

| Data di registrazione | Beneficiario                         | Importo   | Natura                     |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------|
| 03/05/2021            | Senza attribuz.                      | 12,30     | RIMB.SPESE DIPENDENTI      |
| 03/05/2021            | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA          | 140,29    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | Senza attribuz.                      | 8,22      | MARCHE E VALORI BOLLATI    |
| 03/05/2021            | VOLKSWAGEN LEASING GMBH              | 660,85    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | GORENT SPA                           | 2.600,00  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | MPS LEASING & FACTORING-BANCA PER I  | 1.135,02  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | MPS LEASING & FACTORING-BANCA PER I  | 4.878,10  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | ICCREA BANCA IMPRESA SPA             | 345,74    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | ICCREA BANCA IMPRESA SPA             | 4.521,39  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 1.033,08  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 1.033,08  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 1.033,08  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 1.033,08  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 1.033,58  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 1.033,58  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 207,09    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 207,09    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 2.456,66  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 2.456,66  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 2.097,85  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 3.102,08  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 891,84    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 207,09    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 207,09    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 207,09    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 207,09    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 660,23    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 464,22    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 3.786,26  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 720,62    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 1.194,42  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 2.005,08  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 1.839,81  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 687,82    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 3.427,27  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 03/05/2021            | Senza attribuz.                      | 1,00      | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 03/05/2021            | Senza attribuz.                      | 1,50      | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 03/05/2021            | Senza attribuz.                      | 13.241,97 | ANTICIPI FATTURE           |
| 04/05/2021            | Senza attribuz.                      | 367,00    | TRATTENUTE FINANZIARIE DIP |
| 04/05/2021            | Senza attribuz.                      | 1.600,20  | PAGAMENTO STIPENDI/EMOLI   |
| 04/05/2021            | Senza attribuz.                      | 128,60    | 0                          |
| 04/05/2021            | Senza attribuz.                      | 8,21      | MARCHE E VALORI BOLLATI    |
| 04/05/2021            | Senza attribuz.                      | 8,21      | MARCHE E VALORI BOLLATI    |
| 04/05/2021            | Senza attribuz.                      | 8,21      | MARCHE E VALORI BOLLATI    |
| 04/05/2021            | Senza attribuz.                      | 8,21      | MARCHE E VALORI BOLLATI    |
| 04/05/2021            | Senza attribuz.                      | 1,25      | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 04/05/2021            | Senza attribuz.                      | 2,07      | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 05/05/2021            | DECA SRL                             | 6.070,88  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 05/05/2021            | COMPUTER SOLUTIONS SPA               | 3.255,00  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 05/05/2021            | COMPUTER SOLUTIONS SPA               | 12.865,00 | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 05/05/2021            | RAGGHIANI DOTT.GIULIO                | 9.619,20  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 05/05/2021            | FRATELLI FERHATI SRL                 | 4.942,80  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 05/05/2021            | Senza attribuz.                      | 101,00    | TRATTENUTE FINANZIARIE DIP |
| 05/05/2021            | Senza attribuz.                      | 250,00    | TRATTENUTE FINANZIARIE DIP |
| 05/05/2021            | Senza attribuz.                      | 250,00    | TRATTENUTE FINANZIARIE DIP |
| 05/05/2021            | Senza attribuz.                      | 310,00    | TRATTENUTE FINANZIARIE DIP |
| 05/05/2021            | Senza attribuz.                      | 140,00    | TRATTENUTE FINANZIARIE DIP |
| 05/05/2021            | Senza attribuz.                      | 340,00    | TRATTENUTE FINANZIARIE DIP |
| 05/05/2021            | Senza attribuz.                      | 340,00    | TRATTENUTE FINANZIARIE DIP |
| 05/05/2021            | Senza attribuz.                      | 266,00    | TRATTENUTE FINANZIARIE DIP |
| 05/05/2021            | Senza attribuz.                      | 185,00    | TRATTENUTE FINANZIARIE DIP |
| 05/05/2021            | CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE        | 1.879,82  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 05/05/2021            | Senza attribuz.                      | 15,00     | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |

|            |                                     |            |                            |
