

| Fornitore                                                 | Tipologia di spesa                 | Documento |                    |            | Totale documento |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|------------|------------------|
|                                                           |                                    | Doc.      | Numero             | Data       |                  |
| CESARI Davide Installaz.imp.                              | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 75/001             | 16/11/2023 | 770,16 €         |
| TIM TELECOM italia Spa                                    | Fattura servizi telefonici         | FTA-SP    | 7X01612522         | 11/04/2024 | 168,41 €         |
| TIM TELECOM italia Spa                                    | Fattura servizi telefonici         | FT        | 7X03674842         | 10/08/2024 | 1,61 €           |
| ENERJ S.R.L.                                              | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 255/2              | 20/02/2024 | 2.400,00 €       |
| Food lab snc di marfella tomas                            | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 1/5                | 18/01/2024 | 2.100,00 €       |
| Food lab snc di marfella tomas                            | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 1/18               | 13/02/2024 | 4.900,00 €       |
| Sgs Italia Spa c/o Caldera business park                  | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 72400945           | 16/01/2024 | 2.520,80 €       |
| GUBELA S.P.A.                                             | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 03 000803          | 31/10/2023 | 1.784,76 €       |
| GUBELA S.P.A.                                             | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 03 000004          | 22/01/2024 | 2.948,94 €       |
| CEA ESTINTORI S.p.a.                                      | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 16306              | 31/10/2023 | 1.800,00 €       |
| CEA ESTINTORI S.p.a.                                      | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 17861              | 30/11/2023 | 1.800,00 €       |
| ALFACOD S.R.L.                                            | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 24-2-249506        | 31/01/2024 | 10.150,00 €      |
| LEONI IMPIANTI ELETTRICI SRL                              | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 11                 | 31/01/2024 | 746,00 €         |
| NETTUNO ASCENSORI SRL                                     | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | V01167             | 05/02/2024 | 1.480,00 €       |
| AM&QR snc di Alberghini Marina & C.                       | Fattura acquisto beni e servizi    | FTA-SP    | 30                 | 29/11/2023 | 640,00 €         |
| CEA ESTINTORI S.p.a.                                      | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 25264              | 31/10/2023 | 3.148,98 €       |
| Anacleto Lab srl                                          | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 50                 | 13/12/2023 | 125,00 €         |
| GetAutomation                                             | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 1                  | 01/02/2024 | 1.500,00 €       |
| Sinloc S.p.A.                                             | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 177                | 31/07/2023 | 75.000,00 €      |
| Gemma Editco SRL                                          | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 40-FE              | 22/02/2024 | 600,00 €         |
| LEONI IMPIANTI ELETTRICI SRL                              | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 194                | 30/11/2023 | 309,00 €         |
| PRONTOCOFFEE Srl                                          | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 00012/12           | 31/12/2023 | 167,60 €         |
| PRONTOCOFFEE Srl                                          | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 00001/12           | 31/01/2024 | 239,28 €         |
| PRONTOCOFFEE Srl                                          | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 00002/12           | 29/02/2024 | 226,83 €         |
| PRONTOCOFFEE Srl                                          | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 00003/12           | 29/03/2024 | 217,40 €         |
| PRONTOCOFFEE Srl                                          | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 00004/12           | 30/04/2024 | 251,06 €         |
| PRONTOCOFFEE Srl                                          | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 00005/12           | 31/05/2024 | 192,84 €         |
| PRONTOCOFFEE Srl                                          | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 00006/12           | 28/06/2024 | 206,64 €         |
| PRONTOCOFFEE Srl                                          | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 00482/9            | 31/07/2024 | 221,44 €         |
| PRONTOCOFFEE Srl                                          | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 00009/12           | 31/08/2024 | 89,52 €          |
| PRONTOCOFFEE Srl                                          | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 00010/12           | 30/09/2024 | 235,58 €         |
| PRONTOCOFFEE Srl                                          | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 00011/12           | 30/11/2023 | 188,13 €         |
| LEONI IMPIANTI ELETTRICI SRL                              | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 199                | 30/11/2023 | 305,70 €         |
| BARRAGE SNC DI CENERINI ANDREA & C.                       | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 5                  | 29/11/2023 | 110,00 €         |
| Studio Legale GTA Società tra Avvocati Srl                | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 390/2023/FE        | 19/12/2023 | 2.600,00 €       |
| NCX DRAHORAD                                              | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 01/000286          | 18/12/2023 | 400,00 €         |
| S.I.L.A.S. s.a.s. di Rimei e Olivieri                     | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 00/0002052         | 19/10/2023 | 95,08 €          |
| COOPSPETTACOLO.IT S.c.a.r.l.                              | Fattura per servizi                | FTA-SP    | FVL2194            | 06/12/2023 | 60,00 €          |
| CREDITSAFE ITALIA SRL                                     | Fattura per servizi                | FTA-SP    | SIS0000000074      | 31/05/2024 | 1.700,00 €       |
| LULLINI ORIANO SAS DI LULLINI PAOLO E C.                  | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 206/001            | 18/12/2023 | 660,00 €         |
| Zucchini IT srl Unipersonale                              | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 23PA-00025         | 15/12/2023 | 38,00 €          |
| LEONI IMPIANTI ELETTRICI SRL                              | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 1                  | 17/01/2024 | 4.000,00 €       |
| LEONI IMPIANTI ELETTRICI SRL                              | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 193                | 30/11/2023 | 369,00 €         |
| RLS STUDIO LEGALE ASSOCIATO RUFINI LOLLI SANTI GRANATIERO | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 48                 | 21/05/2024 | 5.709,60 €       |
| RLS STUDIO LEGALE ASSOCIATO RUFINI LOLLI SANTI GRANATIERO | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 77                 | 06/08/2024 | 3.172,00 €       |
| RLS STUDIO LEGALE ASSOCIATO RUFINI LOLLI SANTI GRANATIERO | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 123                | 13/12/2024 | 10.981,46 €      |
| SPEED Soc.Pubbl.Edit. Spa                                 | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 2023/E31000037104  | 30/11/2023 | 382,00 €         |
| CASSANELLI STEFANO E C. SNC                               | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 61                 | 24/10/2023 | 2.500,00 €       |
| AGROTER Di Roberto Della Casa & Partners S.A.S            | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 7/S                | 30/11/2023 | 400,00 €         |
| LEONI IMPIANTI ELETTRICI SRL                              | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 167                | 31/10/2023 | 2.950,00 €       |
| Zucchini IT srl Unipersonale                              | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 24PA-00001         | 23/01/2024 | 880,00 €         |
| FRESH PLAZA                                               | Fattura per servizi                | FT-UE     | 2323453            | 01/12/2023 | 600,00 €         |
| LEONE MICHELE ARCANGELO                                   | Fattura per servizi                | FT        | 1                  | 26/01/2024 | 802,00 €         |
| Sgs Italia Spa c/o Caldera business park                  | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 72404230           | 14/02/2024 | 2.169,00 €       |
| STOORM5 SRL                                               | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | FVL95              | 21/12/2023 | 5.125,00 €       |
| STOORM5 SRL                                               | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | FVL44              | 31/05/2024 | 5.062,50 €       |
| INOCERT SPA                                               | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 1232002692         | 30/11/2023 | 12,84 €          |
| LATITUDE S.R.L.                                           | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | FDV23-185          | 30/09/2023 | 2.769,23 €       |
| LATITUDE S.R.L.                                           | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | FDV23-318          | 31/12/2023 | 2.769,23 €       |
| LATITUDE S.R.L.                                           | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | FDV24-048          | 31/03/2024 | 2.769,23 €       |
| LATITUDE S.R.L.                                           | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | FDV24-085          | 02/05/2024 | 923,08 €         |
| COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOC                            | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 81/SP              | 06/12/2023 | 75,00 €          |
| FERRAMENTA NAVILE DI MALOSSÌ LORIS SNC                    | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 648                | 06/11/2023 | 234,85 €         |
| AM&QR snc di Alberghini Marina & C.                       | Fattura acquisto beni e servizi    | FTA-SP    | 28                 | 27/10/2023 | 720,00 €         |
| SICON S.R.L. UNIPERSONALE                                 | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 2024-V1 -0000573   | 12/01/2024 | 951,28 €         |
| Nomisma SPA                                               | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 43/V9              | 18/10/2023 | 16.500,00 €      |
| Nomisma SPA                                               | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 16/V9              | 27/05/2024 | 16.500,00 €      |
| ITALTEC SRL                                               | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 689                | 31/10/2023 | 1.150,00 €       |
| LEONI IMPIANTI ELETTRICI SRL                              | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 196                | 30/11/2023 | 168,50 €         |
| CEDASCOM SpA unipersonale                                 | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 15409/00           | 31/10/2023 | 787,50 €         |
| CEDASCOM SpA unipersonale                                 | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 00132/00           | 31/01/2024 | 999,50 €         |
| CEDASCOM SpA unipersonale                                 | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 04191/00           | 30/04/2024 | 787,50 €         |
| CEDASCOM SpA unipersonale                                 | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 10978/00           | 31/07/2024 | 787,50 €         |
| AM&QR snc di Alberghini Marina & C.                       | Fattura acquisto beni e servizi    | FTA-SP    | 37                 | 21/12/2023 | 540,00 €         |
| LEONI IMPIANTI ELETTRICI SRL                              | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 198                | 30/11/2023 | 259,00 €         |
| LEONI IMPIANTI ELETTRICI SRL                              | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 197                | 30/11/2023 | 885,00 €         |
| A.MANZONI & C. SPA                                        | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 0000660172AMC12023 | 30/11/2023 | 1.570,00 €       |
| A.MANZONI & C. SPA                                        | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 0000661259AMC12023 | 31/12/2023 | 930,00 €         |
| Systematica SRL                                           | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 83/IT              | 21/06/2024 | 2.600,00 €       |
| MARCO CIANI CONSULTING SRL                                | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 93/001             | 29/12/2023 | 3.780,00 €       |
| MARCO CIANI CONSULTING SRL                                | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 15/001             | 29/02/2024 | 990,00 €         |
| MARCO CIANI CONSULTING SRL                                | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 41/001             | 30/04/2024 | 4.590,00 €       |
| MARCO CIANI CONSULTING SRL                                | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 60/001             | 30/06/2024 | 3.240,00 €       |
| MARCO CIANI CONSULTING SRL                                | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 86/001             | 30/09/2024 | 3.690,00 €       |
| COMET S.P.A.                                              | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 1108/1             | 31/01/2024 | 624,40 €         |
| Studio Legale GIANNI & ORIGONI                            | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 000043_VB          | 21/05/2024 | 3.489,20 €       |
| Studio Legale GIANNI & ORIGONI                            | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 000119_VB          | 15/10/2024 | 3.489,20 €       |
| Studio Legale GIANNI & ORIGONI                            | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 000200_VB          | 17/12/2024 | 3.489,20 €       |
| Orizon srl                                                | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 344                | 19/12/2023 | 600,00 €         |
| DMP CONCEPT                                               | Fattura acquisto beni e servizi    | FTA-SP    | 91                 | 21/12/2023 | 601,00 €         |

| Fornitore                                       | Tipologia di spesa                 | Documento |                   |            | Totale documento |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|------------|------------------|
|                                                 |                                    | Doc.      | Numero            | Data       |                  |
| ROCCHI CONSULTING S.R.L Unipersonale            | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 424               | 29/12/2023 | 525,00 €         |
| ROCCHI CONSULTING S.R.L Unipersonale            | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 61                | 31/03/2024 | 525,00 €         |
| ROCCHI CONSULTING S.R.L Unipersonale            | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 243               | 30/06/2024 | 525,00 €         |
| ROCCHI CONSULTING S.R.L Unipersonale            | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 305               | 30/09/2024 | 525,00 €         |
| SPEED Soc.Pubbl.Edit. Spa                       | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 2023/E31000037105 | 30/11/2023 | 2.607,00 €       |
| SPEED Soc.Pubbl.Edit. Spa                       | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 2023/E31000037106 | 30/11/2023 | 1.007,00 €       |
| SPEED Soc.Pubbl.Edit. Spa                       | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 2023/E31000041016 | 31/12/2023 | 407,00 €         |
| OIKOS RICERCHE S.r.l.                           | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 40                | 05/09/2024 | 5.200,00 €       |
| DMP CONCEPT                                     | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 83                | 28/11/2023 | 8.000,00 €       |
| Neting Srl                                      | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 478               | 07/11/2023 | 2.360,00 €       |
| NGRT & ASSOCIATI S.R.L.                         | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 896/00            | 31/10/2023 | 1.500,00 €       |
| NGRT & ASSOCIATI S.R.L.                         | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 97/00             | 31/01/2024 | 1.500,00 €       |
| NGRT & ASSOCIATI S.R.L.                         | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 378/00            | 30/04/2024 | 1.500,00 €       |
| AM&QR snc di Alberghini Marina & C.             | Fattura acquisto beni e servizi    | FTA-SP    | 36                | 21/12/2023 | 300,00 €         |
| STANZANI S.p.A.                                 | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 2024/V1/01963     | 17/06/2024 | 450,00 €         |
