIA S.P.A.                      | 430,35 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI            |
| 28/07/2021 | ENEL ENERGIA SPA                    | 112,77 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI            |
| 28/07/2021 | CREDEM FACTOR SPA                   | 715,56 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI            |
| 28/07/2021 | EDENRED ITALIA SRL                  | 2102,4 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI            |
| 28/07/2021 | B.& G. ECOLYNE COM.SRL              | 4740,34 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI           |
| 28/07/2021 | Senza attribuz.                     | 0,75 INT. SPESE E COMM.BANCARIE               |
| 28/07/2021 | Senza attribuz.                     | 0,5 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                |
| 28/07/2021 | Senza attribuz.                     | 0,5 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                |
| 28/07/2021 | Senza attribuz.                     | 0,5 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                |
| 28/07/2021 | Senza attribuz.                     | 0,5 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                |
| 29/07/2021 | Senza attribuz.                     | 616,79 RIMBORSO UTENTI                        |
| 29/07/2021 | Senza attribuz.                     | 43 REGISTRAZ. ATTI DIVERSI                    |
| 29/07/2021 | Senza attribuz.                     | 18 MARCHE E VALORI BOLLATI                    |
| 29/07/2021 | Senza attribuz.                     | 0,75 INT. SPESE E COMM.BANCARIE               |
| 29/07/2021 | Senza attribuz.                     | 0,75 INT. SPESE E COMM.BANCARIE               |
| 30/07/2021 | Senza attribuz.                     | 3212,72 RIMBORSO UTENTI                       |
| 30/07/2021 | REPOWER VENDITA ITALIA SPA          | 19,58 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI             |
| 30/07/2021 | PAGINESI.IT SRL                     | 242 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI               |
| 30/07/2021 | PAGINESI.IT SRL                     | 242 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI               |
| 30/07/2021 | Senza attribuz.                     | 464,96 TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI        |
| 30/07/2021 | Senza attribuz.                     | 257 TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI         |
| 30/07/2021 | Senza attribuz.                     | 138,08 PAG.TO RITENUTE-CONTRIB.PREV. E ASS.LI |
| 30/07/2021 | Senza attribuz.                     | 290 TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDENTI         |
| 30/07/2021 | Senza attribuz.                     | 5135,15 TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI       |
| 30/07/2021 | Senza attribuz.                     | 654,96 TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI        |
| 30/07/2021 | Senza attribuz.                     | 2370,08 TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI       |
| 30/07/2021 | Senza attribuz.                     | 16 REGISTRAZ. ATTI DIVERSI                    |
| 30/07/2021 | TOLLARI STENIO & C. SNC             | 3208,33 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI           |
| 30/07/2021 | Senza attribuz.                     | 0,75 INT. SPESE E COMM.BANCARIE               |
| 30/07/2021 | Senza attribuz.                     | 1,5 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                |
| 30/07/2021 | Senza attribuz.                     | 1,5 INT. SPESE E COMM.BANCARIE                |
| 30/07/2021 | Senza attribuz.                     | 0,75 INT. SPESE E COMM.BANCARIE               |
| 30/07/2021 | Senza attribuz.                     | 0,75 INT. SPESE E COMM.BANCARIE               |
| 30/07/2021 | Senza attribuz.                     | 2,07 INT. SPESE E COMM.BANCARIE               |
| 30/07/2021 | Senza attribuz.                     | 2,07 INT. SPESE E COMM.BANCARIE               |
| 30/07/2021 | Senza attribuz.                     | 414,06 INT. SPESE E COMM.BANCARIE             |
| 30/07/2021 | Senza attribuz.                     | 3843,35 RIMBORSI MUTUI                        |
| 30/07/2021 | Senza attribuz.                     | 7502,76 RIMBORSI MUTUI                        |
| 31/07/2021 | BENVENUTI ULISSE SRL                | 846 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI               |
| 31/07/2021 | BENVENUTI ULISSE SRL                | 1960,75 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI           |
| 31/07/2021 | LUCENSE TRASPORTI SRL               | 27,23 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI             |
| 31/07/2021 | ADPA di Giannini Ettore             | 160,85 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI            |
| 31/07/2021 | SMART SERVICE DI SCATENA S.&CHIORDI | 3565,22 PAGAMENTO FATTURE FORNITORI           |

**TOTALE COMPLESSIVO**

**2.961.078,37**