|------------|-------------------------------------|------------|----------------------------|
| 05/05/2021 | Senza attribuz.                     | 15,00      | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 05/05/2021 | Senza attribuz.                     | 15,00      | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 05/05/2021 | Senza attribuz.                     | 15,00      | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 05/05/2021 | Senza attribuz.                     | 2,07       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 05/05/2021 | Senza attribuz.                     | 2,07       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 05/05/2021 | Senza attribuz.                     | 2,07       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 05/05/2021 | Senza attribuz.                     | 2,07       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 05/05/2021 | Senza attribuz.                     | 2,07       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 05/05/2021 | Senza attribuz.                     | 2,07       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 05/05/2021 | Senza attribuz.                     | 2,07       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 05/05/2021 | Senza attribuz.                     | 2,07       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 05/05/2021 | Senza attribuz.                     | 16.000,00  | RIMBORSI MUTUI             |
| 06/05/2021 | Senza attribuz.                     | 33,99      | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 06/05/2021 | Senza attribuz.                     | 1,25       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 06/05/2021 | Senza attribuz.                     | 1,25       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 06/05/2021 | Senza attribuz.                     | 1.603,15   | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 07/05/2021 | Senza attribuz.                     | 242,30     | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 07/05/2021 | Senza attribuz.                     | 110,00     | TRATTENUTE FINANZIARIE DIP |
| 07/05/2021 | Senza attribuz.                     | 263,00     | TRATTENUTE FINANZIARIE DIP |
| 07/05/2021 | Senza attribuz.                     | 26.313,54  | DEBITI PER PREVIAMBIENTE   |
| 07/05/2021 | Senza attribuz.                     | 43,00      | REGISTRAZ. ATTI DIVERSI    |
| 07/05/2021 | Senza attribuz.                     | 8,33       | MARCHE E VALORI BOLLATI    |
| 07/05/2021 | Senza attribuz.                     | 12,90      | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 07/05/2021 | Senza attribuz.                     | 2,07       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 07/05/2021 | Senza attribuz.                     | 2,07       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 07/05/2021 | Senza attribuz.                     | 153.454,53 | ANTICIPI FATTURE           |
| 07/05/2021 | Senza attribuz.                     | 146.136,55 | ANTICIPI FATTURE           |
| 07/05/2021 | Senza attribuz.                     | 206.454,12 | ANTICIPI FATTURE           |
| 10/05/2021 | PELLEGRINI E C. SRL                 | 889,70     | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 10/05/2021 | VODAFONE ITALIA SPA                 | 2.018,22   | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 10/05/2021 | UNIVERSAL GROUP SRL                 | 2.136,14   | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 10/05/2021 | LADY PLASTIK SRL                    | 45.116,22  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 10/05/2021 | L.NARDI SRL Unipersonale            | 13.086,14  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 10/05/2021 | MENEGAZZO SRL                       | 250,00     | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 10/05/2021 | ARCHA S.R.L.                        | 3.791,00   | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 10/05/2021 | CARPANO DOTT. FRANCESCO             | 7.309,35   | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 10/05/2021 | BELVEDERE SPA                       | 123.714,89 | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 10/05/2021 | ERSU SPA                            | 21.615,63  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 10/05/2021 | SEA RISORSE S.P.A.                  | 7.052,50   | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 10/05/2021 | A.AM.P.S. SPA                       | 1.376,78   | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 10/05/2021 | SPEED LINE TRASPORTI E SERVIZI S.C. | 27.783,50  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 10/05/2021 | AUTOCARROZZERIA CARRERA S.A.S.      | 1.071,48   | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 10/05/2021 | Senza attribuz.                     | 220,00     | TRATTENUTE FINANZIARIE DIP |
| 10/05/2021 | Senza attribuz.                     | 231,00     | TRATTENUTE FINANZIARIE DIP |
| 10/05/2021 | Senza attribuz.                     | 270,00     | TRATTENUTE FINANZIARIE DIP |
| 10/05/2021 | Senza attribuz.                     | 150,00     | TRATTENUTE FINANZIARIE DIP |
| 10/05/2021 | Senza attribuz.                     | 4,00       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 10/05/2021 | Senza attribuz.                     | 1,00       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 10/05/2021 | Senza attribuz.                     | 0,50       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 10/05/2021 | Senza attribuz.                     | 6,00       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 10/05/2021 | Senza attribuz.                     | 2,07       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 10/05/2021 | Senza attribuz.                     | 2,07       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 10/05/2021 | Senza attribuz.                     | 2,07       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 10/05/2021 | Senza attribuz.                     | 2,07       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 10/05/2021 | Senza attribuz.                     | 206.454,12 | ANTICIPI FATTURE           |