| EY S.p.A                                        | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | IT91ICB2329601    | 24/11/2023 | 4.400,00 €       |
| EY S.p.A                                        | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | IT91ICB2400177    | 03/01/2024 | 6.050,00 €       |
| EY S.p.A                                        | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | IT91ICB2414154    | 17/06/2024 | 550,00 €         |
| MOSCONI S.R.L. - SOCIO UNICO                    | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 570/2023          | 27/12/2023 | 800,00 €         |
| RCS MediaGroup S.p.A. Pubblicità                | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 0000809853        | 14/11/2023 | 365,36 €         |
| Nomisma SPA                                     | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 52/V9             | 30/11/2023 | 2.000,00 €       |
| Servizio Informatica S.r.l.                     | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 267               | 11/01/2024 | 8.303,87 €       |
| Data Speed SRL                                  | Fattura per servizi                | FTA-SP    | A0000003737       | 30/11/2023 | 349,00 €         |
| LEONI IMPIANTI ELETTRICI SRL                    | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 168               | 31/10/2023 | 350,00 €         |
| Zucchini IT srl Unipersonale                    | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 23PA-00018        | 31/10/2023 | 416,67 €         |
| Zucchini IT srl Unipersonale                    | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 23PA-00022        | 30/11/2023 | 416,67 €         |
| Zucchini IT srl Unipersonale                    | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 23PA-00026        | 29/12/2023 | 416,67 €         |
| SCPM Studio Tributario Associa to               | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 90                | 16/07/2024 | 6.597,76 €       |
| LEONI IMPIANTI ELETTRICI SRL                    | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 195               | 30/11/2023 | 539,20 €         |
| LYRECO ITALIA SPA                               | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 0802273873        | 31/10/2023 | 177,71 €         |
| LYRECO ITALIA SPA                               | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 0802338844        | 23/12/2023 | 138,46 €         |
| Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 60 PR             | 22/08/2024 | 5.000,00 €       |
| Neting Srl                                      | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 429               | 05/10/2023 | 2.000,00 €       |
| Culligan Italy S.r.l.                           | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 34775/FM          | 31/10/2023 | 45,50 €          |
| Culligan Italy S.r.l.                           | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 39043/FM          | 30/11/2023 | 45,50 €          |
| Culligan Italy S.r.l.                           | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 42528/FM          | 31/12/2023 | 49,70 €          |
| Culligan Italy S.r.l.                           | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 2096/FM           | 31/01/2024 | 387,30 €         |
| Culligan Italy S.r.l.                           | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 6223/FM           | 29/02/2024 | 110,30 €         |
| Culligan Italy S.r.l.                           | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 10091/FM          | 31/03/2024 | 38,30 €          |
| Culligan Italy S.r.l.                           | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 13908/FM          | 30/04/2024 | 38,30 €          |
| Culligan Italy S.r.l.                           | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 22195/FM          | 30/06/2024 | 47,90 €          |
| Culligan Italy S.r.l.                           | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 26418/FM          | 31/07/2024 | 100,10 €         |
| Culligan Italy S.r.l.                           | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 30501/FM          | 31/08/2024 | 55,50 €          |
| Culligan Italy S.r.l.                           | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 34141/FM          | 30/09/2024 | 55,10 €          |
| Culligan Italy S.r.l.                           | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 18060/FM          | 31/05/2024 | 80,90 €          |
| Sgs Italia Spa c/o Caldera business park        | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 72402590          | 26/01/2024 | 1.226,10 €       |
| M.S. INVESTIGAZIONI SRL                         | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 376               | 31/10/2023 | 3.238,50 €       |
| M.S. INVESTIGAZIONI SRL                         | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 415               | 30/11/2023 | 3.119,50 €       |
| M.S. INVESTIGAZIONI SRL                         | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 456               | 31/12/2023 | 2.949,50 €       |
| M.S. INVESTIGAZIONI SRL                         | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 10                | 31/01/2024 | 3.306,50 €       |
| M.S. INVESTIGAZIONI SRL                         | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 49                | 29/02/2024 | 2.941,00 €       |
| M.S. INVESTIGAZIONI SRL                         | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 88                | 31/03/2024 | 2.983,50 €       |
| M.S. INVESTIGAZIONI SRL                         | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 129               | 30/04/2024 | 2.864,50 €       |
| M.S. INVESTIGAZIONI SRL                         | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 171               | 31/05/2024 | 3.145,00 €       |
| M.S. INVESTIGAZIONI SRL                         | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 213               | 30/06/2024 | 2.822,00 €       |
| M.S. INVESTIGAZIONI SRL                         | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 250               | 31/07/2024 | 3.247,00 €       |
| M.S. INVESTIGAZIONI SRL                         | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 291               | 31/08/2024 | 3.102,50 €       |
| M.S. INVESTIGAZIONI SRL                         | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 332               | 30/09/2024 | 3.077,00 €       |
| Leonida srl Soluzioni tecnolog                  | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 1/1/394           | 13/12/2023 | 27.868,85 €      |
| Publiedi S.R.L.                                 | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 2023D016075       | 29/12/2023 | 175,00 €         |
| CEDASCOM SpA unipersonale                       | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 04138/00          | 24/04/2024 | 450,00 €         |
| CEDASCOM SpA unipersonale                       | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 04190/00          | 30/04/2024 | 1.443,00 €       |
| CEDASCOM SpA unipersonale                       | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 10979/00          | 31/07/2024 | 952,00 €         |
| LEONI IMPIANTI ELETTRICI SRL                    | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 200               | 30/11/2023 | 360,00 €         |
| Zucchini IT srl Unipersonale                    | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 24PA-00002        | 31/01/2024 | 416,67 €         |
| Zucchini IT srl Unipersonale                    | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 24PA-00003        | 29/02/2024 | 416,67 €         |
| Zucchini IT srl Unipersonale                    | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 24PA-00005        | 31/03/2024 | 416,67 €         |
| Zucchini IT srl Unipersonale                    | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 24PA-00006        | 30/04/2024 | 416,67 €         |
| Zucchini IT srl Unipersonale                    | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 24PA-00008        | 31/05/2024 | 416,67 €         |
| Zucchini IT srl Unipersonale                    | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 24PA-00009        | 06/07/2024 | 416,67 €         |
| Zucchini IT srl Unipersonale                    | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 24PA-00014        | 31/07/2024 | 416,67 €         |
| Zucchini IT srl Unipersonale                    | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 24PA-00016        | 31/08/2024 | 416,67 €         |
| PARK IT SRL                                     | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 000457/B          | 30/11/2023 | 296,00 €         |
| IOSA GHINI ASSOCIATI S.R.L.                     | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 23                | 27/03/2024 | 20.748,00 €      |
| ITC TIPOLITOGRAFIA SNC DI SANTINELLI MARCO & C. | Fattura acquisto beni e servizi    | FTA-SP    | 113/E             | 30/11/2023 | 240,00 €         |
| MARCO CIANI CONSULTING SRL                      | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 83/001            | 30/11/2023 | 540,00 €         |
| MARCO CIANI CONSULTING SRL                      | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 92/001            | 29/12/2023 | 360,00 €         |
| MARCO CIANI CONSULTING SRL                      | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 10/001            | 31/01/2024 | 540,00 €         |
| MARCO CIANI CONSULTING SRL                      | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 14/001            | 29/02/2024 | 1.080,00 €       |
| MARCO CIANI CONSULTING SRL                      | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 23/001            | 30/03/2024 | 360,00 €         |
| MARCO CIANI CONSULTING SRL                      | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 34/001            | 30/04/2024 | 270,00 €         |
| MARCO CIANI CONSULTING SRL                      | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 42/001            | 31/05/2024 | 270,00 €         |
| MARCO CIANI CONSULTING SRL                      | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 61/001            | 30/06/2024 | 540,00 €         |
| MARCO CIANI CONSULTING SRL                      | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 71/001            | 31/07/2024 | 720,00 €         |
| MARCO CIANI CONSULTING SRL                      | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 77/001            | 31/08/2024 | 720,00 €         |
| MARCO CIANI CONSULTING SRL                      | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 85/001            | 30/09/2024 | 810,00 €         |
| MARCO CIANI CONSULTING SRL                      | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 94/001            | 31/10/2024 | 540,00 €         |
| CEDASCOM SpA unipersonale                       | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 14631/00          | 07/09/2023 | 2.100,00 €       |
| CEDASCOM SpA unipersonale                       | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 15408/00          | 31/10/2023 | 1.293,00 €       |
| CEDASCOM SpA unipersonale                       | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 00131/00          | 31/01/2024 | 3.115,10 €       |

| Fornitore                                    | Tipologia di spesa                 | Documento |                    |            | Totale documento |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|------------|------------------|
|                                              |                                    | Doc.      | Numero             | Data       |                  |
| SCPM Studio Tributario Associa to            | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 163                | 29/11/2024 | 8.247,20 €       |
| RCS MediaGroup S.p.A. Pubblicità             | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 0000808752         | 29/10/2024 | 365,36 €         |
| AM&QR snc di Alberghini Marina & C.          | Fattura acquisto beni e servizi    | FTA-SP    | 26                 | 16/10/2024 | 30.000,00 €      |
| Schiralli Cosimo                             | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 14                 | 08/10/2024 | 3.982,08 €       |
| FEDAGROMERCATI/Confcommercio                 | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 24/00              | 01/10/2024 | 100,85 €         |
| PARK IT SRL                                  | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 000388/B           | 30/09/2024 | 4.559,71 €       |
| Eurostrade di Venuto Francesco SRLS          | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | FPR 60/24          | 11/11/2024 | 138.618,60 €     |
| Megabyte Sistemi informatici SRL             | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 826                | 30/09/2024 | 1.168,00 €       |
| AM&QR snc di Alberghini Marina & C.          | Fattura acquisto beni e servizi    | FTA-SP    | 25                 | 27/09/2024 | 115,00 €         |
| Uberti Ingegneri Associati                   | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 156                | 30/09/2024 | 1.647,00 €       |
| PARK IT SRL                                  | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 001031/M           | 30/08/2024 | 1.868,59 €       |
| PARK IT SRL                                  | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 000355/B           | 30/09/2024 | 4.360,04 €       |
| AM&QR snc di Alberghini Marina & C.          | Fattura acquisto beni e servizi    | FTA-SP    | 24                 | 31/08/2024 | 1.672,00 €       |
| PARK IT SRL                                  | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 000304/B           | 30/08/2024 | 5.142,70 €       |
| PARK IT SRL                                  | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 000932/M           | 30/08/2024 | 5.142,70 €       |
| LATITUDE S.R.L.                              | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | FDV24-239          | 05/08/2024 | 1.250,00 €       |
| Orizon srl                                   | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 289                | 15/10/2024 | 2.600,00 €       |
| CAMST Soc.Coop.r.l.                          | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 2000654624         | 31/07/2024 | 1.200,00 €       |
| AM&QR snc di Alberghini Marina & C.          | Fattura acquisto beni e servizi    | FTA-SP    | 22                 | 30/07/2024 | 920,00 €         |
| Neting Srl                                   | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 332                | 22/07/2024 | 816,00 €         |
| GUBELA S.P.A.                                | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 03 000649          | 31/08/2024 | 1.941,00 €       |
| CASSANELLI STEFANO E C. SNC                  | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 42                 | 21/08/2024 | 4.000,00 €       |
| CASSANELLI STEFANO E C. SNC                  | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 49                 | 30/09/2024 | 4.950,00 €       |
| CASSANELLI STEFANO E C. SNC                  | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 43                 | 31/08/2024 | 3.100,00 €       |
| NETTUNO ASCENSORI SRL                        | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | V04731             | 05/07/2024 | 1.475,00 €       |
| Bruneau Italia SRL                           | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 8637679            | 31/07/2024 | 6.184,15 €       |
| CASSANELLI STEFANO E C. SNC                  | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 26                 | 21/06/2024 | 2.400,00 €       |
| Sinloc Mediazione Creditizia                 | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 29                 | 17/09/2024 | 2.490,00 €       |
| CESARI Davide Installaz.imp.                 | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 40/001             | 22/06/2024 | 930,00 €         |
| CASSANELLI STEFANO E C. SNC                  | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 22                 | 10/06/2024 | 4.500,00 €       |
| MOSCONI S.R.L. - SOCIO UNICO                 | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 293/2024           | 26/06/2024 | 440,00 €         |
| MOSCONI S.R.L. - SOCIO UNICO                 | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 330/2024           | 11/07/2024 | 744,00 €         |
| MOSCONI S.R.L. - SOCIO UNICO                 | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 292/2024           | 26/06/2024 | 440,00 €         |
| Sgs Italia Spa c/o Caldera business park     | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 72423160           | 21/08/2024 | 1.100,00 €       |
| GUBELA S.P.A.                                | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 03 000382          | 17/06/2024 | 2.000,00 €       |
| Energos Energy Solutions SRL                 | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | FC2400343          | 30/09/2024 | 3.250,00 €       |
| REA Srl RELIABLE ENERGY ADVISORS             | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | FDV24-088          | 30/06/2024 | 2.000,00 €       |
| REA Srl RELIABLE ENERGY ADVISORS             | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | FDV24-116          | 30/09/2024 | 3.000,00 €       |
| Neting Srl                                   | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 201                | 30/04/2024 | 120,00 €         |
| RETE 7 S.R.L.                                | Fattura per servizi                | FTA-SP    | A-000250           | 09/05/2024 | 2.000,00 €       |
