

| Data di registrazione | Tipo di documento | Nr. conto corrente | Descrizione operazione                   |   | Importo      | Causale  | Contropartita | Nome fornitore                      |   | Importo (VL) |
|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------|---|--------------|----------|---------------|-------------------------------------|---|--------------|
| 02/01/2023            | Pagamento         | B0101              | Utenze                                   | - | 1.610.197,98 | TESPAG53 | F113299       | ALPERIA SMART SERVICES SRL          | - | 1.610.197,98 |
| 02/01/2023            |                   | B0107              | Spese bancarie e postali                 | - | 0,34         | TESPAG60 | 120705026     |                                     | - | 0,34         |
| 02/01/2023            |                   | B0107              | Spese bancarie e postali                 | - | 1,02         | TESPAG60 | 120705026     |                                     | - | 1,02         |
| 02/01/2023            |                   | B0101              | Spese di gestione                        | - | 8,49         | TESPAG59 | 91401004      |                                     | - | 8,49         |
| 02/01/2023            |                   | B0101              | Spese bancarie e postali                 | - | 29,00        | TESPAG60 | 91401004      |                                     | - | 29,00        |
| 02/01/2023            |                   | B0101              | Spese bancarie e postali                 | - | 1.167,00     | TESPAG60 | 91401004      |                                     | - | 1.167,00     |
| 02/01/2023            |                   | B0103              | Spese bancarie e postali                 | - | 1,35         | TESPAG60 | 120705022     |                                     | - | 1,35         |
| 02/01/2023            |                   | B0123              | Spese di gestione                        | - | 25,20        | TESPAG59 | 91401004      |                                     | - | 25,20        |
| 02/01/2023            |                   | B0116              | Spese bancarie e postali                 | - | 80,50        | TESPAG60 | 91401004      |                                     | - | 80,50        |
| 02/01/2023            |                   | B0116              | Spese di gestione                        | - | 25,20        | TESPAG59 | 91401004      |                                     | - | 25,20        |
| 02/01/2023            |                   | B0105              | Spese di gestione                        | - | 8,26         | TESPAG59 | 91401004      |                                     | - | 8,26         |
| 03/01/2023            |                   | B0107              | Spese bancarie e postali                 | - | 1,02         | TESPAG60 | 120705026     |                                     | - | 1,02         |
| 03/01/2023            |                   | B0107              | Spese bancarie e postali                 | - | 2,38         | TESPAG60 | 120705026     |                                     | - | 2,38         |
| 03/01/2023            |                   | B0107              | Spese bancarie e postali                 | - | 3,06         | TESPAG60 | 120705026     |                                     | - | 3,06         |
| 03/01/2023            |                   | B0111              | Spese di gestione                        | - | 8,49         | TESPAG59 | 91401004      |                                     | - | 8,49         |
| 03/01/2023            |                   | B0107              | Spese di gestione                        | - | 8,49         | TESPAG59 | 91401004      |                                     | - | 8,49         |
| 03/01/2023            |                   | B0108              | Spese di gestione                        | - | 8,49         | TESPAG59 | 91401004      |                                     | - | 8,49         |
| 03/01/2023            |                   | B0107              | Spese di gestione                        | - | 8,49         | TESPAG59 | 91401004      |                                     | - | 8,49         |
| 03/01/2023            | Pagamento         | B0101              | Fornitori c/gestione                     | - | 1.860,00     | TESPAG51 | F113312       | ITALPROGETTI SPA                    | - | 1.860,00     |
| 03/01/2023            |                   | B0101              | Spese bancarie e postali                 | - | 0,45         | TESPAG60 | 120705022     |                                     | - | 0,45         |
| 03/01/2023            |                   | B0103              | Spese bancarie e postali                 | - | 14,09        | TESPAG60 | 91401004      |                                     | - | 14,09        |
| 03/01/2023            |                   | B0103              | Spese bancarie e postali                 | - | 8,10         | TESPAG60 | 91401004      |                                     | - | 8,10         |
| 03/01/2023            |                   | B0103              | Spese bancarie e postali                 | - | 7,86         | TESPAG60 | 91401004      |                                     | - | 7,86         |
| 03/01/2023            |                   | B0103              | Spese bancarie e postali                 | - | 1,15         | TESPAG60 | 91401004      |                                     | - | 1,15         |
| 03/01/2023            |                   | B0104              | Spese bancarie e postali                 | - | 0,30         | TESPAG60 | 120705022     |                                     | - | 0,30         |
| 03/01/2023            |                   | B0107              | Spese di gestione                        | - | 8,49         | TESPAG59 | 91401004      |                                     | - | 8,49         |
| 03/01/2023            |                   | B0105              | Spese bancarie e postali                 | - | 33,25        | TESPAG60 | 91401004      |                                     | - | 33,25        |
| 03/01/2023            |                   | B0103              | Spese bancarie e postali                 | - | 1.281,40     | TESPAG60 | 91401004      |                                     | - | 1.281,40     |
| 03/01/2023            |                   | B0103              | Spese di gestione                        | - | 25,20        | TESPAG59 | 91401004      |                                     | - | 25,20        |
| 04/01/2023            | Rimborso          | B0103              | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 41.085,03    | TESPAG52 | F112524       | SNAM RETE GAS SPA                   | - | 41.085,03    |
| 04/01/2023            |                   | B0107              | Spese bancarie e postali                 | - | 5,44         | TESPAG60 | 120705026     |                                     | - | 5,44         |
| 04/01/2023            |                   | B0107              | Spese bancarie e postali                 | - | 7,82         | TESPAG60 | 120705026     |                                     | - | 7,82         |
| 04/01/2023            |                   | B0107              | Spese bancarie e postali                 | - | 15,00        | TESPAG60 | 91401004      |                                     | - | 15,00        |
| 04/01/2023            | Pagamento         | B0101              | Fornitori c/gestione                     | - | 47.285,62    | TESPAG51 | F111213       | EDIL SANDRO SRL UNIPERSONALE        | - | 47.285,62    |
| 04/01/2023            | Pagamento         | B0101              | Fornitori c/gestione                     | - | 763,64       | TESPAG51 | F111864       | RISTORANTE ALBERGO LA MERIDIANA [-  | - | 763,64       |
| 04/01/2023            |                   | B0101              | Spese bancarie e postali                 | - | 0,90         | TESPAG60 | 120705022     |                                     | - | 0,90         |
| 04/01/2023            |                   | B0104              | Spese bancarie e postali                 | - | 0,70         | TESPAG60 | 120705022     |                                     | - | 0,70         |
| 04/01/2023            |                   | B0108              | Spese bancarie e postali                 | - | 15,00        | TESPAG60 | 91401004      |                                     | - | 15,00        |
| 05/01/2023            |                   | B0104              | Spese di gestione                        | - | 25,20        | TESPAG59 | 91401004      |                                     | - | 25,20        |
| 05/01/2023            |                   | B0107              | Spese bancarie e postali                 | - | 2,04         | TESPAG60 | 120705026     |                                     | - | 2,04         |
| 05/01/2023            |                   | B0107              | Spese bancarie e postali                 | - | 5,78         | TESPAG60 | 120705026     |                                     | - | 5,78         |
| 05/01/2023            |                   | B0107              | Spese bancarie e postali                 | - | 7,14         | TESPAG60 | 120705026     |                                     | - | 7,14         |
| 05/01/2023            |                   | B0102              | Spese di gestione                        | - | 25,21        | TESPAG59 | 91401004      |                                     | - | 25,21        |
| 05/01/2023            | Pagamento         | B0102              | Fornitori c/gestione                     | - | 3.471,73     | TESPAG51 | F112254       | MORO KAISER SRL                     | - | 3.471,73     |
| 05/01/2023            |                   | B0102              | Spese bancarie e postali                 | - | 0,16         | TESPAG60 | 120705022     |                                     | - | 0,16         |
| 05/01/2023            |                   | B0101              | Spese bancarie e postali                 | - | 62,54        | TESPAG60 | 91401004      |                                     | - | 62,54        |
| 07/01/2023            |                   | B0107              | Spese bancarie e postali                 | - | 0,34         | TESPAG60 | 120705026     |                                     | - | 0,34         |
| 07/01/2023            |                   | B0107              | Spese bancarie e postali                 | - | 2,72         | TESPAG60 | 120705026     |                                     | - | 2,72         |
| 07/01/2023            |                   | B0107              | Spese bancarie e postali                 | - | 3,74         | TESPAG60 | 120705026     |                                     | - | 3,74         |
| 09/01/2023            |                   | B0101              | Salari, stipendi e oneri del personale   | - | 357.596,05   | TESPAG54 | 91401002      |                                     | - | 357.596,05   |
| 09/01/2023            |                   | B0101              | Salari, stipendi e oneri del personale   | - | 69.947,00    | TESPAG54 | 91401002      |                                     | - | 69.947,00    |
| 09/01/2023            |                   | B0101              | Compensi amm.ri, sindaci e prestazion    | - | 569,00       | TESPAG55 | 91401004      |                                     | - | 569,00       |
| 09/01/2023            |                   | B0101              | Compensi amm.ri, sindaci e prestazion    | - | 1.032,00     | TESPAG55 | 91401004      |                                     | - | 1.032,00     |
| 09/01/2023            |                   | B0101              | Compensi amm.ri, sindaci e prestazion    | - | 6.526,00     | TESPAG55 | 91401007      |                                     | - | 6.526,00     |
| 09/01/2023            |                   | B0107              | Spese bancarie e postali                 | - | 0,34         | TESPAG60 | 120705026     |                                     | - | 0,34         |
| 09/01/2023            |                   | B0107              | Spese bancarie e postali                 | - | 3,40         | TESPAG60 | 120705026     |                                     | - | 3,40         |
| 09/01/2023            |                   | B0103              | Pagamento affitti passivi                | - | 14.156,91    | TESPAG74 |               |                                     | - | 14.156,91    |
| 09/01/2023            |                   | B0103              | Spese bancarie e postali                 | - | 0,30         | TESPAG60 | 120705022     |                                     | - | 0,30         |
| 09/01/2023            |                   | B0104              | Spese bancarie e postali                 | - | 1.134,80     | TESPAG60 | 91401004      |                                     | - | 1.134,80     |
| 09/01/2023            |                   | C0001              | Spese di gestione                        | - | 10,00        | TESPAG59 | 120705020     |                                     | - | 10,00        |
| 10/01/2023            | Pagamento         | B0101              | Utenze                                   | - | 1.090,20     | TESPAG53 | F113129       | VIATEK SRL                          | - | 1.090,20     |
| 10/01/2023            | Pagamento         | B0101              | Pagamento affitti passivi                | - | 3.166,38     | TESPAG74 | F112411       | CONCERIA PERONI SNC DI NARDI BERN/- | - | 3.166,38     |
| 10/01/2023            |                   | B0101              | Spese bancarie e postali                 | - | 0,75         | TESPAG60 | 120705022     |                                     | - | 0,75         |
| 10/01/2023            | Pagamento         | B0103              | Utenze                                   | - | 1.265,39     | TESPAG53 | F111612       | AGSM AIM ENERGIA SPA                | - | 1.265,39     |
| 10/01/2023            | Pagamento         | B0103              | Utenze                                   | - | 12,73        | TESPAG53 | F111612       | AGSM AIM ENERGIA SPA                | - | 12,73        |
| 10/01/2023            | Pagamento         | B0103              | Utenze                                   | - | 13.584,21    | TESPAG53 | F111612       | AGSM AIM ENERGIA SPA                | - | 13.584,21    |
| 10/01/2023            | Pagamento         | B0103              | Utenze                                   | - | 3.595,03     | TESPAG53 | F111612       | AGSM AIM ENERGIA SPA                | - | 3.595,03     |
| 10/01/2023            | Pagamento         | B0103              | Utenze                                   | - | 1.714,66     | TESPAG53 | F111612       | AGSM AIM ENERGIA SPA                | - | 1.714,66     |
| 10/01/2023            | Pagamento         | B0103              | Utenze                                   | - | 1.038,93     | TESPAG53 | F111612       | AGSM AIM ENERGIA SPA                | - | 1.038,93     |
| 10/01/2023            | Pagamento         | B0103              | Utenze                                   | - | 9.828,60     | TESPAG53 | F111612       | AGSM AIM ENERGIA SPA                | - | 9.828,60     |
| 10/01/2023            | Pagamento         | B0103              | Utenze                                   | - | 47.779,68    | TESPAG53 | F111612       | AGSM AIM ENERGIA SPA                | - | 47.779,68    |