| 11/05/2021 | ESTRAN S.R.L.                       | 1.191,88   | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 11/05/2021 | TECMARKET SERVIZI SPA               | 331,91     | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 11/05/2021 | Senza attribuz.                     | 2,58       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 11/05/2021 | Senza attribuz.                     | 170.000,00 | RIMBORSI MUTUI             |
| 11/05/2021 | Senza attribuz.                     | 280.649,23 | RIMBORSI MUTUI             |
| 12/05/2021 | Senza attribuz.                     | 905,53     | TRATTENUTE FINANZIARIE DIP |
| 12/05/2021 | Senza attribuz.                     | 122,00     | REGISTRAZ. ATTI DIVERSI    |

|            |                                  |            |                            |
|------------|----------------------------------|------------|----------------------------|
| 12/05/2021 | Senza attribuz.                  | 150.000,00 | RIMBORSI MUTUI             |
| 13/05/2021 | ACQUE SPA                        | 75,43      | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 13/05/2021 | ACQUE SPA                        | 75,43      | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 13/05/2021 | Senza attribuz.                  | 0,80       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 13/05/2021 | Senza attribuz.                  | 0,34       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 14/05/2021 | Senza attribuz.                  | 170,05     | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 14/05/2021 | Senza attribuz.                  | 795,65     | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 14/05/2021 | Senza attribuz.                  | 170,05     | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 14/05/2021 | Senza attribuz.                  | 170,05     | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 14/05/2021 | Senza attribuz.                  | 46,55      | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 14/05/2021 | Senza attribuz.                  | 28,60      | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 14/05/2021 | ACQUE SPA                        | 672,00     | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 14/05/2021 | HOWDEN ASSITECA SPA              | 1.231,00   | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 14/05/2021 | Senza attribuz.                  | 0,34       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 14/05/2021 | Senza attribuz.                  | 2,60       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 14/05/2021 | Senza attribuz.                  | 8,00       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 15/05/2021 | Senza attribuz.                  | 0,34       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 17/05/2021 | Senza attribuz.                  | 74.982,43  | IMPOSTE                    |
| 17/05/2021 | Senza attribuz.                  | 30,00      | RIMBORSO UTENTI            |
| 17/05/2021 | Senza attribuz.                  | 398,35     | RIMBORSO UTENTI            |
| 17/05/2021 | A2A ENERGIA S.P.A.               | 202,99     | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 17/05/2021 | QUATTROPETROLI SPA               | 760,34     | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 17/05/2021 | TORREGAS SRL                     | 2.802,09   | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 17/05/2021 | HR FACTORY SRL                   | 2.400,00   | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 17/05/2021 | Senza attribuz.                  | 51,65      | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 17/05/2021 | Senza attribuz.                  | 251.088,09 | PAG.TO RITENUTE-CONTRIB.PI |
| 17/05/2021 | Senza attribuz.                  | 16,00      | REGISTRAZ. ATTI DIVERSI    |
| 17/05/2021 | Senza attribuz.                  | 106,00     | REGISTRAZ. ATTI DIVERSI    |
| 17/05/2021 | VOLKSWAGEN LEASING GMBH          | 7,00       | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 17/05/2021 | Senza attribuz.                  | 1,50       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 17/05/2021 | Senza attribuz.                  | 1,25       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 17/05/2021 | Senza attribuz.                  | 1,25       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 17/05/2021 | Senza attribuz.                  | 1,15       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 17/05/2021 | Senza attribuz.                  | 1,50       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 17/05/2021 | Senza attribuz.                  | 71.000,00  | RIMBORSI MUTUI             |
| 18/05/2021 | C.A.P. GHETTI Spa                | 848,08     | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 18/05/2021 | IMPRESA EDILE STRADALE PANZA SRL | 700,00     | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 18/05/2021 | COSTRUIRE SRL                    | 18.768,74  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 18/05/2021 | Senza attribuz.                  | 2.203,18   | IMPOSTE                    |
| 18/05/2021 | Senza attribuz.                  | 500,00     | RIMBORSO UTENTI            |
| 18/05/2021 | Senza attribuz.                  | 41,74      | RIMBORSO UTENTI            |
| 18/05/2021 | Senza attribuz.                  | 48,31      | RIMBORSO UTENTI            |
| 18/05/2021 | Senza attribuz.                  | 3,45       | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 18/05/2021 | Senza attribuz.                  | 3,45       | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 18/05/2021 | MEWA SRL                         | 310,50     | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 18/05/2021 | SO. AND CO. SOC.COOP. S.R.L.     | 95.774,86  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 18/05/2021 | POZZUOLO SOCIETA' COOPERATIVA    | 2.460,00   | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 18/05/2021 | MONTELLO SPA                     | 71.587,68  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 18/05/2021 | CERMEC SPA                       | 7.785,00   | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 18/05/2021 | AQUAPUR MULTISERVIZI SPA         | 27.081,65  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 18/05/2021 | VRENT S.P.A.                     | 20.500,00  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 18/05/2021 | Senza attribuz.                  | 9,81       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 19/05/2021 | PIU' ENERGIA SPA                 | 183,97     | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 19/05/2021 | Senza attribuz.                  | 6,75       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 19/05/2021 | Senza attribuz.                  | 15.342,10  | RIMBORSI MUTUI             |