| A.MANZONI & C. SPA                           | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 0000654301AMC12024 | 30/09/2024 | 1.200,00 €       |
| GT Installazioni S.r.l.                      | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 2/25               | 28/06/2024 | 3.280,00 €       |
| CASSANELLI STEFANO E C. SNC                  | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 21                 | 28/05/2024 | 4.950,00 €       |
| Ager-Assoc.Granaria Emiliana Romagnola       | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 1383               | 31/05/2024 | 1.760,00 €       |
| Ager-Assoc.Granaria Emiliana Romagnola       | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 1610               | 28/06/2024 | 1.440,00 €       |
| Ager-Assoc.Granaria Emiliana Romagnola       | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 1890               | 31/07/2024 | 930,00 €         |
| Ager-Assoc.Granaria Emiliana Romagnola       | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 2091               | 26/08/2024 | 630,00 €         |
| Ager-Assoc.Granaria Emiliana Romagnola       | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 2429               | 30/09/2024 | 630,00 €         |
| INJENIA SRL                                  | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 241532             | 30/04/2024 | 1.863,00 €       |
| TIM TELECOM italia Spa                       | Fattura servizi telefonici         | FTA-SP    | 8H00438055         | 11/06/2024 | 414,33 €         |
| TIM TELECOM italia Spa                       | Fattura servizi telefonici         | FTA-SP    | 8H00642580         | 10/08/2024 | 399,90 €         |
| TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL                   | Fattura per servizi                | FT-RC     | 135                | 31/08/2024 | 5.720,17 €       |
| TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL                   | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 136                | 31/08/2024 | 27.124,50 €      |
| TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL                   | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 137                | 31/08/2024 | 5.000,00 €       |
| PARK IT SRL                                  | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 000326/M           | 29/03/2024 | 12.750,00 €      |
| PARK IT SRL                                  | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 000327/M           | 29/03/2024 | 2.811,00 €       |
| PARK IT SRL                                  | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 000287/B           | 31/07/2024 | 6.559,00 €       |
| PARK IT SRL                                  | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 000288/B           | 31/07/2024 | 29.750,00 €      |
| PARK IT SRL                                  | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 000423/B           | 31/10/2024 | 3.606,08 €       |
| TIM TELECOM italia Spa                       | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 6820240605000559   | 10/06/2024 | 6.672,19 €       |
| TIM TELECOM italia Spa                       | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 6820240605000561   | 10/06/2024 | 6.672,19 €       |
| TIM TELECOM italia Spa                       | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 6820240605000562   | 10/06/2024 | 2.492,50 €       |
| VAR GROUP SPA                                | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 24/FT/003238       | 29/02/2024 | 1.157,00 €       |
| PRESS TODAY SRL                              | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 177                | 21/02/2024 | 1.080,00 €       |
| Sidel Ingegneria srl                         | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 690/04             | 29/03/2024 | 2.392,00 €       |
| ITALTEC SRL                                  | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 78                 | 29/02/2024 | 2.950,00 €       |
| LEONI IMPIANTI ELETTRICI SRL                 | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 16                 | 29/02/2024 | 2.300,00 €       |
| Nomisma SPA                                  | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 9/V9               | 23/02/2024 | 2.500,00 €       |
| Urca di Romagnoli Umberto                    | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 5                  | 14/02/2024 | 3.500,00 €       |
| LEONI IMPIANTI ELETTRICI SRL                 | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 15                 | 29/02/2024 | 1.221,00 €       |
| Techno Design group srl                      | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 101/00             | 12/02/2024 | 6.300,00 €       |
| TIM TELECOM italia Spa                       | Fattura servizi telefonici         | FTA-SP    | 8H00267602         | 11/04/2024 | 441,85 €         |
| TIM TELECOM italia Spa                       | Fattura servizi telefonici         | FTA-SP    | 8H00439249         | 11/06/2024 | 475,95 €         |
| TIM TELECOM italia Spa                       | Fattura servizi telefonici         | FTA-SP    | 8H00639437         | 10/08/2024 | 472,42 €         |
| TIM TELECOM italia Spa                       | Fattura servizi telefonici         | FTA-SP    | 7X01474741         | 11/04/2024 | 215,24 €         |
| TIM TELECOM italia Spa                       | Fattura servizi telefonici         | FTA-SP    | 7X02519050         | 11/06/2024 | 223,17 €         |
| TIM TELECOM italia Spa                       | Fattura servizi telefonici         | FTA-SP    | 7X03541124         | 10/08/2024 | 213,34 €         |
| OIKOS RICERCHE S.r.l.                        | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 3                  | 07/02/2024 | 15.600,00 €      |
| OIKOS RICERCHE S.r.l.                        | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 14                 | 11/04/2024 | 32.147,48 €      |
| Studio Tinti Associati srl                   | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 399/00             | 09/10/2023 | 6.000,00 €       |
| Studio Tinti Associati srl                   | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 400/00             | 09/10/2023 | 6.000,00 €       |
| Studio Tinti Associati srl                   | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 25/00              | 31/01/2024 | 6.000,00 €       |
| Studio Tinti Associati srl                   | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 218/00             | 15/05/2024 | 6.000,00 €       |
| Studio Tinti Associati srl                   | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 380/00             | 17/07/2024 | 6.000,00 €       |
| Studio Legale GIANNI & ORIGONI               | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 000042_VB          | 21/05/2024 | 7.930,00 €       |
| Studio Legale GIANNI & ORIGONI               | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 000098_VB          | 10/09/2024 | 7.930,00 €       |
| Studio Legale GIANNI & ORIGONI               | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 000099_VB          | 10/09/2024 | 3.489,20 €       |
| Studio Legale GIANNI & ORIGONI               | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 000118_VB          | 15/10/2024 | 7.930,00 €       |
| Studio Legale GIANNI & ORIGONI               | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 000199_VB          | 17/12/2024 | 7.930,00 €       |
| Pricewaterhousecoopers Business Services Srl | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 12578              | 13/12/2023 | 30.000,00 €      |

| Fornitore                                                  | Tipologia di spesa                          | Documento |                   |            | Totale documento |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|------------------|
|                                                            |                                             | Doc.      | Numero            | Data       |                  |
| PARK IT SRL                                                | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 001099/M          | 31/10/2023 | 3.705,50 €       |
| PARK IT SRL                                                | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 001231/M          | 30/11/2023 | 3.705,50 €       |
| PARK IT SRL                                                | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 001359/M          | 22/12/2023 | 3.705,50 €       |
| PARK IT SRL                                                | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 000014/M          | 31/01/2024 | 3.705,50 €       |
| PARK IT SRL                                                | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 000143/M          | 29/02/2024 | 3.705,50 €       |
| PARK IT SRL                                                | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 000250/M          | 29/03/2024 | 3.705,50 €       |
| PARK IT SRL                                                | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 000408/M          | 30/04/2024 | 3.705,50 €       |
| PARK IT SRL                                                | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 000540/M          | 31/05/2024 | 3.705,50 €       |
| PARK IT SRL                                                | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 000723/M          | 28/06/2024 | 3.705,50 €       |
| PARK IT SRL                                                | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 000809/M          | 31/07/2024 | 3.705,50 €       |
| PARK IT SRL                                                | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 000934/M          | 30/08/2024 | 3.705,50 €       |
| PARK IT SRL                                                | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 001059/M          | 30/09/2024 | 3.705,50 €       |
| TIM TELECOM italia Spa                                     | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 6820231205000527  | 13/12/2023 | 5.625,00 €       |
| TIM TELECOM italia Spa                                     | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 6820240305001514  | 20/03/2024 | 5.625,00 €       |
| TIM TELECOM italia Spa                                     | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 6820240605000305  | 06/06/2024 | 5.625,00 €       |
| Lifeanalytics S.r.l.                                       | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 23FT017430/EO     | 18/10/2023 | 630,00 €         |
| Lifeanalytics S.r.l.                                       | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 23FT018381/EO     | 03/11/2023 | 940,00 €         |
| Lifeanalytics S.r.l.                                       | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 23FT019753/EO     | 29/11/2023 | 885,00 €         |
| Lifeanalytics S.r.l.                                       | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 24FT000394/EO     | 10/01/2024 | 530,00 €         |
| Lifeanalytics S.r.l.                                       | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 24FT002107/EO     | 12/02/2024 | 1.120,00 €       |
| Lifeanalytics S.r.l.                                       | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 24FT004575/EO     | 28/03/2024 | 210,00 €         |
| GEM srl                                                    | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 166               | 21/03/2023 | 3.750,50 €       |
| GEM srl                                                    | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 398               | 30/06/2023 | 2.660,00 €       |
| GEM srl                                                    | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 149               | 02/04/2024 | 3.166,67 €       |
| GEM srl                                                    | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 150               | 02/04/2024 | 3.166,67 €       |
| GEM srl                                                    | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 177               | 16/05/2024 | 1.583,34 €       |
| CONSORZIO LEONARDO SERVIZI LAVORI                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 2428/00           | 30/04/2023 | 17.700,66 €      |
| CONSORZIO LEONARDO SERVIZI LAVORI                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 3304/00           | 31/05/2023 | 17.359,45 €      |
| CONSORZIO LEONARDO SERVIZI LAVORI                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 3998/00           | 30/06/2023 | 16.871,60 €      |
| CONSORZIO LEONARDO SERVIZI LAVORI                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 4663/00           | 31/07/2023 | 17.781,09 €      |
| CONSORZIO LEONARDO SERVIZI LAVORI                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 5350/00           | 31/08/2023 | 17.421,04 €      |
| CONSORZIO LEONARDO SERVIZI LAVORI                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 5947/00           | 30/09/2023 | 16.871,60 €      |
| CONSORZIO LEONARDO SERVIZI LAVORI                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 6775/00           | 31/10/2023 | 17.193,64 €      |
| CONSORZIO LEONARDO SERVIZI LAVORI                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 7441/00           | 30/11/2023 | 16.677,36 €      |
| CONSORZIO LEONARDO SERVIZI LAVORI                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 7442/00           | 30/11/2023 | 3.249,93 €       |
| CONSORZIO LEONARDO SERVIZI LAVORI                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 7443/00           | 30/11/2023 | 682,20 €         |
| CONSORZIO LEONARDO SERVIZI LAVORI                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 8225/00           | 31/12/2023 | 18.103,24 €      |
| CONSORZIO LEONARDO SERVIZI LAVORI                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 8226/00           | 31/12/2023 | 1.023,30 €       |
| CONSORZIO LEONARDO SERVIZI LAVORI                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 8227/00           | 31/12/2023 | 2.814,08 €       |
| CONSORZIO LEONARDO SERVIZI LAVORI                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 432/00            | 31/01/2024 | 17.686,34 €      |
| CONSORZIO LEONARDO SERVIZI LAVORI                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 433/00            | 31/01/2024 | 1.364,40 €       |
| CONSORZIO LEONARDO SERVIZI LAVORI                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 1301/00           | 29/02/2024 | 16.724,85 €      |
| CONSORZIO LEONARDO SERVIZI LAVORI                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 1929/00           | 31/03/2024 | 18.349,59 €      |
| CONSORZIO LEONARDO SERVIZI LAVORI                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 2579/00           | 30/04/2024 | 17.852,26 €      |
| CONSORZIO LEONARDO SERVIZI LAVORI                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 3455/00           | 31/05/2024 | 18.022,70 €      |
| CONSORZIO LEONARDO SERVIZI LAVORI                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 4199/00           | 30/06/2024 | 17.861,74 €      |
| TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL                                 | Fattura per servizi                         | NCA-SP    | 6                 | 31/10/2023 | - 754,50 €       |
| TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL                                 | Fattura per servizi                         | FT        | 193               | 31/10/2023 | 920,49 €         |
| TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL                                 | Fattura per servizi                         | FT-RC     | 194               | 31/10/2023 | 6.144,23 €       |
| TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL                                 | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 195               | 31/10/2023 | 15.002,49 €      |
| TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL                                 | Fattura per servizi                         | FT-RC     | 218               | 30/11/2023 | 6.144,23 €       |
| TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL                                 | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 219               | 30/11/2023 | 15.883,18 €      |
| TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL                                 | Fattura per servizi                         | FT-RC     | 235               | 29/12/2023 | 200,00 €         |
| TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL                                 | Fattura per servizi                         | FT-RC     | 236               | 29/12/2023 | 6.144,23 €       |
| TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL                                 | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 237               | 29/12/2023 | 11.852,06 €      |
| TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL                                 | Fattura per servizi                         | FT-RC     | 1                 | 31/01/2024 | 6.144,23 €       |
| TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL                                 | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 2                 | 31/01/2024 | 14.602,63 €      |
| TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL                                 | Fattura per servizi                         | FT-RC     | 17                | 29/02/2024 | 6.594,23 €       |
| TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL                                 | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 18                | 29/02/2024 | 15.270,52 €      |
| TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL                                 | Fattura per servizi                         | FT-RC     | 36                | 31/03/2024 | 6.144,23 €       |
| TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL                                 | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 37                | 31/03/2024 | 22.255,90 €      |
| TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL                                 | Fattura per servizi                         | FT-RC     | 52                | 30/04/2024 | 6.344,23 €       |
| TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL                                 | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 53                | 30/04/2024 | 18.290,58 €      |
| TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL                                 | Fattura per servizi                         | FT-RC     | 69                | 31/05/2024 | 6.144,23 €       |
| TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL                                 | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 70                | 31/05/2024 | 12.522,67 €      |
| TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL                                 | Fattura per servizi                         | FT-RC     | 96                | 30/06/2024 | 6.494,23 €       |
| TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL                                 | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 97                | 30/06/2024 | 17.553,03 €      |
| TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL                                 | Fattura per servizi                         | FT-RC     | 116               | 29/07/2024 | 7.599,23 €       |
| TERZOMILLENNIO SERVIZI SRL                                 | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 117               | 31/07/2024 | 22.752,22 €      |
| Prelios SGR-Fondo Parchi Agro- alimentari Italiani-Comp. B | Fattura per Canone di usufrutto immobiliare | FTA-SP    | 3301000142-1257   | 01/12/2022 | 70.544,30 €      |
| Prelios SGR-Fondo Parchi Agro- alimentari Italiani-Comp. B | Fattura per Canone di usufrutto immobiliare | FT-RC     | 3301000147-1257   | 01/12/2022 | 11.726,40 €      |
| Prelios SGR-Fondo Parchi Agro- alimentari Italiani-Comp. B | Fattura per Canone di usufrutto immobiliare | FTA-SP    | 3301000029-1257   | 01/03/2023 | 70.544,30 €      |
| Prelios SGR-Fondo Parchi Agro- alimentari Italiani-Comp. B | Fattura per Canone di usufrutto immobiliare | FT-RC     | 3301000034-1257   | 01/03/2023 | 11.726,40 €      |
| GEM srl                                                    | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 287               | 30/04/2023 | 6.130,00 €       |
| Prelios SGR-Fondo Parchi Agro- alimentari Italiani-Comp. B | Fattura per Canone di usufrutto immobiliare | FT-RC     | 3301000061-1257   | 01/06/2023 | 370.783,01 €     |
| Prelios SGR-Fondo Parchi Agro- alimentari Italiani-Comp. B | Fattura per Canone di usufrutto immobiliare | FTA-SP    | 3301000062-1257   | 01/06/2023 | 75.706,61 €      |
| Prelios SGR-Fondo Parchi Agro- alimentari Italiani-Comp. B | Fattura per Canone di usufrutto immobiliare | FT-RC     | 3301000066-1257   | 01/06/2023 | 12.603,80 €      |
| Prelios SGR-Fondo Parchi Agro- alimentari Italiani-Comp. B | Fattura per Canone di usufrutto immobiliare | FT-RC     | 3301000092-1257   | 01/09/2023 | 370.499,37 €     |
| Prelios SGR-Fondo Parchi Agro- alimentari Italiani-Comp. B | Fattura per Canone di usufrutto immobiliare | FTA-SP    | 3301000093-1257   | 01/09/2023 | 75.649,88 €      |
| Prelios SGR-Fondo Parchi Agro- alimentari Italiani-Comp. B | Fattura per Canone di usufrutto immobiliare | FT-RC     | 3301000097-1257   | 01/09/2023 | 12.594,15 €      |
| DAY RISTOSERVICE S.p.a.                                    | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | V1-27522          | 02/10/2023 | 1.810,40 €       |
| DAY RISTOSERVICE S.p.a.                                    | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | V0-144342         | 04/10/2023 | 1.727,74 €       |
| TIM TELECOM italia Spa                                     | Fattura servizi telefonici                  | FTA-SP    | 7X04809943        | 11/10/2023 | 444,88 €         |
| TIM TELECOM italia Spa                                     | Fattura servizi telefonici                  | FTA-SP    | 8H00839901        | 11/10/2023 | 315,28 €         |
| TIM TELECOM italia Spa                                     | Fattura servizi telefonici                  | FTA-SP    | 8H00840101        | 11/10/2023 | 459,39 €         |
| CAMST Soc.Coop.r.l.                                        | Fattura per servizi                         | NC        | nc interna 959853 | 12/10/2023 | - 1.266,10 €     |
| GRUPPO INGEGNERIA SRL-SOCIETA' BENEFIT                     | Fattura per incarichi e consulenze          | FTA-SP    | 1768/001          | 24/10/2023 | 561,08 €         |
| TECNOLIFE S.R.L.                                           | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 1791              | 31/10/2023 | 160,00 €         |
| PARK IT SRL                                                | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 000401/B          | 31/10/2023 | 147,25 €         |
| STANZANI S.p.A.                                            | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 2023/V1/03924     | 31/10/2023 | 288,32 €         |

| Fornitore                                                  | Tipologia di spesa                          | Documento |                    |            | Totale documento |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|------------------|
|                                                            |                                             | Doc.      | Numero             | Data       |                  |
| DAY RISTOSERVICE S.p.a.                                    | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | V1-29889           | 02/11/2023 | 803,67 €         |
| DAY RISTOSERVICE S.p.a.                                    | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | V0-159539          | 03/11/2023 | 1.685,60 €       |
| Hera S.p.A.                                                | Fattura utenze                              | FTA-SP    | 112307507549       | 10/11/2023 | 2.229,85 €       |
| COSEPURI Soc.Coop.p.a.                                     | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 300172/S           | 13/11/2023 | 42,00 €          |
| COSEPURI Soc.Coop.p.a.                                     | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 100785/X           | 15/11/2023 | 656,20 €         |
| ACI DELEGAZIONE PIAZZA DELL'UN DI MINARELLI GIUSEPPE       | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 1595               | 27/11/2023 | 144,26 €         |
| Camt S.r.l.                                                | Fattura acquisto beni                       | FTA-SP    | 18582              | 29/11/2023 | 461,89 €         |
| Camt S.r.l.                                                | Fattura acquisto beni                       | FTA-SP    | 18583              | 29/11/2023 | 27,69 €          |
| Camt S.r.l.                                                | Fattura acquisto beni                       | FTA-SP    | 18584              | 29/11/2023 | 199,66 €         |
| A.MANZONI & C. SPA                                         | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 0000660173AMC12023 | 30/11/2023 | 600,00 €         |
| Camt S.r.l.                                                | Fattura acquisto beni                       | FTA-SP    | 18631              | 30/11/2023 | 189,87 €         |
| Camt S.r.l.                                                | Fattura acquisto beni                       | FTA-SP    | 18632              | 30/11/2023 | 29,50 €          |
| Data Speed SRL                                             | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | A0000003775        | 30/11/2023 | 80,00 €          |
| RANDSTAD ITALIA S.P.A.                                     | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 23FVRW171544       | 30/11/2023 | 2.495,78 €       |
| DAY RISTOSERVICE S.p.a.                                    | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | V1-33120           | 01/12/2023 | 934,38 €         |
| Prelios SGR-Fondo Parchi Agro- alimentari Italiani-Comp. B | Fattura per Canone di usufrutto immobiliare | FT-RC     | 3301000129-1257    | 01/12/2023 | 370.499,37 €     |
| Prelios SGR-Fondo Parchi Agro- alimentari Italiani-Comp. B | Fattura per Canone di usufrutto immobiliare | FTA-SP    | 3301000130-1257    | 01/12/2023 | 75.649,88 €      |
| Prelios SGR-Fondo Parchi Agro- alimentari Italiani-Comp. B | Fattura per Canone di usufrutto immobiliare | FT-RC     | 3301000134-1257    | 01/12/2023 | 12.594,15 €      |
| DAY RISTOSERVICE S.p.a.                                    | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | V0-178626          | 05/12/2023 | 1.685,60 €       |
| HERA COMM S.P.A. energia elettrica                         | Fattura utenze                              | FTA-SP    | 412318304289       | 05/12/2023 | 6.778,89 €       |
| HERA COMM S.P.A. energia elettrica                         | Fattura utenze                              | FTA-SP    | 412318304290       | 05/12/2023 | 2.207,34 €       |
| E.G.E. EFFICIENZA GENERA ENERG                             | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 119                | 06/12/2023 | 1.700,00 €       |
| Hera S.p.A.                                                | Fattura utenze                              | FTA-SP    | 112308413201       | 09/12/2023 | 4,99 €           |
| Hera S.p.A.                                                | Fattura utenze                              | FTA-SP    | 112308413202       | 09/12/2023 | 211,15 €         |
| Hera S.p.A.                                                | Fattura utenze                              | FTA-SP    | 112308413203       | 09/12/2023 | 1.096,16 €       |
| TIM TELECOM italia Spa                                     | Fattura servizi telefonici                  | FTA-SP    | 7X05780442         | 12/12/2023 | 388,26 €         |
| TIM TELECOM italia Spa                                     | Fattura servizi telefonici                  | FTA-SP    | 8H01037337         | 12/12/2023 | 458,76 €         |
| TIM TELECOM italia Spa                                     | Fattura servizi telefonici                  | FTA-SP    | 8H01038343         | 12/12/2023 | 308,96 €         |
| COSEPURI Soc.Coop.p.a.                                     | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 100867/X           | 13/12/2023 | 759,39 €         |
| Poste Italiane S.P.A.                                      | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 3230466879         | 14/12/2023 | 5,26 €           |
| Cenerini Spa                                               | Fattura acquisto beni                       | FT        | 33953              | 15/12/2023 | 968,86 €         |
| Ilaria Vesentini                                           | Fattura per incarichi e consulenze          | F-IC32    | 66                 | 17/12/2023 | 253,76 €         |
| BARRAGE SNC DI CENERINI ANDREA & C.                        | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 6                  | 18/12/2023 | 120,00 €         |
| Cenerini Spa                                               | Fattura acquisto beni                       | FT        | 34142              | 18/12/2023 | 279,97 €         |
| STANZANI S.p.A.                                            | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 2023/V1/04477      | 18/12/2023 | 400,00 €         |
| Camt S.r.l.                                                | Fattura acquisto beni                       | FTA-SP    | 19921              | 19/12/2023 | 314,67 €         |
| Camt S.r.l.                                                | Fattura acquisto beni                       | FTA-SP    | 19922              | 19/12/2023 | 9,25 €           |
| Cenerini Spa                                               | Fattura acquisto beni                       | FT        | 34256              | 19/12/2023 | 119,81 €         |
| Cenerini Spa                                               | Fattura acquisto beni                       | FT        | 34397              | 20/12/2023 | 21,88 €          |
| Eurofrut Spa                                               | Fattura acquisto beni                       | FTA-SP    | 39996              | 20/12/2023 | 226,00 €         |
| ENERJ S.R.L.                                               | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 2062/2             | 20/12/2023 | 225,00 €         |
| Fondazione biblioteca del Muli no                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 26/002             | 21/12/2023 | 2.000,00 €       |
| ABATE PAOLO LAVORI EDILI                                   | Fattura per manutenzioni                    | FT-RC     | 28/2023            | 21/12/2023 | 1.394,00 €       |
| Biagio Carrozzeria srl                                     | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 410                | 29/12/2023 | 1.889,00 €       |
| CEA ESTINTORI S.p.a.                                       | Fattura per manutenzioni                    | FT-RC     | 61868              | 29/12/2023 | 108,00 €         |
| ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE OFFICE IN THE UAE              | Fattura per servizi                         | AFT       | 1217-2023          | 29/12/2023 | 1.050,00 €       |
| DAY RISTOSERVICE S.p.a.                                    | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | V3-2026            | 31/12/2023 | 1.270,08 €       |
| TRENITALIA S.P.A.                                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 4600125202         | 31/12/2023 | 78,55 €          |
| RANDSTAD ITALIA S.P.A.                                     | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 23FVRW188493       | 31/12/2023 | 2.413,30 €       |
| SISTEMI SPA                                                | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 5060               | 02/01/2024 | 1.535,19 €       |
| PATRIZIA GABELLINI                                         | Fattura per incarichi e consulenze          | FT        | RICEVUTA N.1       | 03/01/2024 | 10.000,00 €      |
| ROBIN S.R.L.                                               | Fattura per servizi                         | FT        | MN00042/2024       | 04/01/2024 | 179,00 €         |
| DAY RISTOSERVICE S.p.a.                                    | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | V0-3157            | 05/01/2024 | 1.282,26 €       |
| VODAFONE ITALIA S.p.A.                                     | Fattura servizi telefonici                  | FTA-SP    | AQ00005146         | 06/01/2024 | 2.609,52 €       |
| Neting Srl                                                 | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 15                 | 09/01/2024 | 2.000,00 €       |
| COSEPURI Soc.Coop.p.a.                                     | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 300008/S           | 10/01/2024 | 36,75 €          |
| Hera S.p.A.                                                | Fattura utenze                              | FTA-SP    | 112400232946       | 10/01/2024 | 1.068,15 €       |
| COSEPURI Soc.Coop.p.a.                                     | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 100024/X           | 12/01/2024 | 724,12 €         |
| Intesa San Paolo SPA                                       | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 01S620242181000052 | 15/01/2024 | 30,00 €          |
| MB Capital Services Gmbh                                   | Fattura per servizi                         | FT-UE     | 1097044            | 15/01/2024 | 208,80 €         |
| Teamsystem S.p.A.                                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 11451/1A           | 23/01/2024 | 1.255,48 €       |
| Center Wash Di Marchesini                                  | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 8/001              | 24/01/2024 | 570,00 €         |
| HERA COMM S.P.A. energia elettrica                         | Fattura utenze                              | FTA-SP    | 412401601869       | 24/01/2024 | 8.115,16 €       |
| HERA COMM S.P.A. energia elettrica                         | Fattura utenze                              | FTA-SP    | 412401601870       | 24/01/2024 | 2.614,83 €       |
| WELBEE S.p.A.                                              | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | U7450010000353     | 25/01/2024 | 825,00 €         |
| CEA ESTINTORI S.p.a.                                       | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 35005              | 26/01/2024 | 75,00 €          |
| Center Wash Di Marchesini                                  | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 9/001              | 26/01/2024 | 475,00 €         |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                             | Fattura per servizi                         | FT-UE     | 103089841          | 27/01/2024 | 50,00 €          |
| LinkedIn Ireland Unlimited                                 | Fattura per servizi                         | FT-UE     | 9309572203         | 28/01/2024 | 115,57 €         |
| Center Wash Di Marchesini                                  | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 10/001             | 29/01/2024 | 870,00 €         |
| Wizz air Malta Limited                                     | Fattura per servizi                         | FT-UE     | 10715799           | 29/01/2024 | 11,38 €          |
