

| 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 investimenti | 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 | SIS000000074 | 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 investimenti | FTA-SP | FVL95 | 21/12/2023 | 5.125,00 € |
| STOORM5 SRL | Fattura per investimenti | FTA-SP | FVL44 | 31/05/2024 | 5.062,50 € |
| INFOCERT SPA | Fattura per servizi | FTA-SP | 1232002692 | 30/11/2023 | 12,84 € |
| LATITUDE S.R.L. | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP | FVN23-185 | 30/09/2023 | 2.769,23 € |
| LATITUDE S.R.L. | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP | FVN23-318 | 31/12/2023 | 2.769,23 € |
| LATITUDE S.R.L. | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP | FVN24-048 | 31/03/2024 | 2.769,23 € |
| LATITUDE S.R.L. | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP | FVN24-085 | 02/05/2024 | 923,08 € |
| COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOC | Fattura per servizi | FTA-SP | 81/SP | 06/12/2023 | 75,00 € |
| FERRAMENTA NAVILE DI MALOSSI 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 investimenti | FTA-SP | 43/V9 | 18/10/2023 | 16.500,00 € |
| Nomisma SPA | Fattura per investimenti | 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 € |

| Fornitore | Tipologia di spesa | Documento | | | Totale documento |
|---|------------------------------------|-----------|-------------------|------------|------------------|
| | | Doc. | Numero | Data | |
| MARCO CIANI CONSULTING SRL | Fattura per investimenti | FTA-SP | 93/001 | 29/12/2023 | 3.780,00 € |
| MARCO CIANI CONSULTING SRL | Fattura per investimenti | FTA-SP | 15/001 | 29/02/2024 | 990,00 € |
| MARCO CIANI CONSULTING SRL | Fattura per investimenti | FTA-SP | 41/001 | 30/04/2024 | 4.590,00 € |
| MARCO CIANI CONSULTING SRL | Fattura per investimenti | FTA-SP | 60/001 | 30/06/2024 | 3.240,00 € |
| MARCO CIANI CONSULTING SRL | Fattura per investimenti | 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 € |
| 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 investimenti | 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 € |

| Fornitore | Tipologia di spesa | Documento | | | Totale documento |
|---|------------------------------------|-----------|--------------------|------------|------------------|
| | | Doc. | Numero | Data | |
| 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 investimenti | FTA-SP | 23 | 27/03/2024 | 20.748,00 € |
| ITC TIROLITOGRAFIA 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 € |
| 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 € |
| Eurotrade di Venuto Francesco SRLS | Fattura per investimenti | 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 € |
| Uberi 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 investimenti | FTA-SP | FVN24-239 | 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 investimenti | 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 | FVN24-088 | 30/06/2024 | 2.000,00 € |
| REA Srl RELIABLE ENERGY ADVISORS | Fattura per incarichi e consulenze | FTA-SP | FVN24-116 | 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 investimenti | FTA-SP | 000326/M | 29/03/2024 | 12.750,00 € |
| PARK IT SRL | Fattura per investimenti | FTA-SP | 000327/M | 29/03/2024 | 2.811,00 € |
| PARK IT SRL | Fattura per investimenti | FTA-SP | 000287/B | 31/07/2024 | 6.559,00 € |

| Fornitore | Tipologia di spesa | Documento | | | Totale documento |
|--|------------------------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| | | Doc. | Numero | Data | |
| PARK IT SRL | Fattura per investimenti | FTA-SP | 000288/B | 31/07/2024 | 29.750,00 € |
| PARK IT SRL | Fattura per investimenti | FTA-SP | 000423/B | 31/10/2024 | 3.606,08 € |
| TIM TELECOM italia Spa | Fattura per investimenti | FTA-SP | 6820240605000559 | 10/06/2024 | 6.672,19 € |
| TIM TELECOM italia Spa | Fattura per investimenti | FTA-SP | 6820240605000561 | 10/06/2024 | 6.672,19 € |
| TIM TELECOM italia Spa | Fattura per investimenti | 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 € |
| 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/E0 | 18/10/2023 | 630,00 € |
| Lifeanalytics S.r.l. | Fattura per servizi | FTA-SP | 23FT018381/E0 | 03/11/2023 | 940,00 € |
| Lifeanalytics S.r.l. | Fattura per servizi | FTA-SP | 23FT019753/E0 | 29/11/2023 | 885,00 € |
| Lifeanalytics S.r.l. | Fattura per servizi | FTA-SP | 24FT000394/E0 | 10/01/2024 | 530,00 € |
| Lifeanalytics S.r.l. | Fattura per servizi | FTA-SP | 24FT002107/E0 | 12/02/2024 | 1.120,00 € |
| Lifeanalytics S.r.l. | Fattura per servizi | FTA-SP | 24FT004575/E0 | 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 € |