| 10/01/2023            | Pagamento         | B0103              | Fornitori c/gestione                     | - | 3.343,97     | TESPAG51 | F112265       | ARVAL SERVICE LEASE SPA             | - | 3.343,97     |
| 10/01/2023            | Pagamento         | B0103              | Fornitori c/gestione                     | - | 1.399,92     | TESPAG51 | F112265       | ARVAL SERVICE LEASE SPA             | - | 1.399,92     |
| 10/01/2023            | Pagamento         | B0103              | Fornitori c/gestione                     | - | 233,58       | TESPAG51 | F112265       | ARVAL SERVICE LEASE SPA             | - | 233,58       |
| 10/01/2023            |                   | B0107              | Spese bancarie e postali                 | - | 1,02         | TESPAG60 | 120705026     |                                     | - | 1,02         |
| 10/01/2023            |                   | B0107              | Spese bancarie e postali                 | - | 3,06         | TESPAG60 | 120705026     |                                     | - | 3,06         |
| 10/01/2023            |                   | B0107              | Spese bancarie e postali                 | - | 5,78         | TESPAG60 | 120705026     |                                     | - | 5,78         |
| 10/01/2023            |                   | B0116              | Spese bancarie e postali                 | - | 9,99         | TESPAG60 | 91401004      |                                     | - | 9,99         |
| 10/01/2023            |                   | B0104              | Spese bancarie e postali                 | - | 1,00         | TESPAG60 | 120705022     |                                     | - | 1,00         |
| 10/01/2023            |                   | B0118              | Rimborso quote capitali finanziam M/L-   | - | 325.000,00   | TESPAG64 | 90402003      |                                     | - | 325.000,00   |
| 10/01/2023            |                   | B0118              | Interessi passivi finanziamenti M/L ter- | - | 195.347,10   | TESPAG61 | 131701008     |                                     | - | 195.347,10   |
| 11/01/2023            | Pagamento         | B0101              | Utenze                                   | - | 146,28       | TESPAG53 | F113411       | WIND TRE SPA                        | - | 146,28       |
| 11/01/2023            | Pagamento         | B0101              | Utenze                                   | - | 390,44       | TESPAG53 | F001414       | TIM SPA                             | - | 390,44       |
| 11/01/2023            | Pagamento         | B0101              | Utenze                                   | - | 103,70       | TESPAG53 | F001414       | TIM SPA                             | - | 103,70       |
| 11/01/2023            | Pagamento         | B0101              | Utenze                                   | - | 85,22        | TESPAG53 | F001414       | TIM SPA                             | - | 85,22        |
| 11/01/2023            | Pagamento         | B0101              | Utenze                                   | - | 88,75        | TESPAG53 | F001414       | TIM SPA                             | - | 88,75        |
| 11/01/2023            | Pagamento         | B0101              | Utenze                                   | - | 386,73       | TESPAG53 | F001414       | TIM SPA                             | - | 386,73       |
| 11/01/2023            | Pagamento         | B0101              | Utenze                                   | - | 92,98        | TESPAG53 | F001414       | TIM SPA                             | - | 92,98        |
| 11/01/2023            | Pagamento         | B0101              | Utenze                                   | - | 79,70        | TESPAG53 | F001414       | TIM SPA                             | - | 79,70        |
| 11/01/2023            | Pagamento         | B0101              | Utenze                                   | - | 132,46       | TESPAG53 | F001414       | TIM SPA                             | - | 132,46       |
| 11/01/2023            | Pagamento         | B0101              | Utenze                                   | - | 153,17       | TESPAG53 | F001414       | TIM SPA                             | - | 153,17       |
| 11/01/2023            | Pagamento         | B0101              | Utenze                                   | - | 455,27       | TESPAG53 | F001414       | TIM SPA                             | - | 455,27       |
| 11/01/2023            |                   | B0107              | Spese bancarie e postali                 | - | 0,68         | TESPAG60 | 120705026     |                                     | - | 0,68         |
| 11/01/2023            |                   | B0107              | Spese bancarie e postali                 | - | 4,08         | TESPAG60 | 120705026     |                                     | - | 4,08         |
| 11/01/2023            |                   | B0107              | Spese bancarie e postali                 | - | 4,76         | TESPAG60 | 120705026     |                                     | - | 4,76         |
| 11/01/2023            |                   | B0101              | Spese bancarie e postali                 | - | 1,50         | TESPAG60 | 120705022     |                                     | - | 1,50         |
| 11/01/2023            | Pagamento         | B0101              | Fornitori c/gestione                     | - | 25.000,00    | TESPAG51 | F000845       | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA   | - | 25.000,00    |

|            |           |       |                                        |   |            |          |           |                                    |   |            |
|------------|-----------|-------|----------------------------------------|---|------------|----------|-----------|------------------------------------|---|------------|
| 11/01/2023 | Pagamento | B0101 | Fornitori c/gestione                   | - | 364,44     | TESPAG51 | F112434   | RASOTTO PUBBLICITA' SAS DI RASOTTO | - | 364,44     |
| 11/01/2023 |           | B0101 | Spese di gestione                      | - | 15,00      | TESPAG59 | 91401004  |                                    | - | 15,00      |
| 11/01/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali               | - | 45,91      | TESPAG60 | 91401004  |                                    | - | 45,91      |
| 11/01/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali               | - | 13,24      | TESPAG60 | 91401004  |                                    | - | 13,24      |
| 11/01/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali               | - | 0,86       | TESPAG60 | 91401004  |                                    | - | 0,86       |
| 11/01/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali               | - | 25,22      | TESPAG60 | 91401004  |                                    | - | 25,22      |
| 11/01/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 1,80       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 1,80       |
| 11/01/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 1,20       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 1,20       |
| 11/01/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 0,60       |
| 11/01/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/gestione                   | - | 331,56     | TESPAG51 | F113414   | VILLA SERVICE SRL U.S.             | - | 331,56     |
| 11/01/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/gestione                   | - | 260,00     | TESPAG51 | F001698   | TI FORMA SRL                       | - | 260,00     |
| 11/01/2023 | Pagamento | B0104 | Utenze                                 | - | 3.813,72   | TESPAG53 | F001414   | TIM SPA                            | - | 3.813,72   |
| 11/01/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/gestione                   | - | 4.980,00   | TESPAG51 | F001414   | TIM SPA                            | - | 4.980,00   |
| 11/01/2023 |           | B0104 | Spese di gestione                      | - | 30,00      | TESPAG59 | 121401003 |                                    | - | 30,00      |
| 11/01/2023 |           | B0104 | Pagamento Canoni di Derivazione, Attr  | - | 75,00      | TESPAG68 | 120801007 |                                    | - | 75,00      |
| 12/01/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 2,04       | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 2,04       |
| 12/01/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 5,44       | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 5,44       |
| 12/01/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 5,78       | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 5,78       |
| 12/01/2023 | Pagamento | B0101 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 38.873,00  | TESPAG52 | F112051   | CGC SRL                            | - | 38.873,00  |
| 12/01/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali               | - | 0,45       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 0,45       |
| 12/01/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali               | - | 1,50       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 1,50       |
| 12/01/2023 |           | B0101 | Spese di gestione                      | - | 30,00      | TESPAG59 | 121401003 |                                    | - | 30,00      |
| 12/01/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 126.969,01 | TESPAG52 | F113497   | GAUDIOSO LAVORI SRL                | - | 126.969,01 |
| 12/01/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/gestione                   | - | 21.728,76  | TESPAG51 | F113191   | PA SERVICE S.R.L.                  | - | 21.728,76  |
| 12/01/2023 |           | B0103 | Spese bancarie e postali               | - | 1,20       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 1,20       |
| 12/01/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/gestione                   | - | 490,00     | TESPAG51 | F112651   | TUTTOAMBIENTE SPA                  | - | 490,00     |
| 12/01/2023 |           | B0103 | Spese bancarie e postali               | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 0,60       |
| 12/01/2023 |           | B0118 | Spese di gestione                      | - | 100,00     | TESPAG59 | 91401004  |                                    | - | 100,00     |
| 12/01/2023 |           | C0003 | Spese di gestione                      | - | 500,00     | TESPAG59 | C0001     |                                    | - | 500,00     |
| 12/01/2023 |           | C0001 | Spese di gestione                      | - | 500,00     | TESPAG59 | C0003     |                                    | - | 500,00     |
| 12/01/2023 |           | C0003 | Spese di gestione                      | - | 2,00       | TESPAG59 | 121401002 |                                    | - | 2,00       |
| 13/01/2023 |           | B0101 | Spese di gestione                      | - | 100,00     | TESPAG59 | 121401003 |                                    | - | 100,00     |
| 13/01/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali               | - | 0,45       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 0,45       |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 6,75       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 6,75       |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 0,27       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 0,27       |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 0,27       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 0,27       |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 0,27       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 0,27       |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 1,62       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 1,62       |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 0,54       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 0,54       |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 1,08       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 1,08       |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 664,70     | TESPAG54 | 91301006  |                                    | - | 664,70     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 559,75     | TESPAG54 | 91301006  |                                    | - | 559,75     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 6.313,40   | TESPAG54 | 91301006  |                                    | - | 6.313,40   |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 594,33     | TESPAG54 | 91301006  |                                    | - | 594,33     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 72.246,12  | TESPAG54 | 91301006  |                                    | - | 72.246,12  |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 471,98     | TESPAG54 | 91301006  |                                    | - | 471,98     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 5.758,82   | TESPAG54 | 91301006  |                                    | - | 5.758,82   |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 1.130,63   | TESPAG54 | 91301006  |                                    | - | 1.130,63   |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 2.252,06   | TESPAG54 | 91301006  |                                    | - | 2.252,06   |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 879,52     | TESPAG54 | 91301006  |                                    | - | 879,52     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 3.065,92   | TESPAG54 | 91301006  |                                    | - | 3.065,92   |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 607,72     | TESPAG54 | 91301006  |                                    | - | 607,72     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 3,60       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 3,60       |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 289,97     | TESPAG54 | 91301012  |                                    | - | 289,97     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 0,30       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 0,30       |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 19,24      | TESPAG54 | 91401001  |                                    | - | 19,24      |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 328,84     | TESPAG54 | 91401001  |                                    | - | 328,84     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 61,70      | TESPAG54 | 91401001  |                                    | - | 61,70      |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 342,61     | TESPAG54 | 91401001  |                                    | - | 342,61     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 140,36     | TESPAG54 | 91401001  |                                    | - | 140,36     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 127,70     | TESPAG54 | 91401001  |                                    | - | 127,70     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 1,80       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 1,80       |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 19,24      | TESPAG54 | 91401001  |                                    | - | 19,24      |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 328,84     | TESPAG54 | 91401001  |                                    | - | 328,84     