| Wizz air Malta Limited                                     | Fattura per servizi                         | FT        | 10715799           | 29/01/2024 | 18,56 €          |
| SINAPSI SRL                                                | Fattura acquisto beni                       | FTA-SP    | 405000148          | 30/01/2024 | 892,00 €         |
| S.I.L.A.S. s.a.s. di Rimei e Olivieri                      | Fattura acquisto beni                       | FTA-SP    | 00/0000134         | 30/01/2024 | 98,36 €          |
| SPEED Soc.Pubbl.Edit. Spa                                  | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 2024/E31000001446  | 31/01/2024 | 427,00 €         |
| AM&QR snc di Alberghini Marina & C.                        | Fattura acquisto beni e servizi             | FTA-SP    | 1                  | 31/01/2024 | 544,00 €         |
| GEM srl                                                    | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 58                 | 31/01/2024 | 544,00 €         |
| W.TRAINING SRL                                             | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 104/FE             | 31/01/2024 | 300,00 €         |
| Center Wash Di Marchesini                                  | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 11/001             | 31/01/2024 | 800,00 €         |
| Center Wash Di Marchesini                                  | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 14/001             | 31/01/2024 | 800,00 €         |
| ELFORD 2 s.r.l. Sistemi di sicurezza                       | Fattura per manutenzioni                    | FT-RC     | 240/EL             | 31/01/2024 | 473,00 €         |
| MB Capital Services Gmbh                                   | Fattura per servizi                         | FT-UE     | 5300492            | 31/01/2024 | - 34,80 €        |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                             | Fattura per servizi                         | FT-UE     | 103098638          | 31/01/2024 | 50,00 €          |
| CAIORCS MEDIA SPA                                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 1024001372         | 31/01/2024 | 320,00 €         |
| TRENIT+B49ALIA S.P.A.                                      | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 4600010502         | 31/01/2024 | 304,45 €         |
| Google Ireland Limited                                     | Fattura per servizi                         | FT-UE     | 4907356946         | 31/01/2024 | 145,69 €         |
| RANDSTAD ITALIA S.P.A.                                     | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 24FVRW005182       | 31/01/2024 | 1.602,12 €       |
| RANDSTAD ITALIA S.P.A.                                     | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 24FVRW005183       | 31/01/2024 | 4.567,08 €       |
| STANZANI S.p.A.                                            | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 2024/V1/00157      | 31/01/2024 | 289,50 €         |
| Prelios SGR-Fondo Parchi Agro- alimentari Italiani-Comp. B | Fattura per Canone di usufrutto immobiliare | FTA-SP    | 1401000001-1257    | 31/01/2024 | 1.000,00 €       |

| Fornitore                                            | Tipologia di spesa                 | Documento |                    |            | Totale documento |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|------------|------------------|
|                                                      |                                    | Doc.      | Numero             | Data       |                  |
| LinkedIn Ireland Unlimited                           | Fattura per servizi                | FT-UE     | 9323112023         | 01/02/2024 | 114,62 €         |
| DAY RISTOSERVICE S.p.a.                              | Fattura per servizi                | FTA-SP    | V0-18748           | 02/02/2024 | 1.709,68 €       |
| AMAZON EU S.R.L.                                     | Fattura acquisto beni              | FT        | IT24-AEUI-1519319  | 04/02/2024 | 19,99 €          |
| Aiwenqi(shenzhen)maoyiyouiango nsi                   | Fattura per servizi                | AFT       | 247693823-2024-614 | 04/02/2024 | 5,32 €           |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                       | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103107139          | 04/02/2024 | 50,00 €          |
| ShenZhenShi MuxiaoJun DianZiJi Shu                   | Fattura acquisto beni              | AFT       | 1490990865         | 04/02/2024 | 7,37 €           |
| Shenzenshiduoduoaaimidianziyoux iangongsi            | Fattura acquisto beni              | AFT       | 1512321455         | 04/02/2024 | 13,89 €          |
| Lombardo Shop srl                                    | Fattura acquisto beni              | FT        | IT24-58951I-719    | 04/02/2024 | 5,73 €           |
| COMET S.P.A.                                         | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 1318/1             | 05/02/2024 | 33,56 €          |
| LinkedIn Ireland Unlimited                           | Fattura per servizi                | FT-UE     | 93339382023        | 05/02/2024 | 101,23 €         |
| HERA COMM S.P.A. energia elettrica                   | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 412402037514       | 05/02/2024 | 8.151,75 €       |
| HERA COMM S.P.A. energia elettrica                   | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 412402037515       | 05/02/2024 | 2.249,28 €       |
| AMAZON EU S.R.L.                                     | Fattura acquisto beni              | FT        | IT24-AEUI-1658524  | 07/02/2024 | 69,44 €          |
| ACI DELEGAZIONE PIAZZA DELL'UN DI MINARELLI GIUSEPPE | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 156                | 07/02/2024 | 108,20 €         |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                       | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103114888          | 07/02/2024 | 50,00 €          |
| Hera S.p.A.                                          | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 112401150534       | 08/02/2024 | 5,10 €           |
| Hera S.p.A.                                          | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 112401150535       | 08/02/2024 | 214,37 €         |
| Hera S.p.A.                                          | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 112401150536       | 08/02/2024 | 1.134,26 €       |
| LinkedIn Ireland Unlimited                           | Fattura per servizi                | FT-UE     | 9348765473         | 09/02/2024 | 115,03 €         |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                       | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103121128          | 10/02/2024 | 50,00 €          |
| TIM TELECOM italia Spa                               | Fattura servizi telefonici         | FTA-SP    | 7X00603446         | 10/02/2024 | 398,06 €         |
| TIM TELECOM italia Spa                               | Fattura servizi telefonici         | FTA-SP    | 8H00084599         | 10/02/2024 | 307,54 €         |
| TIM TELECOM italia Spa                               | Fattura servizi telefonici         | FTA-SP    | 8H00086354         | 10/02/2024 | 458,76 €         |
| Studio Notarile Ass. ROSSI,VICO,CHIUSOLI,TINTI       | Fattura per servizi                | FT        | 526                | 12/02/2024 | 1.138,30 €       |
| Studio Notarile Ass. ROSSI,VICO,CHIUSOLI,TINTI       | Fattura per servizi                | FT        | 527                | 12/02/2024 | 7.686,06 €       |
| Studio Notarile Ass. ROSSI,VICO,CHIUSOLI,TINTI       | Fattura per servizi                | FT        | 528                | 12/02/2024 | 938,60 €         |
| Studio Notarile Ass. ROSSI,VICO,CHIUSOLI,TINTI       | Fattura per servizi                | FT        | 529                | 12/02/2024 | 1.007,00 €       |
| Studio Notarile Ass. ROSSI,VICO,CHIUSOLI,TINTI       | Fattura per servizi                | FT        | 530                | 12/02/2024 | 938,60 €         |
| COSEPURI Soc.Coop.p.a.                               | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 100109/X           | 12/02/2024 | 358,21 €         |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                       | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103125146          | 12/02/2024 | 16,62 €          |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                       | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103125538          | 12/02/2024 | 21,33 €          |
| GSE S.p.a. Gestore dei Servizi Energetici            | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 66208              | 13/02/2024 | 529,22 €         |
| ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE OFFICE IN THE UAE        | Fattura per servizi                | AFT       | 164-2024           | 13/02/2024 | 1.050,00 €       |
| LinkedIn Ireland Unlimited                           | Fattura per servizi                | FT-UE     | 9359763413         | 13/02/2024 | 103,00 €         |
| Loffredo - Stella S.r.l.                             | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 1822               | 14/02/2024 | 301,40 €         |
| Loffredo - Stella S.r.l.                             | Fattura acquisto beni              | FT        | 1822 BIS           | 14/02/2024 | 313,46 €         |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                       | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103130996          | 14/02/2024 | 50,00 €          |
| Loffredo - Stella S.r.l.                             | Fattura acquisto beni              | NCA-SP    | NC INTERNA 1822    | 14/02/2024 | - 301,40 €       |
| SPEED Soc.Pubbl.Edit. Spa                            | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 2024/B100CC000396  | 16/02/2024 | 154,90 €         |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                       | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103137057          | 16/02/2024 | 50,00 €          |
| LinkedIn Ireland Unlimited                           | Fattura per servizi                | FT-UE     | 9372589083         | 17/02/2024 | 115,51 €         |
| Zama service s.r.l.                                  | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 254                | 19/02/2024 | 594,00 €         |
| ELFORD 2 s.r.l. Sistemi di sicurezza                 | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 435/EL             | 19/02/2024 | 106,25 €         |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                       | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103142841          | 19/02/2024 | 50,00 €          |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                       | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103148835          | 21/02/2024 | 50,00 €          |
| LinkedIn Ireland Unlimited                           | Fattura per servizi                | FT-UE     | 9385219773         | 21/02/2024 | 102,17 €         |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                       | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103154498          | 23/02/2024 | 50,00 €          |
| FRIGERIO VIAGGI SRL                                  | Fattura per servizi                | FT        | 2024/0000268/TP    | 23/02/2024 | 245,78 €         |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                       | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103159295          | 25/02/2024 | 50,00 €          |
| LinkedIn Ireland Unlimited                           | Fattura per servizi                | FT-UE     | 9403600633         | 25/02/2024 | 108,66 €         |
| Studio Tinti Associati srl                           | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 66/00              | 27/02/2024 | 155,00 €         |
| A.RIS.BAR. s.r.l.                                    | Fattura per servizi                | FTA-SP    | ME178              | 27/02/2024 | 27,82 €          |
| ITALMERCATI - RETE D'IMPRESE                         | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 9                  | 28/02/2024 | 4.000,00 €       |
| ITALMERCATI - RETE D'IMPRESE                         | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 31                 | 28/02/2024 | 6.100,00 €       |
| FONDAZIONE MUSICA INSIEME                            | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 6/E / 24           | 28/02/2024 | 5.000,00 €       |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                       | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103166098          | 28/02/2024 | 50,00 €          |
| DMP CONCEPT                                          | Fattura acquisto beni e servizi    | FTA-SP    | 19                 | 29/02/2024 | 430,00 €         |
| ITC TIPOLITOGRAFIA SNC DI SANTINELLI MARCO & C.      | Fattura acquisto beni e servizi    | FTA-SP    | 17/E               | 29/02/2024 | 205,00 €         |
| CEA ESTINTORI S.p.a.                                 | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 35031              | 29/02/2024 | 75,00 €          |
| Proleven Srl                                         | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 541/2024           | 29/02/2024 | 154,00 €         |
| LYRECO ITALIA SPA                                    | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 0802419890         | 29/02/2024 | 279,37 €         |
| TRENITALIA S.P.A.                                    | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 4600021516         | 29/02/2024 | 284,73 €         |
| Google Ireland Limited                               | Fattura per servizi                | FT-UE     | 4928802583         | 29/02/2024 | 1.575,09 €       |
| Register SpA                                         | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 6224106490         | 29/02/2024 | 43,30 €          |
| LinkedIn Ireland Unlimited                           | Fattura per servizi                | FT-UE     | 9421029113         | 29/02/2024 | 107,17 €         |
| RANDSTAD ITALIA S.P.A.                               | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 24FVRW020693       | 29/02/2024 | 4.197,44 €       |
| RANDSTAD ITALIA S.P.A.                               | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 24FVRW020694       | 29/02/2024 | 4.197,44 €       |
| LinkedIn Ireland Unlimited                           | Fattura per servizi                | FT-UE     | 9954699984         | 01/03/2024 | 27,22 €          |
| GSE S.p.a. Gestore dei Servizi Energetici            | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 309427             | 04/03/2024 | 280,81 €         |
| Pellicanò Maurizio                                   | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 89/2024            | 04/03/2024 | 50,00 €          |
| DAY RISTOSERVICE S.p.a.                              | Fattura per servizi                | FTA-SP    | V0-37057           | 04/03/2024 | 1.781,92 €       |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                       | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103180866          | 04/03/2024 | 50,00 €          |
| COOP.ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.                          | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | D70000254          | 04/03/2024 | 126,26 €         |
| S.I.L.A.S. s.a.s. di Rimei e Olivieri                | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 00/0000481         | 04/03/2024 | 380,76 €         |
| LinkedIn Ireland Unlimited                           | Fattura per servizi                | FT-UE     | 9434388733         | 05/03/2024 | 100,33 €         |
| HERA COMM S.P.A. energia elettrica                   | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 412403829895       | 05/03/2024 | 6.045,67 €       |
| HERA COMM S.P.A. energia elettrica                   | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 412403829896       | 05/03/2024 | 1.744,29 €       |
| AMAZON EU S.R.L.                                     | Fattura acquisto beni              | FT        | IT24-AEUI-2850322  | 06/03/2024 | 481,91 €         |
| Nannucci Stefano                                     | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 24/00              | 06/03/2024 | 5.783,75 €       |
| VODAFONE ITALIA S.p.A.                               | Fattura servizi telefonici         | FTA-SP    | AQ02453560         | 06/03/2024 | 2.143,52 €       |
| DAY RISTOSERVICE S.p.a.                              | Fattura per servizi                | FTA-SP    | V0-42425           | 08/03/2024 | 24,08 €          |
| Hera S.p.A.                                          | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 112401973384       | 08/03/2024 | 1.233,91 €       |
| Center Wash Di Marchesini                            | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 19/001             | 09/03/2024 | 705,00 €         |
| LinkedIn Ireland Unlimited                           | Fattura per servizi                | FT-UE     | 9448619283         | 09/03/2024 | 113,25 €         |
| Wizz air Malta Limited                               | Fattura per servizi                | FT-UE     | 12308012           | 11/03/2024 | 12,69 €          |
| Wizz air Malta Limited                               | Fattura per servizi                | FT        | 12308012           | 11/03/2024 | 20,71 €          |
| Poste Italiane S.P.A.                                | Fattura per servizi                | FT        | 1024075746         | 11/03/2024 | 9,98 €           |
| Poste Italiane S.P.A.                                | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 3240091004         | 11/03/2024 | 10,51 €          |
| Camt S.r.l.                                          | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 4558               | 12/03/2024 | 142,01 €         |