| 19/05/2021 | Senza attribuz.                  | 53.009,28  | RIMBORSI MUTUI             |
| 19/05/2021 | Senza attribuz.                  | 131.648,62 | RIMBORSI MUTUI             |
| 20/05/2021 | ENEL ENERGIA SPA                 | 1.072,81   | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 20/05/2021 | ACQUE SPA                        | 9,78       | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 20/05/2021 | Senza attribuz.                  | 1,00       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 20/05/2021 | Senza attribuz.                  | 1,00       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 21/05/2021 | Senza attribuz.                  | 81,14      | RIMBORSO UTENTI            |
| 21/05/2021 | Senza attribuz.                  | 17,10      | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |

|            |                                     |           |                            |
|------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|
| 21/05/2021 | Senza attribuz.                     | 3,45      | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 21/05/2021 | TELECOM ITALIA SPA                  | 181,96    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 21/05/2021 | Senza attribuz.                     | 0,68      | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 24/05/2021 | ENEL ENERGIA SPA                    | 1.413,02  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 24/05/2021 | ENEL ENERGIA SPA                    | 162,13    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 24/05/2021 | PICCOLA SOC. COOPER.ALBA RL         | 12.117,00 | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 24/05/2021 | AUTOTRASPORTI MOZZI S.R.L.          | 45.306,45 | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 24/05/2021 | Senza attribuz.                     | 0,75      | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 24/05/2021 | Senza attribuz.                     | 0,75      | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 24/05/2021 | Senza attribuz.                     | 1,00      | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 25/05/2021 | Senza attribuz.                     | 40.001,00 | PAG.TO TEFA                |
| 25/05/2021 | REPOWER VENDITA ITALIA SPA          | 228,98    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 25/05/2021 | BENIGNIENGINEERING S.R.L.           | 9.364,45  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 25/05/2021 | ATI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.   | 70.197,00 | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 25/05/2021 | Senza attribuz.                     | 106,00    | REGISTRAZ. ATTI DIVERSI    |
| 25/05/2021 | Senza attribuz.                     | 0,34      | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 25/05/2021 | Senza attribuz.                     | 1,00      | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 25/05/2021 | Senza attribuz.                     | 1,00      | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 25/05/2021 | Senza attribuz.                     | 1,00      | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 26/05/2021 | ROSSI OLEODINAMICA S.R.L.           | 650,00    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | NOVARINI SRL                        | 711,00    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | D.T.S. SRL                          | 150,00    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | C.A.L.F. DI LOMBARDI ELENA & C. SAS | 1.284,67  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | COMPUTER TEAM SRL                   | 867,50    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | PRESS TUBI SNC                      | 220,10    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | MININI SPA a socio unico            | 490,00    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | L.C. S.R.L.                         | 529,43    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | JDS COMPUTERS SRL                   | 80,00     | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | GUBER & C. Sas di Bertolucci Guido  | 1.010,00  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | DAL MONTE UFFICIO SRL               | 3.296,50  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V. ITALY | 2.952,91  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | VIPING S.R.L.                       | 3.009,39  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | DIGITALPA SRL                       | 7.340,00  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | L.A.M. S.VITO SNC DI PAPASOGLI      | 122,00    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | EDENRED ITALIA SRL                  | 6.604,80  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD          | 1.000,00  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | GALLO DANIELA                       | 3.612,54  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | BERTANI AVV.ALESSANDRO              | 4.809,60  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | I.R.M.E.L. SRL                      | 251,17    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL      | 3.685,99  | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | 3F ECOLOGIA SRL                     | 434,28    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | REVEL SPA                           | 22.961,03 | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | OMNIS TLC SRL UNIPERSONALE          | 274,06    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | GARAGE BLEFARI SRL                  | 370,00    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | GARAGE BRENNERO SRL                 | 56,66     | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | AUTOLAVAGGIO LUCA E MARCO           | 118,00    | PAGAMENTO FATTURE FORNIT   |