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 61,70      | TESPAG54 | 91401001  |                                    | - | 61,70      |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 342,61     | TESPAG54 | 91401001  |                                    | - | 342,61     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 140,36     | TESPAG54 | 91401001  |                                    | - | 140,36     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 127,70     | TESPAG54 | 91401001  |                                    | - | 127,70     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 1,80       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 1,80       |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 309,44     | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 309,44     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 0,30       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 0,30       |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 441,50     | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 441,50     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 215,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 215,00     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 320,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 320,00     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 1.048,00   | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 1.048,00   |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 200,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 200,00     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 370,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 370,00     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 387,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 387,00     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 205,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 205,00     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 396,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 396,00     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 321,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 321,00     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 378,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 378,00     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 329,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 329,00     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 2.865,00   | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 2.865,00   |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 190,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 190,00     |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 4,20       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 4,20       |
| 13/01/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/gestione                   | - | 11.142,16  | TESPAG51 | F000211   | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA        | - | 11.142,16  |
| 13/01/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 0,30       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 0,30       |
| 13/01/2023 |           | B0103 | Spese bancarie e postali               | - | 1,20       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 1,20       |
| 13/01/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 1,02       | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 1,02       |
| 13/01/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 2,38       | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 2,38       |
| 13/01/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 9,86       | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 9,86       |
| 13/01/2023 |           | B0101 | Spese di gestione                      | - | 200,00     | TESPAG59 | 121401003 |                                    | - | 200,00     |
| 14/01/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 0,68       | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 0,68       |
| 14/01/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 4,42       | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 4,42       |
| 14/01/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 7,48       | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 7,48       |
| 14/01/2023 |           | B0108 | Spese bancarie e postali               | - | 0,34       | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 0,34       |
| 16/01/2023 |           | B0101 | Pagamento Imposte                      | - | 7.320,00   | TESPAG56 | 121401018 |                                    | - | 7.320,00   |
| 16/01/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 1,70       | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 1,70       |
| 16/01/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 4,76       | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 4,76       |
| 16/01/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 0,27       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 0,27       |
| 16/01/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 23,49      | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 23,49      |

|            |           |                                        |   |            |          |           |                                    |            |
|------------|-----------|----------------------------------------|---|------------|----------|-----------|------------------------------------|------------|
| 16/01/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali               | - | 0,27       | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 0,27       |
| 16/01/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali               | - | 1,62       | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 1,62       |
| 16/01/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali               | - | 0,27       | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 0,27       |
| 16/01/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali               | - | 7,29       | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 7,29       |
| 16/01/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali               | - | 2,97       | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 2,97       |
| 16/01/2023 | B0101     | Pagamento Imposte                      | - | 337.903,22 | TESPAG56 | 30204205  | -                                  | 337.903,22 |
| 16/01/2023 | B0101     | Spese di gestione                      | - | 200,00     | TESPAG59 | 121401003 | -                                  | 200,00     |
| 16/01/2023 | B0101     | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 241.423,86 | TESPAG54 | 91201007  | -                                  | 241.423,86 |
| 16/01/2023 | B0101     | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 9.452,13   | TESPAG54 | 91201008  | -                                  | 9.452,13   |
| 16/01/2023 | B0101     | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 39.142,56  | TESPAG54 | 91301001  | -                                  | 39.142,56  |
| 16/01/2023 | B0101     | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 386.564,44 | TESPAG54 | 91301002  | -                                  | 386.564,44 |
| 16/01/2023 | B0101     | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 14.475,93  | TESPAG54 | 91301004  | -                                  | 14.475,93  |
| 16/01/2023 | B0101     | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 240,00     | TESPAG54 | 91301003  | -                                  | 240,00     |
| 17/01/2023 | B0101     | Spese di gestione                      | - | 200,00     | TESPAG59 | 121401003 | -                                  | 200,00     |
| 17/01/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 1,36       | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 1,36       |
| 17/01/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 5,44       | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 5,44       |
| 17/01/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 14,96      | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 14,96      |
| 17/01/2023 | C0001     | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 5,20       | TESPAG54 | 120705018 | -                                  | 5,20       |
| 18/01/2023 | B0101     | Spese di gestione                      | - | 200,00     | TESPAG59 | 121401003 | -                                  | 200,00     |
| 18/01/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 0,68       | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 0,68       |
| 18/01/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 8,16       | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 8,16       |
| 18/01/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 9,18       | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 9,18       |
| 18/01/2023 | B0102     | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 25,00      | TESPAG54 | 120705018 | -                                  | 25,00      |
| 18/01/2023 | B0102     | Spese di gestione                      | - | 25,00      | TESPAG59 | 120705019 | -                                  | 25,00      |
| 18/01/2023 | C0003     | Spese di gestione                      | - | 16,00      | TESPAG59 | 121401002 | -                                  | 16,00      |
| 18/01/2023 | C0003     | Spese di gestione                      | - | 268,00     | TESPAG59 | 121401002 | -                                  | 268,00     |
| 19/01/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 0,68       | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 0,68       |
| 19/01/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 5,44       | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 5,44       |
| 19/01/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 11,22      | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 11,22      |
| 19/01/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione                   | - | 17,47      | TESPAG51 | F112434   | RASOTTO PUBBLICITA' SAS DI RASOTTO | 17,47      |
| 19/01/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali               | - | 1,50       | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 1,50       |
| 19/01/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione                   | - | 148,00     | TESPAG51 | F111984   | ULSS 8 VICENZA                     | 148,00     |
| 19/01/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali               | - | 1,50       | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 1,50       |
| 19/01/2023 | Pagamento | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 222.632,05 | TESPAG52 | F112941   | VPS SRL                            | 222.632,05 |
| 19/01/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali               | - | 0,30       | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 0,30       |
| 19/01/2023 | B0116     | Spese bancarie e postali               | - | 23,10      | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 23,10      |
| 19/01/2023 | B0116     | Spese bancarie e postali               | - | 9,80       | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 9,80       |
| 19/01/2023 | B0116     | Spese bancarie e postali               | - | 5,60       | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 5,60       |
| 19/01/2023 | B0116     | Spese bancarie e postali               | - | 5,25       | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 5,25       |
| 19/01/2023 | B0116     | Spese bancarie e postali               | - | 1,40       | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 1,40       |
| 19/01/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali               | - | 1.422,50   | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 1.422,50   |
| 19/01/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali               | - | 437,60     | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 437,60     |
| 19/01/2023 | B0101     | Spese di gestione                      | - | 3.780,84   | TESPAG59 | 121401003 | -                                  | 3.780,84   |
| 19/01/2023 | B0101     | Spese di gestione                      | - | 200,00     | TESPAG59 | 121401003 | -                                  | 200,00     |
| 19/01/2023 | B0101     | Spese di gestione                      | - | 99,00      | TESPAG59 | 121401002 | -                                  | 99,00      |
| 19/01/2023 | B0101     | Spese di gestione                      | - | 35,00      | TESPAG59 | 121401029 | -                                  | 35,00      |
| 19/01/2023 | B0101     | Interessi passivi c/c e vari           | - | 1,07       | TESPAG62 | 131701002 | -                                  | 1,07       |
| 19/01/2023 | C0003     | Spese di gestione                      | - | 16,00      | TESPAG59 | 121401002 | -                                  | 16,00      |
| 20/01/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 1,36       | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 1,36       |
| 20/01/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 4,76       | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 4,76       |
| 20/01/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 15,98      | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 15,98      |
| 20/01/2023 | Pagamento | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 53.819,63  | TESPAG52 | F112633   | BEDIN STRADE SRL                   | 53.819,63  |
| 20/01/2023 | B0116     | Spese bancarie e postali               | - | 0,25       | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 0,25       |
| 20/01/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali               | - | 15,15      | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 15,15      |
| 20/01/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali               | - | 1,85       | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 1,85       |
| 20/01/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali               | - | 28,45      | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 28,45      |
| 20/01/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali               | - | 8,85       | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 8,85       |
| 20/01/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali               | - | 8,15       | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 8,15       |
| 20/01/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali               | - | 0,64       | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 0,64       |
| 20/01/2023 | Pagamento | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 22.200,55  | TESPAG52 | F001403   | MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRI   | 22.200,55  |
| 20/01/2023 | Pagamento | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 31.942,11  | TESPAG52 | F001403   | MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRI   | 31.942,11  |
| 20/01/2023 | Pagamento | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 2.989,80   | TESPAG52 | F001403   | MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRI   | 2.989,80   |
| 20/01/2023 | Pagamento | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 34.065,05  | TESPAG52 | F001403   | MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRI   | 34.065,05  |