| Camt S.r.l.                                          | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 4559               | 12/03/2024 | 75,87 €          |

| Fornitore                                                  | Tipologia di spesa                          | Documento |                    |            | Totale documento |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|------------------|
|                                                            |                                             | Doc.      | Numero             | Data       |                  |
| GSE S.p.a. Gestore dei Servizi Energetici                  | Fattura utenze                              | FTA-SP    | 439939             | 12/03/2024 | 5,23 €           |
| COSEPURI Soc.Coop.p.a.                                     | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 100174/X           | 12/03/2024 | 915,03 €         |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                             | Fattura per servizi                         | FT-UE     | 103200812          | 12/03/2024 | 39,22 €          |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                             | Fattura per servizi                         | FT-UE     | 103201367          | 12/03/2024 | 6,20 €           |
| Lifeanalytics S.r.l.                                       | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 24FT003775/EO      | 12/03/2024 | 140,00 €         |
| MARIA ANGELA CONTI DOTT. COMM. REVISORE CONTABILE          | Fattura per incarichi e consulenze          | FT        | 6                  | 13/03/2024 | 8.675,63 €       |
| Camt S.r.l.                                                | Fattura acquisto beni                       | FTA-SP    | 4641               | 13/03/2024 | 359,13 €         |
| Studio Tinti Associati srl                                 | Fattura per incarichi e consulenze          | FTA-SP    | 89/00              | 13/03/2024 | 2.500,00 €       |
| LinkedIn Ireland Unlimited                                 | Fattura per servizi                         | FT-UE     | 9458843653         | 13/03/2024 | 112,81 €         |
| CAL - Centro Agro-alimentare e Logistica s.r.l. Consortile | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 3/SP               | 14/03/2024 | 500,00 €         |
| ENERJ S.R.L.                                               | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 534/2              | 14/03/2024 | 2.500,00 €       |
| CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA                         | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 430/00             | 14/03/2024 | 264,85 €         |
| LinkedIn Ireland Unlimited                                 | Fattura per servizi                         | FT-UE     | 9471400263         | 17/03/2024 | 111,75 €         |
| AVVOCATO GIANLUIGI LEBRO                                   | Fattura per incarichi e consulenze          | FT        | 30                 | 19/03/2024 | 1.903,20 €       |
| FERRARI COMPUTER SRL                                       | Fattura acquisto beni                       | FTA-SP    | 3/238              | 19/03/2024 | 270,00 €         |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                             | Fattura per servizi                         | FT-UE     | 103223212          | 20/03/2024 | 50,00 €          |
| Europa hotel srl                                           | Fattura per servizi                         | FT        | 760                | 21/03/2024 | 10,00 €          |
| Proleven Srl                                               | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 714/2024           | 21/03/2024 | 239,40 €         |
| Mediaconsult S.r.l.                                        | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 0352               | 22/03/2024 | 368,00 €         |
| LinkedIn Ireland Unlimited                                 | Fattura per servizi                         | FT-UE     | 9487982703         | 22/03/2024 | 125,79 €         |
| AM&QR snc di Alberghini Marina & C.                        | Fattura acquisto beni e servizi             | FTA-SP    | 6                  | 25/03/2024 | 996,00 €         |
| ESPRESSO TOSCANO SRL                                       | Fattura acquisto beni                       | FT        | 720                | 25/03/2024 | 47,50 €          |
| Planning Congressi SRL                                     | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 481                | 26/03/2024 | 2.500,00 €       |
| Di Pisa S.r.l.                                             | Fattura acquisto beni                       | FTA-SP    | 4615               | 26/03/2024 | 63,58 €          |
| LinkedIn Ireland Unlimited                                 | Fattura per servizi                         | FT-UE     | 9503417073         | 27/03/2024 | 117,89 €         |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                             | Fattura per servizi                         | FT-UE     | 103244758          | 28/03/2024 | 50,00 €          |
| COOPSPETTACOLO.IT S.c.a.r.l.                               | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | FVL543             | 29/03/2024 | 300,00 €         |
| LA CONTABILE S.P.A.                                        | Fattura acquisto beni                       | FTA-SP    | 4690/00/2024       | 30/03/2024 | 24,20 €          |
| LEONI IMPIANTI ELETTRICI SRL                               | Fattura per manutenzioni                    | FT-RC     | 26                 | 31/03/2024 | 239,00 €         |
| Center Wash Di Marchesini                                  | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 24/001             | 31/03/2024 | 625,00 €         |
| SYNTAX S.C.AR.L.                                           | Fattura acquisto beni                       | FT        | 538/VE             | 31/03/2024 | 85,40 €          |
| TRENITALIA S.P.A.                                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 4600032698         | 31/03/2024 | 504,00 €         |
| Google Ireland Limited                                     | Fattura per servizi                         | FT-UE     | 4951183307         | 31/03/2024 | 1.679,91 €       |
| Google Ireland Limited                                     | Fattura per servizi                         | FT-UE     | 4952427855         | 31/03/2024 | 903,93 €         |
| RANDSTAD ITALIA S.P.A.                                     | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 24FVRW037040       | 31/03/2024 | 4.046,84 €       |
| LinkedIn Ireland Unlimited                                 | Fattura per servizi                         | FT-UE     | 9517168103         | 01/04/2024 | 108,00 €         |
| Prelios SGR-Fondo Parchi Agro- alimentari Italiani-Comp. B | Fattura per Canone di usufrutto immobiliare | FT-RC     | 3301000043-1257    | 02/04/2024 | 309.425,75 €     |
| COOP.ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.                                | Fattura acquisto beni                       | FTA-SP    | D70000389          | 03/04/2024 | 13,42 €          |
| DAY RISTOSERVICE S.p.a.                                    | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | V0-56242           | 04/04/2024 | 1.673,56 €       |
| Hera S.p.A.                                                | Fattura utenze                              | FTA-SP    | 112402351116       | 04/04/2024 | 1.285,07 €       |
| HERA COMM S.P.A. energia elettrica                         | Fattura utenze                              | FTA-SP    | 412405714297       | 04/04/2024 | 4.847,52 €       |
| HERA COMM S.P.A. energia elettrica                         | Fattura utenze                              | FTA-SP    | 412405714298       | 04/04/2024 | 1.433,31 €       |
| Loffredo - Stella S.r.l.                                   | Fattura acquisto beni                       | NC        | 3914               | 05/04/2024 | - 313,46 €       |
| Loffredo - Stella S.r.l.                                   | Fattura acquisto beni                       | FTA-SP    | 3923               | 05/04/2024 | 301,40 €         |
| Camt S.r.l.                                                | Fattura acquisto beni                       | FTA-SP    | 6277               | 05/04/2024 | 114,45 €         |
| La Maison D'Art Srl                                        | Fattura per servizi                         | FT        | 158/2024           | 07/04/2024 | 737,00 €         |
| Camt S.r.l.                                                | Fattura acquisto beni                       | FTA-SP    | 6410               | 08/04/2024 | 73,75 €          |
| Hera S.p.A.                                                | Fattura utenze                              | FTA-SP    | 112402506595       | 09/04/2024 | 4,90 €           |
| Hera S.p.A.                                                | Fattura utenze                              | FTA-SP    | 112402506596       | 09/04/2024 | 207,13 €         |
| COSEPURI Soc.Coop.p.a.                                     | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 300056/S           | 10/04/2024 | 78,75 €          |
| Camt S.r.l.                                                | Fattura acquisto beni                       | FTA-SP    | 6578               | 11/04/2024 | 53,30 €          |
| TIM TELECOM italia Spa                                     | Fattura servizi telefonici                  | FTA-SP    | 8H00265025         | 11/04/2024 | 459,85 €         |
| STUDIO DE LEO Associazione Professionale                   | Fattura per incarichi e consulenze          | FT        | 236                | 12/04/2024 | 5.783,75 €       |
| COOPSPETTACOLO.IT S.c.a.r.l.                               | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | FVL641             | 12/04/2024 | 350,00 €         |
| COSEPURI Soc.Coop.p.a.                                     | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 100240/X           | 12/04/2024 | 859,64 €         |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                             | Fattura per servizi                         | FT-UE     | 103282831          | 12/04/2024 | 23,13 €          |
| Intesa San Paolo SPA                                       | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 01S620242181004698 | 15/04/2024 | 30,00 €          |
| Poste Italiane S.P.A.                                      | Fattura per servizi                         | FT        | 1024108419         | 15/04/2024 | 56,84 €          |
| Poste Italiane S.P.A.                                      | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 3240133812         | 15/04/2024 | 5,26 €           |
| Food lab snc di marfella tomas                             | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 1/58               | 19/04/2024 | 2.000,00 €       |
| SORCE E VANNINI SERVICE SRL                                | Fattura per manutenzioni                    | FT-RC     | 6616/24            | 19/04/2024 | 1.650,00 €       |
| Proleven Srl                                               | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 950/2024           | 19/04/2024 | 359,10 €         |
| CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA Sede operativa di Bologna     | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 240003V10016373    | 19/04/2024 | 42,86 €          |
| A.MANZONI & C. SPA                                         | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 0000652013AMC12024 | 30/04/2024 | 1.250,00 €       |
| SPEED Soc.Pubbl.Edit. Spa                                  | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 2024/E31000011458  | 30/04/2024 | 6.507,00 €       |
| AM&QR snc di Alberghini Marina & C.                        | Fattura acquisto beni e servizi             | FTA-SP    | 9                  | 30/04/2024 | 1.000,00 €       |
| ITC TIPOLITOGRAFIA SNC DI SANTINELLI MARCO & C.            | Fattura acquisto beni e servizi             | FTA-SP    | 38/E               | 30/04/2024 | 525,00 €         |
| FERRARI COMPUTER SRL                                       | Fattura acquisto beni                       | FTA-SP    | 3/420              | 30/04/2024 | 130,00 €         |
| SOCIALNAMIC                                                | Fattura per servizi                         | AFT       | 000042             | 30/04/2024 | 1.575,00 €       |
| PARK IT SRL                                                | Fattura per manutenzioni                    | FTA-SP    | 000126/B           | 30/04/2024 | 472,53 €         |
| LYRECO ITALIA SPA                                          | Fattura acquisto beni                       | FTA-SP    | 0802491641         | 30/04/2024 | 388,55 €         |
| TRENITALIA S.P.A.                                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 4600043822         | 30/04/2024 | 220,91 €         |
| RANDSTAD ITALIA S.P.A.                                     | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 24FVRW053360       | 30/04/2024 | 4.503,59 €       |
| GSE S.p.a. Gestore dei Servizi Energetici                  | Fattura utenze                              | FTA-SP    | 762515             | 03/05/2024 | 37,18 €          |
| DAY RISTOSERVICE S.p.a.                                    | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | V0-72079           | 03/05/2024 | 1.643,46 €       |
| A.RIS.BAR. s.r.l.                                          | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | ME400              | 06/05/2024 | 54,55 €          |
| Formula Servizi Società Cooper ativa                       | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 2029/EF            | 06/05/2024 | 100,35 €         |
| DAY RISTOSERVICE S.p.a.                                    | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | V0-75225           | 07/05/2024 | 36,12 €          |
| VODAFONE ITALIA S.p.A.                                     | Fattura servizi telefonici                  | FTA-SP    | AQ04597217         | 08/05/2024 | 1.337,52 €       |
| HERA COMM S.P.A. energia elettrica                         | Fattura utenze                              | FTA-SP    | 412408540769       | 08/05/2024 | 1.245,71 €       |
| HERA COMM S.P.A. energia elettrica                         | Fattura utenze                              | FTA-SP    | 412408540770       | 08/05/2024 | 5.011,39 €       |
| Hera S.p.A.                                                | Fattura utenze                              | FTA-SP    | 112403244973       | 09/05/2024 | 1.284,34 €       |
| Zama service s.r.l.                                        | Fattura per servizi                         | FT        | 712                | 13/05/2024 | 530,28 €         |
| CESENA FIERA SPA                                           | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 2739               | 13/05/2024 | 3.396,60 €       |
| Messe Berlin GmbH                                          | Fattura per servizi                         | FT-UE     | 5302886            | 13/05/2024 | 1.545,77 €       |
| COSEPURI Soc.Coop.p.a.                                     | Fattura per servizi                         | FTA-SP    | 100290/X           | 13/05/2024 | 384,09 €         |
| GSE S.p.a. Gestore dei Servizi Energetici                  | Fattura utenze                              | FTA-SP    | 844618             | 15/05/2024 | 356,30 €         |
| GSE S.p.a. Gestore dei Servizi Energetici                  | Fattura utenze                              | FTA-SP    | 844619             | 15/05/2024 | 349,38 €         |
| GSE S.p.a. Gestore dei Servizi Energetici                  | Fattura utenze                              | FTA-SP    | 844620             | 15/05/2024 | 354,57 €         |
| GSE S.p.a. Gestore dei Servizi Energetici                  | Fattura utenze                              | FTA-SP    | 844621             | 15/05/2024 | 347,66 €         |

| Fornitore                                                 | Tipologia di spesa                 | Documento |                    |            | Totale documento |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|------------|------------------|
|                                                           |                                    | Doc.      | Numero             | Data       |                  |
| GSE S.p.a. Gestore dei Servizi Energetici                 | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 844622             | 15/05/2024 | 354,50 €         |
| EMILIA ROMAGNA MERCATI RETE DI IMPRESE                    | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 1/SP               | 16/05/2024 | 500,00 €         |
| CRIBIS D&B srl                                            | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 3242800605         | 16/05/2024 | 190,00 €         |
| Palmo SRL                                                 | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 000045/2024        | 16/05/2024 | 5.500,00 €       |
| GSE S.p.a. Gestore dei Servizi Energetici                 | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 1005446            | 17/05/2024 | 204,88 €         |
| ARUBA BUSINESS SRL                                        | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 24BS0000131        | 20/05/2024 | 49,00 €          |
| Messe Berlin Gmbh                                         | Fattura per servizi                | FT-UE     | 5303825            | 21/05/2024 | 525,00 €         |
| Camt S.r.l.                                               | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 9132               | 22/05/2024 | 626,10 €         |
| PRAXI S.P.A.                                              | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 1906/T             | 22/05/2024 | 4.900,00 €       |