| Fornitore | Tipologia di spesa | Documento | | | Totale documento |
|--|------------------------------------|-----------|--------------------|------------|------------------|
| | | Doc. | Numero | Data | |
| 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 uso immobili | FTA-SP | 3301000142-1257 | 01/12/2022 | 70.544,30 € |
| Prelios SGR-Fondo Parchi Agro- alimentari Italiani-Comp. B | Fattura per uso immobili | FT-RC | 3301000147-1257 | 01/12/2022 | 11.726,40 € |
| Prelios SGR-Fondo Parchi Agro- alimentari Italiani-Comp. B | Fattura per uso immobili | FTA-SP | 3301000029-1257 | 01/03/2023 | 70.544,30 € |
| Prelios SGR-Fondo Parchi Agro- alimentari Italiani-Comp. B | Fattura per uso immobili | 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 uso immobili | FT-RC | 3301000061-1257 | 01/06/2023 | 370.783,01 € |
| Prelios SGR-Fondo Parchi Agro- alimentari Italiani-Comp. B | Fattura per uso immobili | FTA-SP | 3301000062-1257 | 01/06/2023 | 75.706,61 € |
| Prelios SGR-Fondo Parchi Agro- alimentari Italiani-Comp. B | Fattura per uso immobili | FT-RC | 3301000066-1257 | 01/06/2023 | 12.603,80 € |
| Prelios SGR-Fondo Parchi Agro- alimentari Italiani-Comp. B | Fattura per uso immobili | FT-RC | 3301000092-1257 | 01/09/2023 | 370.499,37 € |
| Prelios SGR-Fondo Parchi Agro- alimentari Italiani-Comp. B | Fattura per uso immobili | FTA-SP | 3301000093-1257 | 01/09/2023 | 75.649,88 € |
| Prelios SGR-Fondo Parchi Agro- alimentari Italiani-Comp. B | Fattura per uso immobili | 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 € |
| 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 uso immobili | FT-RC | 3301000129-1257 | 01/12/2023 | 370.499,37 € |
| Prelios SGR-Fondo Parchi Agro- alimentari Italiani-Comp. B | Fattura per uso immobili | FTA-SP | 3301000130-1257 | 01/12/2023 | 75.649,88 € |
| Prelios SGR-Fondo Parchi Agro- alimentari Italiani-Comp. B | Fattura per uso immobili | 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 € |

| Fornitore | Tipologia di spesa | Documento | | | Totale documento |
|--|---------------------------------|-----------|--------------------|------------|------------------|
| | | Doc. | Numero | Data | |
| 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 investimenti | 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 Olivier | 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 € |
| CAIRORCS 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 acquisto beni | FTA-SP | 1401000001-1257 | 31/01/2024 | 1.000,00 € |
| 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)maoyiyouango 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 € |
| Shenzenshiuduoduoaimidianziyoux iangongssi | Fattura acquisto beni | AFT | 1512321455 | 04/02/2024 | 13,89 € |
| Lombardo Shop srl | Fattura acquisto beni | FT | IT24-589511-719 | 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 € |

| Fornitore | Tipologia di spesa | Documento | | | Totale documento |
|---|------------------------------------|-----------|-------------------|------------|------------------|
| | | Doc. | Numero | Data | |
| 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 € |
| COSEPURISoc.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 | - |
| 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 TI POLITOGRAFIA 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 Olivier | 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 € |
| GSE S.p.a. Gestore dei Servizi Energetici | Fattura utenze | FTA-SP | 439939 | 12/03/2024 | 5,23 € |
| COSEPURISoc.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. Consorziale | 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 € |

| Fornitore | Tipologia di spesa | Documento | | | Totale documento |
|--|------------------------------------|-----------|--------------------|------------|------------------|
| | | Doc. | Numero | Data | |
| 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 uso immobili | 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 € |
| COSEPURISoc.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 € |
| COSEPURISoc.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 EVANNINI 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 TIROLITOGRAFIA 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 Cooperativa | 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 € |
| COSEPURISoc.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 € |
| 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 € |

| Fornitore | Tipologia di spesa | Documento | | | Totale documento |
|---|------------------------------------|-----------|--------------------|------------|------------------|
| | | Doc. | Numero | Data | |
| 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 € |
| VETTAFFLEX 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 € |
| COMETS 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/I/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 € |

| Fornitore | Tipologia di spesa | Documento | | | Totale documento |
|---|------------------------------------|-----------|---------------------|------------|------------------|
| | | Doc. | Numero | Data | |
| FERRAMENTA NAVILE DI MALOSSI 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 € |
| 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'educazione alimentare ed alta sostenibilità | 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 TIPLITOGRAFIA 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 | 22 | 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 € |
| COMETS 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 € |

| Fornitore | Tipologia di spesa | Documento | | | Totale documento |
|---|------------------------------------|-----------|--------------------|------------|------------------|
| | | Doc. | Numero | Data | |
| 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 | - |
| 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 € |
| 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'educazione alimentare ed alla sostenibilità | Fattura per servizi | FTA-SP | 3 | 17/12/2024 | 1.100,00 € |
| AGNOLETTI 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 ROVERSINI | 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 € |