| 26/05/2021 | Senza attribuz.                     | 2.374,14  | PAGAMENTO STIPENDI/EMOLI   |

|            |                                      |            |                            |
|------------|--------------------------------------|------------|----------------------------|
| 26/05/2021 | Senza attribuz.                      | 349.784,52 | PAGAMENTO STIPENDI/EMOLI   |
| 26/05/2021 | UNIPOL RENTAL SPA                    | 4.480,00   | PAGAMENTO FATTURE FORNI    |
| 26/05/2021 | L.R.S. TRASPORTI S.R.L.              | 1.750,00   | PAGAMENTO FATTURE FORNI    |
| 27/05/2021 | ILLUMIA S.P.A.                       | 387,22     | PAGAMENTO FATTURE FORNI    |
| 27/05/2021 | ENEL ENERGIA SPA                     | 45,98      | PAGAMENTO FATTURE FORNI    |
| 27/05/2021 | ITALIANA PETROLI SPA                 | 55.265,34  | PAGAMENTO FATTURE FORNI    |
| 27/05/2021 | SALEF SRL                            | 11.200,00  | PAGAMENTO FATTURE FORNI    |
| 27/05/2021 | Senza attribuz.                      | 128.527,42 | PAGAMENTO STIPENDI/EMOLI   |
| 27/05/2021 | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 2.442,00   | PAGAMENTO FATTURE FORNI    |
| 27/05/2021 | BPCE Equipment Finance Italia S.p.A. | 7.759,26   | PAGAMENTO FATTURE FORNI    |
| 28/05/2021 | SMART SERVICE DI SCATENA S.&CHIORDI  | 340,00     | PAGAMENTO FATTURE FORNI    |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 6.944,36   | RIMBORSO UTENTI            |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 4.406,95   | RIMBORSO UTENTI            |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 8.440,00   | RIMBORSO UTENTI            |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 4.018,93   | RIMBORSO UTENTI            |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 2.264,70   | RIMBORSO UTENTI            |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 627,85     | RIMBORSO UTENTI            |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 819,49     | RIMBORSO UTENTI            |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 968,66     | RIMBORSO UTENTI            |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 14.830,82  | RIMBORSO UTENTI            |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 1.011,52   | RIMBORSO UTENTI            |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 146,85     | RIMBORSO UTENTI            |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 0,50       | RIMB.SPESE DIPENDENTI      |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 12,30      | RIMB.SPESE DIPENDENTI      |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 1,50       | RIMB.SPESE DIPENDENTI      |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 9,80       | RIMB.SPESE DIPENDENTI      |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 9,80       | RIMB.SPESE DIPENDENTI      |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 12,30      | RIMB.SPESE DIPENDENTI      |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 7,30       | RIMB.SPESE DIPENDENTI      |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 108,20     | PAGAMENTO FATTURE FORNI    |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 35,00      | PAGAMENTO FATTURE FORNI    |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 35,99      | PAGAMENTO FATTURE FORNI    |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 79,30      | PAGAMENTO FATTURE FORNI    |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 29,58      | PAGAMENTO FATTURE FORNI    |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 56,50      | RIMB.SPESE DIPENDENTI      |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 10,35      | PAGAMENTO FATTURE FORNI    |
| 31/05/2021 | REPOWER VENDITA ITALIA SPA           | 258,00     | PAGAMENTO FATTURE FORNI    |
| 31/05/2021 | BENVENUTI ULISSE SRL                 | 3.965,00   | PAGAMENTO FATTURE FORNI    |
| 31/05/2021 | PAGINESI.IT SRL                      | 242,00     | PAGAMENTO FATTURE FORNI    |
| 31/05/2021 | AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA          | 196,85     | PAGAMENTO FATTURE FORNI    |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 257,00     | TRATTENUTE FINANZIARIE DIP |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 138,08     | PAG.TO RITENUTE-CONTRIB.PI |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 290,00     | TRATTENUTE FINANZIARIE DIP |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 10,89      | REGISTRAZ. ATTI DIVERSI    |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 57,18      | REGISTRAZ. ATTI DIVERSI    |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 106,00     | REGISTRAZ. ATTI DIVERSI    |
| 31/05/2021 | IFIS RENTAL SERVICES SRL             | 1.237,36   | PAGAMENTO FATTURE FORNI    |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 2,00       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 26,00      | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 1,00       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 2,58       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 1,50       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 2,07       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 2,07       | INT. SPESE E COMM.BANCARIE |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 1.250,00   | RIMBORSI MUTUI             |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 3.843,35   | RIMBORSI MUTUI             |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 4.729,27   | RIMBORSI MUTUI             |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 33.837,83  | RIMBORSI MUTUI             |
| 31/05/2021 | Senza attribuz.                      | 7.502,76   | RIMBORSI MUTUI             |

**TOTALE COMPLESSIVO**

**3.492.520,68**