| PRAXI S.P.A.                                              | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 1907/T             | 22/05/2024 | 3.200,00 €       |
| Neting Srl                                                | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 247                | 27/05/2024 | 90,00 €          |
| Center Wash Di Marchesini                                 | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 33/001             | 27/05/2024 | 446,72 €         |
| AM&QR snc di Alberghini Marina & C.                       | Fattura acquisto beni e servizi    | FTA-SP    | 15                 | 30/05/2024 | 2.111,50 €       |
| Camt S.r.l.                                               | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 9579               | 30/05/2024 | 977,85 €         |
| FERRARI COMPUTER SRL                                      | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 3/536              | 30/05/2024 | 1.338,00 €       |
| A.MANZONI & C. SPA                                        | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 0000652591AMC12024 | 31/05/2024 | 1.000,00 €       |
| SPEED Soc.Pubbl.Edit. Spa                                 | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 2024/E31000015136  | 31/05/2024 | 2.507,00 €       |
| SOCIALNAMIC                                               | Fattura per servizi                | AFT       | 55                 | 31/05/2024 | 4.252,50 €       |
| Camt S.r.l.                                               | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 9686               | 31/05/2024 | 75,30 €          |
| VETTAFLEX T.A. SRL                                        | Fattura per manutenzioni           | FT        | 1/488              | 31/05/2024 | 67,10 €          |
| FEDAGROMERCATI/Confcommercio                              | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 15/00              | 31/05/2024 | 1.125,00 €       |
| LYRECO ITALIA SPA                                         | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 0802525692         | 31/05/2024 | 806,89 €         |
| INFOCERT SPA                                              | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 1242001053         | 31/05/2024 | 12,84 €          |
| TRENITALIA S.P.A.                                         | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 4600055875         | 31/05/2024 | 618,09 €         |
| Data Speed SRL                                            | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | A0000001964        | 31/05/2024 | 449,00 €         |
| FICO srl                                                  | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 24001F000073       | 31/05/2024 | 822,16 €         |
| RANDSTAD ITALIA S.P.A.                                    | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 24FVRW070127       | 31/05/2024 | 4.793,96 €       |
| Camt S.r.l.                                               | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 10044              | 03/06/2024 | 192,09 €         |
| Palmo SRL                                                 | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 000049/2024        | 03/06/2024 | 5.500,00 €       |
| DAY RISTOSERVICE S.p.a.                                   | Fattura per servizi                | FTA-SP    | V0-90488           | 04/06/2024 | 1.836,10 €       |
| HERA COMM S.P.A. energia elettrica                        | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 412409466642       | 05/06/2024 | 4.658,58 €       |
| HERA COMM S.P.A. energia elettrica                        | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 412409466643       | 05/06/2024 | 917,76 €         |
| COMET S.P.A.                                              | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 2202/AB            | 06/06/2024 | 40,94 €          |
| Hera S.p.A.                                               | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 112403775242       | 06/06/2024 | 1.412,34 €       |
| EVENTI Soc.Coop. a r.l.                                   | Fattura per servizi                | FTA-SP    | V00933             | 07/06/2024 | 180,00 €         |
| PTS SRL                                                   | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 4293/24            | 07/06/2024 | 400,00 €         |
| DAY RISTOSERVICE S.p.a.                                   | Fattura per servizi                | FTA-SP    | V0-94501           | 07/06/2024 | 24,08 €          |
| Hera S.p.A.                                               | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 112403983492       | 08/06/2024 | 4,98 €           |
| Hera S.p.A.                                               | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 112403983493       | 08/06/2024 | 210,59 €         |
| RLS STUDIO LEGALE ASSOCIATO RUFINI LOLLI SANTI GRANATIERO | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 55                 | 10/06/2024 | 5.995,69 €       |
| RLS STUDIO LEGALE ASSOCIATO RUFINI LOLLI SANTI GRANATIERO | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 56                 | 10/06/2024 | 17.366,28 €      |
| GSE S.p.a. Gestore dei Servizi Energetici                 | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 1847483            | 10/06/2024 | 75,09 €          |
| INFOCAMERE S.C.p.A.                                       | Fattura per servizi                | FT        | 1000 VOT 24447840  | 12/06/2024 | 10,00 €          |
| CESENA FIERA SPA                                          | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 2969               | 12/06/2024 | 7.925,40 €       |
| Studio Legale GTA Società tra Avvocati Srl                | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 180/2024/FE        | 12/06/2024 | 2.496,00 €       |
| COSEPURI Soc.Coop.p.a.                                    | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 100342/X           | 13/06/2024 | 386,94 €         |
| Poste Italiane S.P.A.                                     | Fattura per servizi                | FT        | 1024160344         | 13/06/2024 | 5,10 €           |
| Fedagromercati Acmo Bologna                               | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 1/00               | 17/06/2024 | 1.500,00 €       |
| Spreafico Francesco & Flli Spa                            | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 8860/f/24          | 18/06/2024 | 1.377,10 €       |
| Legnani Umberto s.r.l.                                    | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 1/1093             | 19/06/2024 | 80,00 €          |
| BONAFEDE ALESSANDRO GEOMETRA                              | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 27                 | 20/06/2024 | 896,70 €         |
| KIWA CERMET ITALIA S.p.A.                                 | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 80133SP            | 24/06/2024 | 190,00 €         |
| INFOCAMERE S.C.p.A.                                       | Fattura per servizi                | FT        | 1000 VOT 24490130  | 27/06/2024 | 6,00 €           |
| BASSA MAREA DI DONATI PAOLA & C. SNC                      | Fattura acquisto beni              | FT        | 600                | 27/06/2024 | 578,00 €         |
| United Parcel Service S.r.l.                              | Fattura per servizi                | FT        | 202410374185       | 27/06/2024 | 151,18 €         |
| Areanuova srl semplificata                                | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 17-FE              | 28/06/2024 | 3.515,00 €       |
| PARK IT SRL                                               | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 000209/B           | 28/06/2024 | 6.612,68 €       |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                            | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103603518          | 28/06/2024 | 9,00 €           |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                            | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103604923          | 28/06/2024 | 9,00 €           |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                            | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103605491          | 28/06/2024 | 9,00 €           |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                            | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103606065          | 28/06/2024 | 10,00 €          |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                            | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103606565          | 28/06/2024 | 12,00 €          |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                            | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103608558          | 29/06/2024 | 15,00 €          |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                            | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103609291          | 29/06/2024 | 20,00 €          |
| A.MANZONI & C. SPA                                        | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 0000653089AMC12024 | 30/06/2024 | 1.250,00 €       |
| SPEED Soc.Pubbl.Edit. Spa                                 | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 2024/E31000018975  | 30/06/2024 | 1.007,00 €       |
| Urca di Romagnoli Umberto                                 | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 39                 | 30/06/2024 | 4.999,00 €       |
| SOCIALNAMIC                                               | Fattura per servizi                | AFT       | 69                 | 30/06/2024 | 1.680,00 €       |
| CEA ESTINTORI S.p.a.                                      | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 60907              | 30/06/2024 | 108,00 €         |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                            | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103610604          | 30/06/2024 | 22,00 €          |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                            | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103612545          | 30/06/2024 | 27,00 €          |
| LYRECO ITALIA SPA                                         | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 0802565689         | 30/06/2024 | 91,35 €          |
| TRENITALIA S.P.A.                                         | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 4600067077         | 30/06/2024 | 342,27 €         |
| RANDSTAD ITALIA S.P.A.                                    | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 24FVRW086985       | 30/06/2024 | 4.028,85 €       |
| E.G.E. EFFICIENZA GENERA ENERG                            | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 37                 | 03/07/2024 | 425,00 €         |
| Nannucci Stefano                                          | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 88/00              | 03/07/2024 | 6.138,98 €       |
| HERA COMM S.P.A. energia elettrica                        | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 412411113540       | 03/07/2024 | 4.170,48 €       |
| HERA COMM S.P.A. energia elettrica                        | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 412411113541       | 03/07/2024 | 877,27 €         |
| Center Wash Di Marchesini                                 | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 45/001             | 04/07/2024 | 1.000,00 €       |
| DAY RISTOSERVICE S.p.a.                                   | Fattura per servizi                | FTA-SP    | V0-110920          | 05/07/2024 | 1.589,28 €       |
| VODAFONE ITALIA S.p.A.                                    | Fattura servizi telefonici         | FTA-SP    | AQ06432679         | 06/07/2024 | 1.518,52 €       |
| FERRAMENTA NAVILE DI MALOSSÌ LORIS SNC                    | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 1/358              | 08/07/2024 | 49,18 €          |
| S.I.L.A.S. s.a.s. di Rimei e Olivieri                     | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 00/0001582         | 08/07/2024 | 65,00 €          |
| MEDI-MARKET SRL                                           | Fattura acquisto beni              | FT        | 20240009A00047     | 08/07/2024 | 45,19 €          |
| Nomisma SPA                                               | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 22/V9              | 09/07/2024 | 2.500,00 €       |
| Center Wash Di Marchesini                                 | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 46/001             | 09/07/2024 | 250,00 €         |
| Hera S.p.A.                                               | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 112404877468       | 09/07/2024 | 2.055,01 €       |
| CADIAI COOP.SOCIALE                                       | Fattura per servizi                | FT        | 3569/ML            | 10/07/2024 | 95,00 €          |
| Fractal garden srl                                        | Fattura per servizi                | FTA-SP    | FVL456             | 11/07/2024 | 386,00 €         |
| COSEPURI Soc.Coop.p.a.                                    | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 100411/X           | 11/07/2024 | 560,85 €         |

| Fornitore                                                     | Tipologia di spesa                 | Documento |                     |            | Totale documento |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|------------|------------------|
|                                                               |                                    | Doc.      | Numero              | Data       |                  |
| MARIA ANGELA CONTI DOTT. COMM. REVISORE CONTABILE             | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 17                  | 12/07/2024 | 9.208,46 €       |
| STUDIO DE LEO Associazione Professionale                      | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 344                 | 12/07/2024 | 6.138,98 €       |
| Intesa San Paolo SPA                                          | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 01S620242181005419  | 15/07/2024 | 45,00 €          |
| Intesa San Paolo SPA                                          | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 01S620242183000404  | 15/07/2024 | 8,30 €           |
| E-DISTRIBUZIONE SPA                                           | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 924000855478        | 16/07/2024 | 6,24 €           |
| Milano Cap Re SRL                                             | Fattura per servizi                | FT        | GRI 2379            | 19/07/2024 | 40,00 €          |
| GRUPPO INGEGNERIA SRL-SOCIETA' BENEFIT                        | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 1189/001            | 24/07/2024 | 1.560,00 €       |
| Fondazione FICO per l'educazio ne alimentare ed alla sostenib | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 1                   | 26/07/2024 | 1.500,00 €       |
| Poste Italiane S.P.A.                                         | Fattura per servizi                | FT        | 1024196451          | 30/07/2024 | 5,04 €           |
| Poste Italiane S.P.A.                                         | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 3240281542          | 30/07/2024 | 15,77 €          |
| BARRAGE SNC DI CENERINI ANDREA & C.                           | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 5                   | 31/07/2024 | 80,00 €          |
| LEONI IMPIANTI ELETTRICI SRL                                  | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 75                  | 31/07/2024 | 807,50 €         |
| LEONI IMPIANTI ELETTRICI SRL                                  | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 76                  | 31/07/2024 | 700,00 €         |
| LEONI IMPIANTI ELETTRICI SRL                                  | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 77                  | 31/07/2024 | 243,00 €         |
| LEONI IMPIANTI ELETTRICI SRL                                  | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 78                  | 31/07/2024 | 270,00 €         |
| LEONI IMPIANTI ELETTRICI SRL                                  | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 79                  | 31/07/2024 | 1.300,00 €       |
| LEONI IMPIANTI ELETTRICI SRL                                  | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 80                  | 31/07/2024 | 600,00 €         |
| SOCIALNAMIC                                                   | Fattura per servizi                | AFT       | 81                  | 31/07/2024 | 577,50 €         |
| ACI DELEGAZIONE PIAZZA DELL'UN DI MINARELLI GIUSEPPE          | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 973                 | 31/07/2024 | 99,18 €          |
| ITC TIPOLITOGRAFIA SNC DI SANTINELLI MARCO & C.               | Fattura acquisto beni e servizi    | FTA-SP    | 68/E                | 31/07/2024 | 5.320,00 €       |
| NGRT & ASSOCIATI S.R.L.                                       | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP    | 674/00              | 31/07/2024 | 1.500,00 €       |
| PARK IT SRL                                                   | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 000268/B            | 31/07/2024 | 829,00 €         |
| TRENITALIA S.P.A.                                             | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 4600077574          | 31/07/2024 | 220,91 €         |
| RANDSTAD ITALIA S.P.A.                                        | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 24FVRW104332        | 31/07/2024 | 4.643,80 €       |