| 20/01/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione                   | - | 140,98     | TESPAG51 | F000272   | PARLATO LADISLAW & C. SNC          | 140,98     |
| 20/01/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione                   | - | 1.182,00   | TESPAG51 | F113042   | TRECUORI SPA SOCIETA BENEFIT       | 1.182,00   |
| 20/01/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione                   | - | 200,00     | TESPAG51 | F113042   | TRECUORI SPA SOCIETA BENEFIT       | 200,00     |
| 20/01/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione                   | - | 400,00     | TESPAG51 | F000938   | ECONOCOM INTERNATIONAL ITALIA SP   | 400,00     |
| 20/01/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione                   | - | 33,01      | TESPAG51 | F113175   | POSTEL SPA                         | 33,01      |
| 20/01/2023 | Pagamento | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 3.507,98   | TESPAG52 | F111591   | EDILSTRADE MONTEBELLO SRL          | 3.507,98   |
| 20/01/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione                   | - | 79,00      | TESPAG51 | F112216   | FLASHPOINT SRL                     | 79,00      |
| 20/01/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione                   | - | 167,21     | TESPAG51 | F000272   | PARLATO LADISLAW & C. SNC          | 167,21     |
| 20/01/2023 | B0103     | Spese di gestione                      | - | 50,00      | TESPAG59 | 121401003 | -                                  | 50,00      |
| 20/01/2023 | B0103     | Spese di gestione                      | - | 240,00     | TESPAG59 | -         | -                                  | 240,00     |
| 20/01/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali               | - | 5,90       | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 5,90       |
| 20/01/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione                   | - | 165,45     | TESPAG51 | F112126   | ALBERGO RISTORANTE CAMPANA DI BE   | 165,45     |
| 20/01/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione                   | - | 430,00     | TESPAG51 | F112298   | RE DI QUADRI SRL UNIPERSONALE      | 430,00     |
| 20/01/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione                   | - | 1.083,00   | TESPAG51 | F111410   | AMADEUS SNC DI ZANOVELLO SARA, AI  | 1.083,00   |
| 20/01/2023 | Pagamento | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 1.094,61   | TESPAG52 | F001403   | MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRI   | 1.094,61   |
| 20/01/2023 | Pagamento | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 231,21     | TESPAG52 | F001403   | MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRI   | 231,21     |
| 20/01/2023 | Pagamento | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 1.298,78   | TESPAG52 | F001403   | MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRI   | 1.298,78   |
| 20/01/2023 | Pagamento | Assicuraz autom/autov, varie e Oneri f | - | 61.017,00  | TESPAG57 | F112437   | GENERALI ITALIA SPA                | 61.017,00  |
| 21/01/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 0,34       | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 0,34       |
| 21/01/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 5,44       | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 5,44       |
| 21/01/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 15,98      | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 15,98      |
| 21/01/2023 | B0108     | Spese bancarie e postali               | - | 0,34       | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 0,34       |
| 23/01/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali               | - | 1,50       | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 1,50       |
| 23/01/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali               | - | 1,50       | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 1,50       |
| 23/01/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali               | - | 1,50       | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 1,50       |
| 23/01/2023 | B0101     | Pagamento Imposte                      | - | 5.402,33   | TESPAG56 | 91401004  | -                                  | 5.402,33   |
| 23/01/2023 | B0101     | Pagamento Imposte                      | - | 129,00     | TESPAG56 | -         | -                                  | 129,00     |
| 23/01/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali               | - | 1,20       | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 1,20       |
| 23/01/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione                   | - | 370,91     | TESPAG51 | F111864   | RISTORANTE ALBERGO LA MERIDIANA [- | 370,91     |
| 23/01/2023 | B0104     | Spese di gestione                      | - | 30,00      | TESPAG59 | 121401003 | -                                  | 30,00      |
| 23/01/2023 | B0104     | Spese di gestione                      | - | 50,00      | TESPAG59 | 121401003 | -                                  | 50,00      |
| 23/01/2023 | B0104     | Erogazione e rimborsi finanziamenti Al | - | 20.000,00  | TESPAG70 | 20302402  | -                                  | 20.000,00  |
| 23/01/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione                   | - | 16,40      | TESPAG51 | F113296   | NEXI PAYMENTS SPA                  | 16,40      |
| 23/01/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali               | - | 4,80       | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 4,80       |
| 23/01/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali               | - | 2,40       | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 2,40       |
| 23/01/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali               | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 0,60       |
| 23/01/2023 | B0101     | Pagamento Imposte                      | - | 335,99     | TESPAG56 | -         | -                                  | 335,99     |
| 23/01/2023 | B0101     | Pagamento Imposte                      | - | 13,43      | TESPAG56 | -         | -                                  | 13,43      |
| 23/01/2023 | B0101     | Pagamento Imposte                      | - | 13,43      | TESPAG56 | -         | -                                  | 13,43      |

|            |           |                          |                                          |            |          |           |                                      |            |
|------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------|------------|
| 23/01/2023 | B0101     | Pagamento Imposte        | -                                        | 93,99      | TESPAG56 |           | -                                    | 93,99      |
| 23/01/2023 | B0101     | Pagamento Imposte        | -                                        | 13,43      | TESPAG56 |           | -                                    | 13,43      |
| 23/01/2023 | B0101     | Pagamento Imposte        | -                                        | 120,84     | TESPAG56 |           | -                                    | 120,84     |
| 23/01/2023 | B0101     | Pagamento Imposte        | -                                        | 120,84     | TESPAG56 |           | -                                    | 120,84     |
| 23/01/2023 | B0101     | Pagamento Imposte        | -                                        | 120,84     | TESPAG56 |           | -                                    | 120,84     |
| 23/01/2023 | B0101     | Pagamento Imposte        | -                                        | 120,84     | TESPAG56 |           | -                                    | 120,84     |
| 23/01/2023 | B0101     | Pagamento Imposte        | -                                        | 120,84     | TESPAG56 |           | -                                    | 120,84     |
| 23/01/2023 | B0101     | Pagamento Imposte        | -                                        | 120,84     | TESPAG56 |           | -                                    | 120,84     |
| 23/01/2023 | B0101     | Pagamento Imposte        | -                                        | 120,84     | TESPAG56 |           | -                                    | 120,84     |
| 23/01/2023 | B0101     | Pagamento Imposte        | -                                        | 26,85      | TESPAG56 |           | -                                    | 26,85      |
| 23/01/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali | -                                        | 0,34       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 0,34       |
| 23/01/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali | -                                        | 0,68       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 0,68       |
| 23/01/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali | -                                        | 3,06       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 3,06       |
| 23/01/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali | -                                        | 4,80       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 4,80       |
| 23/01/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali | -                                        | 2,40       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 2,40       |
| 23/01/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali | -                                        | 0,60       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 0,60       |
| 23/01/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali | -                                        | 0,60       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 0,60       |
| 23/01/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali | -                                        | 1,20       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 1,20       |
| 23/01/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali | -                                        | 3,60       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 3,60       |
| 23/01/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali | -                                        | 2,40       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 2,40       |
| 23/01/2023 | C0003     | Spese di gestione        | -                                        | 32,00      | TESPAG59 | 121401002 | -                                    | 32,00      |
| 23/01/2023 | C0003     | Spese di gestione        | -                                        | 16,00      | TESPAG59 | 121401002 | -                                    | 16,00      |
| 24/01/2023 | Rimborso  | B0101                    | Fornitori c/gestione                     | 4,31       | TESPAG51 | F112216   | FLASHPOINT SRL                       | 4,31       |
| 24/01/2023 |           | B0101                    | Spese bancarie e postali                 | 160,00     | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 160,00     |
| 24/01/2023 |           | B0101                    | Spese bancarie e postali                 | 1,50       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 1,50       |
| 24/01/2023 |           | B0101                    | Spese bancarie e postali                 | 1,50       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 1,50       |
| 24/01/2023 |           | B0101                    | Spese bancarie e postali                 | 1,50       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 1,50       |
| 24/01/2023 |           | B0101                    | Spese bancarie e postali                 | 1,50       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 1,50       |
| 24/01/2023 |           | B0101                    | Spese di gestione                        | 65,00      | TESPAG59 | 121401003 | -                                    | 65,00      |
| 24/01/2023 | Pagamento | B0101                    | Fornitori c/gestione                     | 2.369,38   | TESPAG51 | F000020   | ARPAV AG.REG.PER LA PREV.E PROT.AN-  | 2.369,38   |
| 24/01/2023 | Pagamento | B0101                    | Fornitori c/gestione                     | 6.284,46   | TESPAG51 | F000020   | ARPAV AG.REG.PER LA PREV.E PROT.AN-  | 6.284,46   |
| 24/01/2023 | Pagamento | B0101                    | Fornitori c/gestione                     | 2.120,63   | TESPAG51 | F000020   | ARPAV AG.REG.PER LA PREV.E PROT.AN-  | 2.120,63   |
| 24/01/2023 | Pagamento | B0101                    | Fornitori c/gestione                     | 3.273,99   | TESPAG51 | F000020   | ARPAV AG.REG.PER LA PREV.E PROT.AN-  | 3.273,99   |
| 24/01/2023 | Pagamento | B0103                    | Fornitori c/gestione                     | 2.635,56   | TESPAG51 | F112434   | RASOTTO PUBBLICITA' SAS DI RASOTTO - | 2.635,56   |
| 24/01/2023 | Pagamento | B0103                    | Fornitori c/gestione                     | 1.482,53   | TESPAG51 | F112434   | RASOTTO PUBBLICITA' SAS DI RASOTTO - | 1.482,53   |
| 24/01/2023 | Pagamento | B0103                    | Fornitori c/gestione                     | 1.695,00   | TESPAG51 | F111528   | ZENITH SICUREZZA SRL                 | 1.695,00   |
| 24/01/2023 | Pagamento | B0103                    | Fornitori c/gestione                     | 260,00     | TESPAG51 | F001698   | TI FORMA SRL                         | 260,00     |
| 24/01/2023 | Pagamento | B0103                    | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | 6.004,47   | TESPAG52 | F001403   | MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRI-    | 6.004,47   |
| 24/01/2023 | Pagamento | B0103                    | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | 4.274,14   | TESPAG52 | F001403   | MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRI-    | 4.274,14   |
| 24/01/2023 |           | B0103                    | Spese bancarie e postali                 | 3,00       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 3,00       |
| 24/01/2023 |           | B0102                    | Salari, stipendi e oneri del personale   | 15,40      | TESPAG54 | 120705018 | -                                    | 15,40      |
| 24/01/2023 |           | B0102                    | Spese di gestione                        | 15,40      | TESPAG59 | 120705019 | -                                    | 15,40      |
| 24/01/2023 |           | B0102                    | Spese di gestione                        | 15,40      | TESPAG59 | 120705020 | -                                    | 15,40      |
| 24/01/2023 |           | B0107                    | Spese bancarie e postali                 | 1,36       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 1,36       |
| 24/01/2023 |           | B0107                    | Spese bancarie e postali                 | 4,42       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 4,42       |
| 24/01/2023 |           | B0107                    | Spese bancarie e postali                 | 19,04      | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 19,04      |
| 24/01/2023 |           | B0108                    | Spese bancarie e postali                 | 0,34       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 0,34       |