| LA CONTABILE S.P.A.                                           | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 10652/00/2024       | 31/07/2024 | 72,60 €          |
| DAY RISTOSERVICE S.p.a.                                       | Fattura per servizi                | FTA-SP    | V0-125828           | 02/08/2024 | 1.661,52 €       |
| Center Wash Di Marchesini                                     | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 52/001              | 04/08/2024 | 1.070,00 €       |
| HERA COMM S.P.A. energia elettrica                            | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 412413033019        | 05/08/2024 | 1.102,83 €       |
| HERA COMM S.P.A. energia elettrica                            | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 412413033020        | 05/08/2024 | 4.563,05 €       |
| Orizon srl                                                    | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 222                 | 06/08/2024 | 1.000,00 €       |
| APPLE RETAIL ITALIA S.R.L.                                    | Fattura acquisto beni              | FT        | 427A2024000004725   | 07/08/2024 | 109,00 €         |
| Hera S.p.A.                                                   | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 112405471617        | 08/08/2024 | 4,98 €           |
| Hera S.p.A.                                                   | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 112405471618        | 08/08/2024 | 210,59 €         |
| Hera S.p.A.                                                   | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 112405710443        | 09/08/2024 | 6.441,75 €       |
| Aldrovandi Ortofrutta Srl                                     | Fattura acquisto beni              | FT        | 446                 | 13/08/2024 | 854,00 €         |
| COSEPURI Soc.Coop.p.a.                                        | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 100487/X            | 13/08/2024 | 604,64 €         |
| Menegatti Andrea                                              | Fattura per manutenzioni           | FT-RC     | 000777-2024-E       | 22/08/2024 | 1.150,00 €       |
| SOCIALNAMIC                                                   | Fattura per servizi                | AFT       | 93                  | 30/08/2024 | 577,50 €         |
| PARK IT SRL                                                   | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 000307/B            | 30/08/2024 | 472,53 €         |
| Center Wash Di Marchesini                                     | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 63/001              | 31/08/2024 | 845,00 €         |
| PROFESSIONAL BLU S.R.L. Presso STUDIO BOTTI                   | Fattura per servizi                | FT-RC     | 155/2024            | 31/08/2024 | 400,00 €         |
| LYRECO ITALIA SPA                                             | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 0802622178          | 31/08/2024 | 192,08 €         |
| RANDSTAD ITALIA S.P.A.                                        | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 24FVRW120533        | 31/08/2024 | 3.171,00 €       |
| RANDSTAD ITALIA S.P.A.                                        | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 24FVRW120534        | 31/08/2024 | 393,40 €         |
| S.I.L.A.S. s.a.s. di Rimei e Olivieri                         | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 00/0001892          | 02/09/2024 | 138,22 €         |
| DAY RISTOSERVICE S.p.a.                                       | Fattura per servizi                | FTA-SP    | V0-139836           | 03/09/2024 | 933,10 €         |
| DHL Express (Italy) Srl Loc. Milanofiori - Strada 5           | Fattura per servizi                | FT        | CSH369022           | 04/09/2024 | 71,20 €          |
| HERA COMM S.P.A. energia elettrica                            | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 412414927637        | 04/09/2024 | 4.778,43 €       |
| Aldrovandi Ortofrutta Srl                                     | Fattura acquisto beni              | NC        | 2                   | 05/09/2024 | - 160,13 €       |
| Hera S.p.A.                                                   | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 112406036805        | 05/09/2024 | 7.968,81 €       |
| HERA COMM S.P.A. energia elettrica                            | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 412415867935        | 06/09/2024 | 1.503,11 €       |
| VODAFONE ITALIA S.p.A.                                        | Fattura servizi telefonici         | FTA-SP    | AQ08009819          | 07/09/2024 | 2.182,64 €       |
| COMET S.P.A.                                                  | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 9169/1              | 10/09/2024 | 476,82 €         |
| COSEPURI Soc.Coop.p.a.                                        | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 100538/X            | 12/09/2024 | 174,67 €         |
| Adria Congrex SRL                                             | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 143/P               | 13/09/2024 | 2.100,00 €       |
| SCPM Studio Tributario Associa to                             | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 119                 | 17/09/2024 | 2.791,36 €       |
| INJENIA SRL                                                   | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 243948              | 18/09/2024 | 41,70 €          |
| ELIS ITALIA SPA                                               | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 55801/6655          | 18/09/2024 | 230,00 €         |
| INPS                                                          | Fattura per servizi                | FT        | 2677-130000-2024-FT | 19/09/2024 | 176,38 €         |
| TECNOLIFE S.R.L.                                              | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 1425                | 25/09/2024 | 367,08 €         |
| PROFESSIONAL BLU S.R.L. Presso STUDIO BOTTI                   | Fattura per servizi                | FT-RC     | 156/2024            | 25/09/2024 | 130,00 €         |
| Studio Notarile Ass. ROSSI,VICO,CHIUSOLI,TINTI                | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 3201                | 26/09/2024 | 5.918,10 €       |
| Poste Italiane S.P.A.                                         | Fattura per servizi                | FT        | 1024241618          | 26/09/2024 | 17,76 €          |
| Zucchini IT srl Unipersonale                                  | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 24PA-00020          | 26/09/2024 | 416,67 €         |
| Poste Italiane S.P.A.                                         | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 3240329333          | 26/09/2024 | 5,26 €           |
| Camt S.r.l.                                                   | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 16234               | 27/09/2024 | 240,04 €         |
| SPEED Soc.Pubbl.Edit. Spa                                     | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 2024/E31000028896   | 30/09/2024 | 1.007,00 €       |
| PARK IT SRL                                                   | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 000356/B            | 30/09/2024 | 828,92 €         |
| Tecno Studio Color s.n.c.                                     | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 01224/01            | 30/09/2024 | 50,32 €          |
| LYRECO ITALIA SPA                                             | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 0802661698          | 30/09/2024 | 269,71 €         |
| TRENITALIA S.P.A.                                             | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 4600084965          | 30/09/2024 | 156,64 €         |
| RANDSTAD ITALIA S.P.A.                                        | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 24FVRW136551        | 30/09/2024 | 4.383,92 €       |
| RANDSTAD ITALIA S.P.A.                                        | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 24FVRW136552        | 30/09/2024 | 1.133,30 €       |
| HERA COMM S.P.A. energia elettrica                            | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 412417349214        | 03/10/2024 | 4.942,04 €       |
| HERA COMM S.P.A. energia elettrica                            | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 412417349215        | 03/10/2024 | 1.523,26 €       |
| GSE S.p.a. Gestore dei Servizi Energetici                     | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 2049558             | 08/10/2024 | 1.262,53 €       |
| Hera S.p.A.                                                   | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 112407071357        | 09/10/2024 | 4,98 €           |
| Hera S.p.A.                                                   | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 112407071358        | 09/10/2024 | 211,78 €         |
| Center Wash Di Marchesini                                     | Fattura per manutenzioni           | FTA-SP    | 76/001              | 10/10/2024 | 1.215,00 €       |
| COSEPURI Soc.Coop.p.a.                                        | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 300152/S            | 10/10/2024 | 47,25 €          |
| Intesa San Paolo SPA                                          | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 01S620242183000703  | 15/10/2024 | 4,98 €           |
| Intesa San Paolo SPA                                          | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 01S620242181007177  | 15/10/2024 | 45,00 €          |
| RLS STUDIO LEGALE ASSOCIATO RUFINI LOLLI SANTI GRANATIERO     | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 104                 | 15/10/2024 | 3.172,00 €       |
| Studio Notarile Ass. ROSSI,VICO,CHIUSOLI,TINTI                | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 3449                | 15/10/2024 | 1.371,34 €       |
| Studio Notarile Ass. ROSSI,VICO,CHIUSOLI,TINTI                | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 3450                | 15/10/2024 | 1.371,34 €       |
| COSEPURI Soc.Coop.p.a.                                        | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 100603/X            | 15/10/2024 | 648,25 €         |
| FERRARI COMPUTER SRL                                          | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 3/970               | 21/10/2024 | 3.094,00 €       |
| GSE S.p.a. Gestore dei Servizi Energetici                     | Fattura utenze                     | NCA-SP    | 2285672             | 25/10/2024 | - 946,90 €       |
| INFOCAMERE S.C.p.A.                                           | Fattura per servizi                | FT        | 1000 VOT 24785453   | 31/10/2024 | 50,00 €          |
| Camt S.r.l.                                                   | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | 18159               | 31/10/2024 | 555,56 €         |

| Fornitore                                                     | Tipologia di spesa                 | Documento |                    |            | Totale documento |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|------------|------------------|
|                                                               |                                    | Doc.      | Numero             | Data       |                  |
| TRENITALIA S.P.A.                                             | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 4600108250         | 31/10/2024 | 64,27 €          |
| Register SpA                                                  | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 6224468451         | 31/10/2024 | 68,15 €          |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                                | Fattura per servizi                | FT-UE     | 8370174843094886   | 01/11/2024 | 0,02 €           |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                                | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103978634          | 01/11/2024 | 30,00 €          |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                                | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103979865          | 01/11/2024 | 30,00 €          |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                                | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103981972          | 02/11/2024 | 34,00 €          |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                                | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103983930          | 03/11/2024 | 38,00 €          |
| DeepL SE                                                      | Fattura per servizi                | FT-UE     | DI-20241103-361    | 03/11/2024 | 245,80 €         |
| Adria Congrex SRL                                             | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 214/P              | 04/11/2024 | 2.500,00 €       |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                                | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103986569          | 04/11/2024 | 42,00 €          |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                                | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103989211          | 05/11/2024 | 47,00 €          |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                                | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103992138          | 06/11/2024 | 52,00 €          |
| HERA COMM S.P.A. energia elettrica                            | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 412419433881       | 06/11/2024 | 5.463,06 €       |
| HERA COMM S.P.A. energia elettrica                            | Fattura utenze                     | FTA-SP    | 412419433882       | 06/11/2024 | 1.948,41 €       |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                                | Fattura per servizi                | FT-UE     | 103995493          | 07/11/2024 | 58,00 €          |
| VODAFONE ITALIA S.p.A.                                        | Fattura servizi telefonici         | FTA-SP    | AQ09349015         | 07/11/2024 | 2.495,52 €       |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                                | Fattura per servizi                | FT-UE     | 104000051          | 09/11/2024 | 64,00 €          |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                                | Fattura per servizi                | FT-UE     | 104003670          | 09/11/2024 | 71,00 €          |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                                | Fattura per servizi                | FT-UE     | 104008937          | 12/11/2024 | 79,00 €          |
| AMAZON EU S.R.L.                                              | Fattura acquisto beni              | FT        | IT24-AEUI-14785931 | 21/11/2024 | 30,04 €          |
| Shenzhenshi Shengyingshun Keji youxiangongsi                  | Fattura acquisto beni              | AFT       | 1984443305         | 21/11/2024 | 34,29 €          |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                                | Fattura per servizi                | FT-UE     | 104049622          | 25/11/2024 | 87,00 €          |
| CLEVERBRIDGE                                                  | Fattura per servizi                | FT-UE     | AKD-736114834417   | 26/11/2024 | 108,90 €         |
| META PLATFORMS IRELAND LIMITED                                | Fattura per servizi                | FT-UE     | 104054404          | 27/11/2024 | 13,85 €          |
| TRENITALIA S.P.A.                                             | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 4600120221         | 30/11/2024 | 534,73 €         |
| APPLE RETAIL ITALIA S.R.L.                                    | Fattura acquisto beni              | FT        | 427A2024000007946  | 02/12/2024 | 2.401,00 €       |
| APPLE RETAIL ITALIA S.R.L.                                    | Fattura acquisto beni              | FT        | 427A2024000008220  | 12/12/2024 | 29,00 €          |
| IKEA ITALIA RETAIL SRL                                        | Fattura acquisto beni              | FTA-SP    | RIMS_2024_0003802  | 13/12/2024 | 569,75 €         |
| Fondazione FICO per l'educazio ne alimentare ed alla sostenib | Fattura per servizi                | FTA-SP    | 3                  | 17/12/2024 | 1.100,00 €       |
| AGNOLETTO BIGNAMI SNC                                         | Fattura acquisto beni              | FT        | 1992               | 17/12/2024 | 3.668,50 €       |
| Studio Legale GIANNI & ORIGONI                                | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | 000201_VB          | 18/12/2024 | 5.935,63 €       |
| FICO srl                                                      | Fattura per servizi                | FT        | 24005-681          | 19/12/2024 | 440,00 €         |
| United Parcel Service S.r.l.                                  | Fattura per servizi                | FT        | 202410776280       | 19/12/2024 | 19,18 €          |
| LORENZO BENASSI ROVERSI                                       | Fattura per incarichi e consulenze | FT        | ricevuta Benassi   | 20/12/2024 | 4.301,00 €       |
| APPLE RETAIL ITALIA S.R.L.                                    | Fattura acquisto beni              | FT        | 427A2024000008707  | 22/12/2024 | 314,00 €         |
| United Parcel Service S.r.l.                                  | Fattura per servizi                | FT        | 202410781423       | 23/12/2024 | 22,91 €          |
| MARFISA VIAGGI SNC                                            | Fattura per servizi                | FT        | 78/2/2024          | 27/12/2024 | 5.267,00 €       |