| 24/01/2023 |           | B0101                    | Interessi passivi c/c e vari             | 1,60       | TESPAG62 | 131701002 | -                                    | 1,60       |
| 24/01/2023 |           | B0101                    | Pagamento Imposte                        | 1.459,34   | TESPAG56 | 30204205  | -                                    | 1.459,34   |
| 24/01/2023 |           | B0101                    | Spese di gestione                        | 11,67      | TESPAG59 | 121401029 | -                                    | 11,67      |
| 24/01/2023 |           | B0101                    | Pagamento Imposte                        | 1.967,30   | TESPAG56 | 121401036 | -                                    | 1.967,30   |
| 24/01/2023 |           | B0101                    | Spese di gestione                        | 590,34     | TESPAG59 | 121401029 | -                                    | 590,34     |
| 24/01/2023 |           | B0101                    | Interessi passivi c/c e vari             | 27,36      | TESPAG62 | 131701002 | -                                    | 27,36      |
| 24/01/2023 |           | B0101                    | Spese di gestione                        | 6,00       | TESPAG59 | 120705003 | -                                    | 6,00       |
| 24/01/2023 |           | B0102                    | Spese di gestione                        | 45,30      | TESPAG59 | 121401024 | -                                    | 45,30      |
| 24/01/2023 |           | C0003                    | Spese di gestione                        | 32,00      | TESPAG59 | 121401002 | -                                    | 32,00      |
| 25/01/2023 | Pagamento | B0101                    | Fornitori c/gestione                     | 110,80     | TESPAG51 | F001026   | ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICA-  | 110,80     |
| 25/01/2023 |           | B0101                    | Spese bancarie e postali                 | 0,45       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 0,45       |
| 25/01/2023 |           | B0116                    | Spese bancarie e postali                 | 0,50       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 0,50       |
| 25/01/2023 |           | B0116                    | Salari, stipendi e oneri del personale   | 2.740,03   | TESPAG54 | 91301006  | -                                    | 2.740,03   |
| 25/01/2023 |           | B0116                    | Salari, stipendi e oneri del personale   | 1.240,64   | TESPAG54 | 91301006  | -                                    | 1.240,64   |
| 25/01/2023 |           | B0102                    | Spese bancarie e postali                 | 1,28       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 1,28       |
| 25/01/2023 |           | B0102                    | Salari, stipendi e oneri del personale   | 28,58      | TESPAG54 | 120705018 | -                                    | 28,58      |
| 25/01/2023 |           | B0102                    | Spese di gestione                        | 28,58      | TESPAG59 | 120705019 | -                                    | 28,58      |
| 25/01/2023 |           | B0102                    | Spese di gestione                        | 57,14      | TESPAG59 | 120705020 | -                                    | 57,14      |
| 25/01/2023 |           | B0107                    | Spese bancarie e postali                 | 0,34       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 0,34       |
| 25/01/2023 |           | B0107                    | Spese bancarie e postali                 | 3,40       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 3,40       |
| 25/01/2023 |           | B0107                    | Spese bancarie e postali                 | 9,52       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 9,52       |
| 26/01/2023 |           | B0107                    | Spese bancarie e postali                 | 0,68       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 0,68       |
| 26/01/2023 |           | B0107                    | Spese bancarie e postali                 | 5,10       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 5,10       |
| 26/01/2023 |           | B0107                    | Spese bancarie e postali                 | 5,78       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 5,78       |
| 27/01/2023 |           | B0101                    | Spese di gestione                        | 640,00     | TESPAG59 | 121401003 | -                                    | 640,00     |
| 27/01/2023 |           | B0107                    | Spese bancarie e postali                 | 0,68       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 0,68       |
| 27/01/2023 |           | B0107                    | Spese bancarie e postali                 | 5,78       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 5,78       |
| 27/01/2023 |           | B0107                    | Spese bancarie e postali                 | 6,46       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 6,46       |
| 27/01/2023 | Pagamento | B0107                    | Fornitori c/gestione                     | 132,00     | TESPAG51 | F112924   | POSTEPAY SPA                         | 132,00     |
| 27/01/2023 |           | B0116                    | Spese bancarie e postali                 | 1,00       | TESPAG60 | 91401004  | -                                    | 1,00       |
| 27/01/2023 |           | B0116                    | Spese bancarie e postali                 | 1,00       | TESPAG60 | 91401004  | -                                    | 1,00       |
| 28/01/2023 |           | B0107                    | Spese bancarie e postali                 | 0,68       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 0,68       |
| 28/01/2023 |           | B0107                    | Spese bancarie e postali                 | 4,76       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 4,76       |
| 28/01/2023 |           | B0107                    | Spese bancarie e postali                 | 4,76       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 4,76       |
| 30/01/2023 | Pagamento | B0103                    | Assicuraz autom/autov, varie e Oneri f - | 2.587,40   | TESPAG57 | F112396   | STRADIOTTO ASSICURA SRL              | 2.587,40   |
| 30/01/2023 | Pagamento | B0103                    | Assicuraz autom/autov, varie e Oneri f - | 16.614,00  | TESPAG57 | F113141   | LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.       | 16.614,00  |
| 30/01/2023 | Pagamento | B0103                    | Assicuraz autom/autov, varie e Oneri f - | 20.220,88  | TESPAG57 | F112586   | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI -   | 20.220,88  |
| 30/01/2023 | Pagamento | B0103                    | Assicuraz autom/autov, varie e Oneri f - | 11.280,00  | TESPAG57 | F112897   | POSTE VITA SPA                       | 11.280,00  |
| 30/01/2023 | Pagamento | B0103                    | Assicuraz autom/autov, varie e Oneri f - | 6.118,61   | TESPAG57 | F113143   | AIG EUROPE S.A.                      | 6.118,61   |
| 30/01/2023 | Pagamento | B0103                    | Assicuraz autom/autov, varie e Oneri f - | 9.600,00   | TESPAG57 | F113143   | AIG EUROPE S.A.                      | 9.600,00   |
| 30/01/2023 | Pagamento | B0103                    | Assicuraz autom/autov, varie e Oneri f - | 1.249,67   | TESPAG57 | F111360   | COSARO & C.SAS DI COSARO ISABELLA    | 1.249,67   |
| 30/01/2023 | Pagamento | B0103                    | Assicuraz autom/autov, varie e Oneri f - | 138.900,82 | TESPAG57 | F111360   | COSARO & C.SAS DI COSARO ISABELLA    | 138.900,82 |
| 30/01/2023 | Pagamento | B0103                    | Assicuraz autom/autov, varie e Oneri f - | 11.987,99  | TESPAG57 | F111360   | COSARO & C.SAS DI COSARO ISABELLA    | 11.987,99  |
| 30/01/2023 | Pagamento | B0103                    | Fornitori c/gestione                     | 1.643,46   | TESPAG51 | F113042   | TRECUORI SPA SOCIETA BENEFIT         | 1.643,46   |
| 30/01/2023 | Pagamento | B0103                    | Pagamento affitti passivi                | 273,10     | TESPAG74 | F112411   | CONCERIA PERONI SNC DI NARDI BERNI-  | 273,10     |
| 30/01/2023 | Pagamento | B0103                    | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | 5.837,40   | TESPAG52 | F111282   | STUDIO TECNICO ZETA GEOMETRI ZOIA-   | 5.837,40   |
| 30/01/2023 |           | B0103                    | Spese bancarie e postali                 | 6,60       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 6,60       |
| 30/01/2023 |           | B0103                    | Salari, stipendi e oneri del personale   | 59,31      | TESPAG54 | 91301006  | -                                    | 59,31      |
| 30/01/2023 |           | B0103                    | Spese bancarie e postali                 | 0,60       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 0,60       |
| 30/01/2023 |           | B0101                    | Pagamento Canoni di Derivazione, Attr-   | 4.263,76   | TESPAG68 |           | -                                    | 4.263,76   |
| 30/01/2023 |           | B0101                    | Pagamento Canoni di Derivazione, Attr-   | 714,00     | TESPAG68 |           | -                                    | 714,00     |
| 30/01/2023 |           | B0101                    | Pagamento Canoni di Derivazione, Attr-   | 1.214,00   | TESPAG68 |           | -                                    | 1.214,00   |
| 30/01/2023 |           | B0101                    | Spese bancarie e postali                 | 0,45       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 0,45       |
| 30/01/2023 |           | B0101                    | Spese bancarie e postali                 | 0,90       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 0,90       |

|            |           |                                          |                      |            |           |           |         |                                       |   |           |
|------------|-----------|------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------|---|-----------|
| 30/01/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                 | -                    | 1,20       | TESPAG60  | 120705022 | -       | 1,20                                  |   |           |
| 30/01/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                 | -                    | 1,00       | TESPAG60  | 120705022 | -       | 1,00                                  |   |           |
| 30/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 49,97     | TESPAG51  | F001732 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA               | - | 49,97     |
| 30/01/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                 | -                    | 0,34       | TESPAG60  | 120705026 | -       | 0,34                                  |   |           |
| 30/01/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                 | -                    | 6,46       | TESPAG60  | 120705026 | -       | 6,46                                  |   |           |
| 30/01/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali                 | -                    | 1,20       | TESPAG60  | 120705022 | -       | 1,20                                  |   |           |
| 30/01/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                 | -                    | 1,20       | TESPAG60  | 120705022 | -       | 1,20                                  |   |           |
| 31/01/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                 | -                    | 0,64       | TESPAG60  | 120705022 | -       | 0,64                                  |   |           |
| 31/01/2023 | B0102     | Rimborso quote capitali finanziam M/L    | -                    | 125.000,00 | TESPAG64  | 90402004  | -       | 125.000,00                            |   |           |
| 31/01/2023 | B0102     | Interessi passivi finanziamenti M/L teri | -                    | 10.443,13  | TESPAG61  | 131701001 | -       | 10.443,13                             |   |           |
| 31/01/2023 | B0102     | Rimborso quote capitali finanziam M/L    | -                    | 250.000,00 | TESPAG64  | 90402002  | -       | 250.000,00                            |   |           |
| 31/01/2023 | B0102     | Interessi passivi finanziamenti M/L teri | -                    | 29.229,17  | TESPAG61  | 131701001 | -       | 29.229,17                             |   |           |
| 31/01/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                 | -                    | 1,00       | TESPAG60  | 120705022 | -       | 1,00                                  |   |           |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 1.160,00  | TESPAG51  | F001678 | SENSUS ITALIA SRL                     | - | 1.160,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 11.779,50 | TESPAG51  | F001479 | THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA          | - | 11.779,50 |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 540,00    | TESPAG51  | F111213 | EDIL SANDRO SRL UNIPERSONALE          | - | 540,00    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 6.217,08  | TESPAG51  | F113232 | CAFASSO E FIGLI S.P.A. SOCIETA TRA PR | - | 6.217,08  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 3.825,00  | TESPAG51  | F112413 | FIN SERVICE SRL                       | - | 3.825,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 609,99    | TESPAG51  | F110286 | SQUIZZATO P.I. ALCIDE                 | - | 609,99    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 1.300,00  | TESPAG51  | F111213 | EDIL SANDRO SRL UNIPERSONALE          | - | 1.300,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 552,00    | TESPAG51  | F000946 | TRAITAL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE     | - | 552,00    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 1.088,50  | TESPAG51  | F000195 | XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.   | - | 1.088,50  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 200,00    | TESPAG51  | F001678 | SENSUS ITALIA SRL                     | - | 200,00    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 489,00    | TESPAG51  | F111882 | B&C SRL                               | - | 489,00    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 962,76    | TESPAG51  | F111882 | B&C SRL                               | - | 962,76    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 1.600,00  | TESPAG51  | F113460 | BASSANI ALESSANDRO SRL                | - | 1.600,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 1.461,00  | TESPAG51  | F111328 | METROHM ITALIANA SRL                  | - | 1.461,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 1.275,20  | TESPAG51  | F112916 | CHEBIOS SRL                           | - | 1.275,20  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 5.195,00  | TESPAG51  | F000195 | XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.   | - | 5.195,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 240,00    | TESPAG51  | F112269 | CARLO ERBA REAGENTI SRL               | - | 240,00    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 96,50     | TESPAG51  | F002011 | WURTH SRL                             | - | 96,50     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 1.306,96  | TESPAG51  | F112916 | CHEBIOS SRL                           | - | 1.306,96  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 892,00    | TESPAG51  | F001079 | EN.CO. SRL                            | - | 892,00    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 40,80     | TESPAG51  | F002011 | WURTH SRL                             | - | 40,80     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 5.265,90  | TESPAG51  | F000195 | XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.   | - | 5.265,90  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 81,72     | TESPAG51  | F002011 | WURTH SRL                             | - | 81,72     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 929,13    | TESPAG51  | F111954 | WATERS SPA                            | - | 929,13    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 1.251,20  | TESPAG51  | F112820 | TECME SRL                             | - | 1.251,20  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 190,00    | TESPAG51  | F000587 | SANDRI SNC DI SANDRI N. & C.          | - | 190,00    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 122,80    | TESPAG51  | F000418 | ARTIGLASS SRL                         | - | 122,80    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 1.209,84  | TESPAG51  | F111882 | B&C SRL                               | - | 1.209,84  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 300,00    | TESPAG51  | F111882 | B&C SRL                               | - | 300,00    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 2.129,40  | TESPAG51  | F111882 | B&C SRL                               | - | 2.129,40  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 2.289,00  | TESPAG51  | F001382 | OFFICINA GRAFICA ALDIGHIERI SAS       | - | 2.289,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 5.546,52  | TESPAG51  | F111882 | B&C SRL                               | - | 5.546,52  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 17,71     | TESPAG51  | F000337 | SO.CI.MA SRL                          | - | 17,71     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 210,00    | TESPAG51  | F112269 | CARLO ERBA REAGENTI SRL               | - | 210,00    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 479,00    | TESPAG51  | F000117 | ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA             | - | 479,00    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 213,60    | TESPAG51  | F112269 | CARLO ERBA REAGENTI SRL               | - | 213,60    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 8.807,92  | TESPAG51  | F000901 | PROMINENT ITALIANA SRL                | - | 8.807,92  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 1.114,52  | TESPAG51  | F112025 | EBI GROUP SPA                         | - | 1.114,52  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 6.636,00  | TESPAG51  | F000251 | MO.TRI.DAL SPA                        | - | 6.636,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 3.900,00  | TESPAG51  | F001990 | SARTORIUS ITALY SRL                   | - | 3.900,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 81.816,00 | TESPAG51  | F000915 | SNF ITALIA SRL                        | - | 81.816,00 |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 970,00    | TESPAG51  | F111763 | TECNO-LAB SRL                         | - | 970,00    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 40,93     | TESPAG51  | F001903 | TECNOWASSER SRL                       | - | 40,93     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 888,69    | TESPAG51  | F111882 | B&C SRL                               | - | 888,69    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 741,04    | TESPAG51  | F001650 | FIV FORNITURE INDUSTRIALI DI FABIO C  | - | 741,04    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 626,00    | TESPAG51  | F111688 | MRU ITALIA SRL                        | - | 626,00    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 220,00    | TESPAG51  | F111955 | CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL            | - | 220,00    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 124,00    | TESPAG51  | F001824 | SRG SNC DI STELLA RINO E GIOVANNI     | - | 124,00    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 232,11    | TESPAG51  | F101710 | F.LLI BONO SPA                        | - | 232,11    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 87,85     | TESPAG51  | F000337 | SO.CI.MA SRL                          | - | 87,85     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 3.423,00  | TESPAG51  | F000915 | SNF ITALIA SRL                        | - | 3.423,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 16.395,00 | TESPAG51  | F000915 | SNF ITALIA SRL                        | - | 16.395,00 |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 2.772,00  | TESPAG51  | F111955 | CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL            | - | 2.772,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 3.853,50  | TESPAG51  | F111704 | FERB SPA                              | - | 3.853,50  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 570,00    | TESPAG51  | F111314 | AESSE MISURE SRL                      | - | 570,00    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 4.889,65  | TESPAG51  | F000994 | TECNORESINE SRL DI STURARO E C.       | - | 4.889,65  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 2.016,50  | TESPAG51  | F000563 |                                       | - | 2.016,50  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 1.289,40  | TESPAG51  | F000195 | XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.   | - | 1.289,40  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 15.500,00 | TESPAG51  | F000281 | PIEROPAN SERVICE SRL                  | - | 15.500,00 |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 1.473,00  | TESPAG51  | F000346 | SIEMENS SPA                           | - | 1.473,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 25,00     | TESPAG51  | F111882 | B&C SRL                               | - | 25,00     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 1.158,72  | TESPAG51  | F111882 | B&C SRL                               | - | 1.158,72  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 1.144,88  | TESPAG51  | F112558 | RUBIX SPA                             | - | 1.144,88  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 669,00    | TESPAG51  | F001936 | SHIMADZU ITALIA SRL                   | - | 669,00    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 3.186,41  | TESPAG51  | F111161 | INTERAPP ITALIANA SRL                 | - | 3.186,41  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 7.563,83  | TESPAG51  | F113398 | STUDIO ARCH. MANNOJA IVAN             | - | 7.563,83  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 1.052,64  | TESPAG51  | F001387 | GEOTECHNA SRL                         | - | 1.052,64  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 27.046,44 | TESPAG51  | F113280 | ACCIONA AGUA S.A.                     | - | 27.046,44 |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 2.611,00  | TESPAG51  | F000563 |                                       | - | 2.611,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 15.679,80 | TESPAG51  | F002069 | CHECK-POINT SRL                       | - | 15.679,80 |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 15.064,86 | TESPAG51  | F002069 | CHECK-POINT SRL                       | - | 15.064,86 |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Spese di gestione    | -          | 252,00    | TESPAG59  | F112265 | ARVAL SERVICE LEASE SPA               | - | 252,00    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Spese di gestione    | -          | 96,90     | TESPAG59  | F112265 | ARVAL SERVICE LEASE SPA               | - | 96,90     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Spese di gestione    | -          | 406,30    | TESPAG59  | F112265 | ARVAL SERVICE LEASE SPA               | - | 406,30    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 134,15    | TESPAG51  | F112265 | ARVAL SERVICE LEASE SPA               | - | 134,15    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 3.986,55  | TESPAG51  | F112265 | ARVAL SERVICE LEASE SPA               | - | 3.986,55  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 23.311,14 | TESPAG51  | F112265 | ARVAL SERVICE LEASE SPA               | - | 23.311,14 |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 1.579,10  | TESPAG51  | F001120 | FERP SAS                              | - | 1.579,10  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 1.694,18  | TESPAG51  | F113302 | PROACQUA GROUP SRL                    | - | 1.694,18  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102                                    | Fornitori c/gestione | -          | 750,00    | TESPAG51  | F113302 |                                       |   |           |

|            |           |       |                                          |   |           |          |         |                                          |   |           |
|------------|-----------|-------|------------------------------------------|---|-----------|----------|---------|------------------------------------------|---|-----------|
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 8.500,00  | TESPAG52 | F000062 | CHEMITEC SRL                             | - | 8.500,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 745,98    | TESPAG52 | F112995 | DOTT. ARCH. SCREMIN JULIO CESAR          | - | 745,98    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 8.500,00  | TESPAG52 | F000062 | CHEMITEC SRL                             | - | 8.500,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 9.706,62  | TESPAG52 | F113406 | FIPROKIM SRL                             | - | 9.706,62  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 37.440,00 | TESPAG52 | F113317 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING I-       | - | 37.440,00 |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 37.299,10 | TESPAG52 | F112984 | HYDROARCH S.R.L.                         | - | 37.299,10 |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 4.820,00  | TESPAG52 | F112758 | BTB ELETTROIDRAULICA SRL                 | - | 4.820,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 6.254,00  | TESPAG52 | F112716 | NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS SRL           | - | 6.254,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 72,75     | TESPAG51 | F113336 | CONTEC AQS SRL                           | - | 72,75     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 170,00    | TESPAG51 | F112606 | L'AUTOFFICINA DI DAVIDE BISOGNIN         | - | 170,00    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 6.768,16  | TESPAG51 | F112466 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.        | - | 6.768,16  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 20,65     | TESPAG51 | F112466 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.        | - | 20,65     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 2.289,78  | TESPAG51 | F113036 | GEREMIA LUBRIFICANTI SRL                 | - | 2.289,78  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 595,04    | TESPAG51 | F112916 | CHEBIOS SRL                              | - | 595,04    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 380,72    | TESPAG51 | F111452 | GREINER SPA                              | - | 380,72    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 329,00    | TESPAG51 | F112869 | BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL              | - | 329,00    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 305,85    | TESPAG51 | F000940 | GEBO ITALIA SRL                          | - | 305,85    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.394,64  | TESPAG51 | F113432 | CALCE BARATTONI SPA                      | - | 1.394,64  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 755,00    | TESPAG51 | F001787 | VAPORVENETA SRL                          | - | 755,00    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 455,60    | TESPAG51 | F111452 | GREINER SPA                              | - | 455,60    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 297,42    | TESPAG51 | F111452 | GREINER SPA                              | - | 297,42    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 12,80     | TESPAG51 | F111452 | GREINER SPA                              | - | 12,80     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 417,90    | TESPAG51 | F111800 | TITOLCHIMICA SPA                         | - | 417,90    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 992,32    | TESPAG51 | F000876 | RS COMPONENTS SRL                        | - | 992,32    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 83.496,00 | TESPAG51 | F000915 | SNF ITALIA SRL                           | - | 83.496,00 |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 4.098,00  | TESPAG51 | F111763 | TECNO-LAB SRL                            | - | 4.098,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 2.063,36  | TESPAG51 | F113328 | IDRO BI SRL                              | - | 2.063,36  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 3.213,06  | TESPAG51 | F112168 | SIMEVIGNUDA SPA                          | - | 3.213,06  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 282,72    | TESPAG51 | F112168 | SIMEVIGNUDA SPA                          | - | 282,72    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 2.208,30  | TESPAG51 | F112344 | SICURTEC SRL                             | - | 2.208,30  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 854,70    | TESPAG51 | F001048 | SAINT - GOBAIN PAM ITALIA SPA            | - | 854,70    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 995,00    | TESPAG51 | F113395 | BIANCHI INDUSTRIAL SPA A SOCIO UNIC-     | - | 995,00    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.979,96  | TESPAG51 | F000141 | SONEPAR ITALIA SPA                       | - | 1.979,96  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 112,43    | TESPAG51 | F002011 | WURTH SRL                                | - | 112,43    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 2.666,30  | TESPAG51 | F111711 | ARCOTEC SRL                              | - | 2.666,30  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 3,40      | TESPAG51 | F111711 | ARCOTEC SRL                              | - | 3,40      |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 2.300,00  | TESPAG51 | F000251 | MO.TRI.DAL SPA                           | - | 2.300,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 3.034,50  | TESPAG51 | F112756 | D.E.L.CO. SRL                            | - | 3.034,50  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 321,12    | TESPAG51 | F000309 | SEALTEK SRL                              | - | 321,12    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.551,44  | TESPAG51 | F001483 | WIRFLY SRL                               | - | 1.551,44  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 232,23    | TESPAG51 | F000308 | SOLDA' VLADIMIRO SPA                     | - | 232,23    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 3.900,00  | TESPAG51 | F111747 | GREENPUMPS SRL                           | - | 3.900,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 81.816,00 | TESPAG51 | F000915 | SNF ITALIA SRL                           | - | 81.816,00 |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 2.128,80  | TESPAG51 | F112618 | SARSTEDT SRL                             | - | 2.128,80  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 21,00     | TESPAG51 | F112618 | SARSTEDT SRL                             | - | 21,00     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 43,97     | TESPAG51 | F113237 | BIOMAR SRL                               | - | 43,97     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 157,32    | TESPAG51 | F000142 | FAIZANE' S.P.A.                          | - | 157,32    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 3.525,00  | TESPAG51 | F111690 | WATERTECH SPA                            | - | 3.525,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 638,19    | TESPAG51 | F000229 | MARCHIOL SPA                             | - | 638,19    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 82,22     | TESPAG51 | F000229 | MARCHIOL SPA                             | - | 82,22     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 19.495,00 | TESPAG52 | F113137 | SINERGO SRL                              | - | 19.495,00 |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 74.800,00 | TESPAG52 | F113137 | SINERGO SRL                              | - | 74.800,00 |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 73,04     | TESPAG51 | F112935 | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGE-        | - | 73,04     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 16.490,00 | TESPAG52 | F108531 | F.LLI BARI SRL                           | - | 16.490,00 |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 34.122,28 | TESPAG52 | F112752 | E.T.C. ENGINEERING SRL                   | - | 34.122,28 |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.744,47  | TESPAG51 | F000048 | CO.M.IT. SRL                             | - | 1.744,47  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 163,10    | TESPAG51 | F001918 | FER-CON SRL                              | - | 163,10    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 185,10    | TESPAG51 | F000048 | CO.M.IT. SRL                             | - | 185,10    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 662,60    | TESPAG51 | F112935 | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGE-        | - | 662,60    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 433,26    | TESPAG51 | F112935 | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGE-        | - | 433,26    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 568,00    | TESPAG51 | F001951 | SECURITY FIRE SRL                        | - | 568,00    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 27,43     | TESPAG51 | F000397 | ZE.NA.M. SRL                             | - | 27,43     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 5.997,19  | TESPAG51 | F113328 | IDRO BI SRL                              | - | 5.997,19  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 893,30    | TESPAG51 | F000307 | SIAD - SOC. IT. ACETILENE E DERIVATI SI- | - | 893,30    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 268,65    | TESPAG51 | F000307 | SIAD - SOC. IT. ACETILENE E DERIVATI SI- | - | 268,65    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 1.800,00  | TESPAG52 | F113113 | FER-GARDEN SRL                           | - | 1.800,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 3.600,00  | TESPAG52 | F001081 | IDROTERMOTRE SNC DI POZZATO MICH-        | - | 3.600,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 601,92    | TESPAG51 | F001927 | PR ELECTRONICS ITALY SRL                 | - | 601,92    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 5.367,60  | TESPAG51 | F111882 | B&C SRL                                  | - | 5.367,60  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 2.430,48  | TESPAG51 | F113236 | CASTAGNA F.LLI SRL                       | - | 2.430,48  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 8.240,40  | TESPAG51 | F113462 | DONAUCHEM ITALIA SRL                     | - | 8.240,40  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 1.416,00  | TESPAG52 | F112118 | PIERO BERSANINI SPA                      | - | 1.416,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 437,61    | TESPAG52 | F113130 | INGECO SRL                               | - | 437,61    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 790,52    | TESPAG52 | F113130 | INGECO SRL                               | - | 790,52    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 4.063,48  | TESPAG51 | F112361 | COLOMBO PIETRO DI ALBERTO COLOMI-        | - | 4.063,48  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 313,15    | TESPAG51 | F000307 | SIAD - SOC. IT. ACETILENE E DERIVATI SI- | - | 313,15    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.373,00  | TESPAG51 | F112281 | S.EC.AM SRL                              | - | 1.373,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 157,61    | TESPAG51 | F000771 | VAPORUSA SPA                             | - | 157,61    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.411,40  | TESPAG51 | F112617 | FONDERIA F.LLI VELO SRL non usare pe-    | - | 1.411,40  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 274,56    | TESPAG51 | F000797 | BONETTI LUIGI SRL                        | - | 274,56    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 640,75    | TESPAG51 | F000771 | VAPORUSA SPA                             | - | 640,75    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 942,20    | TESPAG51 | F000666 | EFFETI SRL                               | - | 942,20    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 3.889,00  | TESPAG51 | F112281 | S.EC.AM SRL                              | - | 3.889,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 635,80    | TESPAG51 | F001479 | THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA             | - | 635,80    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 112,15    | TESPAG51 | F001273 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL           | - | 112,15    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 7.009,25  | TESPAG51 | F000141 | SONEPAR ITALIA SPA                       | - | 7.009,25  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 534,73    | TESPAG51 | F001918 | FER-CON SRL                              | - | 534,73    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 167,00    | TESPAG51 | F000771 | VAPORUSA SPA                             | - | 167,00    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 730,23    | TESPAG51 | F000771 | VAPORUSA SPA                             | - | 730,23    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.952,00  | TESPAG51 | F113477 | NICOLA REZZARA                           | - | 1.952,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.952,00  | TESPAG51 | F113477 | NICOLA REZZARA                           | - | 1.952,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 8.618,84  | TESPAG51 | F111146 | SOLARIS & PULIEMME S.R.L.                | - | 8.618,84  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 4.000,00  | TESPAG51 | F113385 | DOTT. DANIELE PISTORIO                   | - | 4.000,00  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 5.611,20  | TESPAG51 | F112572 | ING. ANDREA MONTAGNIN                    | - | 5.611,20  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.048,80  | TESPAG51 | F113400 | QUOJOBIS SPA                             | - | 1.048,80  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 15.717,00 | TESPAG51 | F112255 | VALLORTIGARA ANGELO SRL                  | - | 15.717,00 |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 3.453,32  | TESPAG52 | F113453 | SERVIZI TECNOLOGICI SRL                  | - | 3.453,32  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 7.238,45  | TESPAG52 | F113006 | INGENIOTEC SRL                           | - | 7.238,45  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Debiti vs Comuni (canoni conc., ristoro- | - | 21.251,01 | TESPAG58 | F000081 | COMUNE DI MONTOROSSO VICENTINO           | - | 21.251,01 |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Debiti vs Comuni (canoni conc., ristoro- | - | 39.344,74 | TESPAG58 | F111693 | COMUNE DI BRENDOLA                       | - | 39.344,74 |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 4.375,28  | TESPAG51 | F113242 | DOTT. WALTER FORMENTON                   | - | 4.375,28  |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 13.944,33 | TESPAG51 | F113201 | MARKAS SRL                               | - | 13.944,33 |

|            |           |       |                                          |   |              |          |           |                                          |   |              |
|------------|-----------|-------|------------------------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------------------------------------|---|--------------|
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 7.379,28     | TESPAG51 | F001518   | TELEKOTTAGE PLUS SRL                     | - | 7.379,28     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 69,35        | TESPAG51 | F002054   | 3D ANTIPARASSITARIA DI RAFFAELLI LU-     | - | 69,35        |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 97,20        | TESPAG51 | F002054   | 3D ANTIPARASSITARIA DI RAFFAELLI LU-     | - | 97,20        |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 250,00       | TESPAG51 | F112756   | D.E.L.CO. SRL                            | - | 250,00       |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 746,40       | TESPAG51 | F001430   | COMPRESSORI VENETA SRL UNIPERSON-        | - | 746,40       |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.665,76     | TESPAG51 | F112964   | TM3 AMBIENTE SRL                         | - | 1.665,76     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 4.925,25     | TESPAG51 | F112631   | OMC SRL                                  | - | 4.925,25     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 6.506,70     | TESPAG51 | F112304   | P.M. SRL                                 | - | 6.506,70     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.388,00     | TESPAG51 | F113131   | THE SKILL S.R.L.                         | - | 1.388,00     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.106,25     | TESPAG51 | F113467   | A.TEC. SRL                               | - | 1.106,25     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 2.515,80     | TESPAG51 | F112549   | EMME 3 SRL                               | - | 2.515,80     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 7.318,62     | TESPAG51 | F113358   | TECNOAMBIENTE SPA CON SOCIO UNIC-        | - | 7.318,62     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 9.009,65     | TESPAG51 | F113215   | VELLAR CLAUDIO SRL                       | - | 9.009,65     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 2.582,91     | TESPAG51 | F111750   | DAL MASO GROUP SRL                       | - | 2.582,91     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 34.475,62    | TESPAG51 | F111750   | DAL MASO GROUP SRL                       | - | 34.475,62    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 4.295,00     | TESPAG52 | F000629   | ENERGY TEAM SPA                          | - | 4.295,00     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 443,54       | TESPAG51 | F002050   | COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA-         | - | 443,54       |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 4.335,96     | TESPAG51 | F001918   | FER-CON SRL                              | - | 4.335,96     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 4.475,63     | TESPAG51 | F000307   | SIAD - SOC. IT. ACETILENE E DERIVATI SI- | - | 4.475,63     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 2.169,66     | TESPAG51 | F111922   | CIRCOR ALLWEILER IMO SPA                 | - | 2.169,66     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 8,21         | TESPAG52 | F002050   | COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA-         | - | 8,21         |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 437,13       | TESPAG51 | F000397   | ZE.NA.M. SRL                             | - | 437,13       |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 3.170,00     | TESPAG52 | F113539   | ZUFFELLATO ANTONIO SAS DI ZUFFELLA-      | - | 3.170,00     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 2.073,70     | TESPAG52 | F000437   | BOTTAZZI TECH SRL                        | - | 2.073,70     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 80,08        | TESPAG51 | F112935   | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGE-        | - | 80,08        |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 266,00       | TESPAG51 | F112747   | SCHIAVOTTO SRL                           | - | 266,00       |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.519,02     | TESPAG51 | F000418   | ARTIGLASS SRL                            | - | 1.519,02     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Spese di gestione                        | - | 70,90        | TESPAG59 | F112265   | ARVAL SERVICE LEASE SPA                  | - | 70,90        |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 472,00       | TESPAG51 | F002071   | SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA             | - | 472,00       |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 36.372,97    | TESPAG51 | F113191   | PA SERVICE S.R.L.                        | - | 36.372,97    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 59.378,21    | TESPAG51 | F113191   | PA SERVICE S.R.L.                        | - | 59.378,21    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 6.062,45     | TESPAG51 | F111535   | GREENTHESIS SPA                          | - | 6.062,45     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 5.254,80     | TESPAG51 | F111535   | GREENTHESIS SPA                          | - | 5.254,80     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 3.908,76     | TESPAG51 | F111535   | GREENTHESIS SPA                          | - | 3.908,76     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 25.770,16    | TESPAG51 | F111885   | GEA SRL                                  | - | 25.770,16    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 54.346,50    | TESPAG51 | F113291   | HTR BONIFICHE SRL                        | - | 54.346,50    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 25.496,16    | TESPAG51 | F113291   | HTR BONIFICHE SRL                        | - | 25.496,16    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 100,00       | TESPAG51 | F000903   | EURO-CART SRL                            | - | 100,00       |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 75,00        | TESPAG51 | F000903   | EURO-CART SRL                            | - | 75,00        |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 255,00       | TESPAG51 | F113150   | ARTIDE SRL                               | - | 255,00       |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 4.659,36     | TESPAG51 | F113150   | ARTIDE SRL                               | - | 4.659,36     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 816,07       | TESPAG51 | F000164   | FERCAM SPA                               | - | 816,07       |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.625,20     | TESPAG51 | F112679   | FOREMA SRL                               | - | 1.625,20     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 133,00       | TESPAG51 | F113439   | IRENE PREMIA LINE DI TOMASI LUCA         | - | 133,00       |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.000,00     | TESPAG51 | F111936   | E.ERRE CONSULTING SRL                    | - | 1.000,00     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 662,55       | TESPAG51 | F112263   | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                | - | 662,55       |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Spese di gestione                        | - | 14,38        | TESPAG59 | F112263   | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                | - | 14,38        |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 12.950,00    | TESPAG51 | F112955   | K-INN TECH S.R.L.                        | - | 12.950,00    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.500,00     | TESPAG51 | F112434   | RASOTTO PUBBLICITA' SAS DI RASOTTO-      | - | 1.500,00     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 739,00       | TESPAG51 | F001951   | SECURITY FIRE SRL                        | - | 739,00       |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 5.250,00     | TESPAG51 | F113503   | DIVISIONE ENERGIA SRL                    | - | 5.250,00     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 8.053,00     | TESPAG51 | F113503   | DIVISIONE ENERGIA SRL                    | - | 8.053,00     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 154,15       | TESPAG51 | F113554   | DOTT. ALBERTO BRESCHIGLIARO              | - | 154,15       |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.600,00     | TESPAG51 | F113498   | GN CONSULTING DI GIORGIO NICOLOSI        | - | 1.600,00     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 12.808,56    | TESPAG51 | F001993   | CASTAGNA ANTONIO & FIGLI SRL             | - | 12.808,56    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 31,72        | TESPAG51 | F111569   | ELETTROCAISA SRL                         | - | 31,72        |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 8.193,67     | TESPAG51 | F113400   | QUOJOBIS SPA                             | - | 8.193,67     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 290,00       | TESPAG51 | F113543   | JOYJAR SRL                               | - | 290,00       |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.654,10     | TESPAG51 | F111611   | LEXMEDIA SRL                             | - | 1.654,10     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.000,00     | TESPAG51 | F113438   | MENEGHINI E ASSOCIATI SRL                | - | 1.000,00     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 535,56       | TESPAG51 | F112162   | ARCHIVA SRL                              | - | 535,56       |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 8.100,00     | TESPAG51 | F111439   | TWINCAD SRL                              | - | 8.100,00     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 3.149,00     | TESPAG51 | F111439   | TWINCAD SRL                              | - | 3.149,00     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 2.405,00     | TESPAG51 | F111439   | TWINCAD SRL                              | - | 2.405,00     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.121,86     | TESPAG51 | F112966   | SAM SERVICE SRL                          | - | 1.121,86     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 187,50       | TESPAG51 | F105228   | AXERA SPA                                | - | 187,50       |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 213,00       | TESPAG51 | F000468   | CENTRO CLICHES DI GOBBO GIUSEPPE &       | - | 213,00       |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 210,00       | TESPAG51 | F112036   | UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE         | - | 210,00       |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 7.293,78     | TESPAG51 | F001663   | L.P.V. COOPERATIVA SOCIALE               | - | 7.293,78     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.500,00     | TESPAG51 | F112434   | RASOTTO PUBBLICITA' SAS DI RASOTTO-      | - | 1.500,00     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.500,00     | TESPAG51 | F112434   | RASOTTO PUBBLICITA' SAS DI RASOTTO-      | - | 1.500,00     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 1.600,00     | TESPAG52 | F112907   | HYDROSKOP SRL                            | - | 1.600,00     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 4.409,20     | TESPAG51 | F113335   | GEOFFICE SPA                             | - | 4.409,20     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.829,45     | TESPAG51 | F001413   | BOSCHETTI ANGELO SAS DI BOSCHETTI        | - | 1.829,45     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 2,00         | TESPAG51 | F002069   | CHECK-POINT SRL                          | - | 2,00         |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 2.150,00     | TESPAG51 | F112285   | WORK SINERGY DI LORENZA CALEGARO-        | - | 2.150,00     |
| 31/01/2023 |           | B0102 | Spese bancarie e postali                 | - | 32,48        | TESPAG60 | 120705022 |                                          | - | 32,48        |
| 31/01/2023 |           | B0102 | Spese bancarie e postali                 | - | 3,52         | TESPAG60 | 120705022 |                                          | - | 3,52         |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 169.617,53   | TESPAG52 | F111837   | SUEZ ITALY SPA                           | - | 169.617,53   |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 110.213,43   | TESPAG52 | F111837   | SUEZ ITALY SPA                           | - | 110.213,43   |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 97.361,32    | TESPAG52 | F111837   | SUEZ ITALY SPA                           | - | 97.361,32    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 72.807,72    | TESPAG52 | F111837   | SUEZ ITALY SPA                           | - | 72.807,72    |
| 31/01/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali                 | - | 0,30         | TESPAG60 | 120705022 |                                          | - | 0,30         |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/gestione                     | - | 7.125,33     | TESPAG51 | F112459   | STUDIO LEGALE ASSOCIATO MERLIN & T-      | - | 7.125,33     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/gestione                     | - | 4.301,92     | TESPAG51 | F113261   | STUDIO LEGALE PAVESIO E ASSOCIATI        | - | 4.301,92     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 7.404,85     | TESPAG52 | F113469   | STUDIO TECNICO PER. IND. PAOLO PIZZ-     | - | 7.404,85     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/gestione                     | - | 8.194,13     | TESPAG51 | F112540   | AVV. ANDREA PAVANINI                     | - | 8.194,13     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 1.024,10     | TESPAG52 | F113245   | DOTT. ING. STEFANO IACCARINO             | - | 1.024,10     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 3.857,16     | TESPAG52 | F000650   | S.A.G.E.I. STUDIO DI INGEGNERIA ED AR-   | - | 3.857,16     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 7.659,19     | TESPAG52 | F113146   | ING. ANTONIO TUCCI                       | - | 7.659,19     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 11.499,59    | TESPAG52 | F111752   | STUDIO TEC.ASS.CROSARA BALLERINI IN-     | - | 11.499,59    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 5.026,65     | TESPAG52 | F001989   | CRIVELLARO PER.IND. MARTINO STUDI-       | - | 5.026,65     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 3.066,56     | TESPAG52 | F111868   | GEOSISTEMI DR.GEOL.RIMSKY VALVASS-       | - | 3.066,56     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 15.332,80    | TESPAG52 | F000650   | S.A.G.E.I. STUDIO DI INGEGNERIA ED AR-   | - | 15.332,80    |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0103 | Debiti vs Comuni (canoni conc., ristoro- | - | 309.874,14   | TESPAG58 | F000055   | COMUNE DI ARZIGNANO                      | - | 309.874,14   |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0103 | Debiti vs Comuni (canoni conc., ristoro- | - | 65.106,06    | TESPAG58 | F000055   | COMUNE DI ARZIGNANO                      | - | 65.106,06    |
| 31/01/2023 |           | B0103 | Spese bancarie e postali                 | - | 0,60         | TESPAG60 | 120705022 |                                          | - | 0,60         |
| 31/01/2023 |           | B0103 | Spese bancarie e postali                 | - | 6,00         | TESPAG60 | 120705022 |                                          | - | 6,00         |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0101 | Utenze                                   | - | 1.369,82     | TESPAG53 | F113129   | VIATEK SRL                               | - | 1.369,82     |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0101 | Utenze                                   | - | 1.185.239,82 | TESPAG53 | F113299   | ALPERIA SMART SERVICES SRL               | - | 1.185.239,82 |
| 31/01/2023 | Pagamento | B0101 | Fornitori c/gestione                     | - | 561,81       | TESPAG51 | F002113   | SEEPEx GMBH                              | - | 561,81       |
| 31/01/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali                 | - | 0,45         | TESPAG60 | 120705022 |                                          | - | 0,45         |

|            |           |                                              |   |            |          |           |                                       |            |
|------------|-----------|----------------------------------------------|---|------------|----------|-----------|---------------------------------------|------------|
| 31/01/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali                     | - | 0,45       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,45       |
| 31/01/2023 | B0111     | Rimborso quote capitali finanziam M/L        | - | 69.444,45  | TESPAG64 | 90402001  | -                                     | 69.444,45  |
| 31/01/2023 | B0111     | Interessi passivi finanziamenti M/L teri     | - | 11.698,77  | TESPAG61 | 131701006 | -                                     | 11.698,77  |
| 31/01/2023 | B0111     | Rimborso quote capitali finanziam M/L        | - | 138.888,89 | TESPAG64 | 90402001  | -                                     | 138.888,89 |
| 31/01/2023 | B0111     | Interessi passivi finanziamenti M/L teri     | - | 23.397,53  | TESPAG61 | 131701006 | -                                     | 23.397,53  |
| 31/01/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                     | - | 2,04       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 2,04       |
| 31/01/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                     | - | 9,18       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 9,18       |
| 31/01/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                     | - | 18,36      | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 18,36      |
| 31/01/2023 | B0102     | Salari, stipendi e oneri del personale       | - | 28,80      | TESPAG54 | 120705018 | -                                     | 28,80      |
| 31/01/2023 | B0102     | Spese di gestione                            | - | 28,80      | TESPAG59 | 120705019 | -                                     | 28,80      |
| 31/01/2023 | B0116     | Spese bancarie e postali                     | - | 83,83      | TESPAG60 | 91401004  | -                                     | 83,83      |
| 31/01/2023 | C0001     | Salari, stipendi e oneri del personale       | - | 161,50     | TESPAG54 | 120705001 | -                                     | 161,50     |
| 31/01/2023 | B0105     | Spese bancarie e postali                     | - | 10,00      | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 10,00      |
| 01/02/2023 | B0111     | Spese di gestione                            | - | 8,49       | TESPAG59 | 121401003 | -                                     | 8,49       |
| 01/02/2023 | B0101     | Spese di gestione                            | - | 8,49       | TESPAG59 | 121401003 | -                                     | 8,49       |
| 01/02/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali                     | - | 1.167,00   | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 1.167,00   |
| 01/02/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali                     | - | 29,00      | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 29,00      |
| 01/02/2023 | Pagamento | B0102 Fornitori c/gestione                   | - | 262,00     | TESPAG51 | F001166   | MONTAGNA SRL                          | 262,00     |
| 01/02/2023 | Pagamento | B0102 Fornitori c/gestione                   | - | 9.870,00   | TESPAG51 | F001166   | MONTAGNA SRL                          | 9.870,00   |
| 01/02/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                     | - | 0,32       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,32       |
| 01/02/2023 | Pagamento | B0102 Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 100.280,73 | TESPAG52 | F000832   | FURGONI CAV. EUGENIO SRL              | 100.280,73 |
| 01/02/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                     | - | 0,16       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,16       |
| 01/02/2023 | Pagamento | B0102 Fornitori c/gestione                   | - | 10.800,00  | TESPAG51 | F111660   | P.F.I. DI PICCINI CLAUDIO & C. S.A.S. | 10.800,00  |
| 01/02/2023 | Pagamento | B0102 Fornitori c/gestione                   | - | 396,80     | TESPAG51 | F111890   | LYRECO ITALIA SRL                     | 396,80     |
| 01/02/2023 | Pagamento | B0102 Fornitori c/gestione                   | - | 837,02     | TESPAG51 | F111292   | C.M.O. POMPE SNC                      | 837,02     |
| 01/02/2023 | Pagamento | B0102 Fornitori c/gestione                   | - | 3.400,00   | TESPAG51 | F112478   | PLUS SAS DI SERENA PAPA E C.          | 3.400,00   |
| 01/02/2023 | Pagamento | B0102 Fornitori c/gestione                   | - | 5.500,00   | TESPAG51 | F112478   | PLUS SAS DI SERENA PAPA E C.          | 5.500,00   |
| 01/02/2023 | Pagamento | B0102 Fornitori c/gestione                   | - | 150,00     | TESPAG51 | F112867   | MAURIZIO DUSE                         | 150,00     |
| 01/02/2023 | Pagamento | B0102 Fornitori c/gestione                   | - | 136,56     | TESPAG51 | F113414   | VILLA SERVICE SRL U.S.                | 136,56     |
| 01/02/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                     | - | 0,16       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,16       |
| 01/02/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                     | - | 0,80       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,80       |
| 01/02/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                     | - | 1,12       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 1,12       |
| 01/02/2023 | Pagamento | B0103 Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 335.989,79 | TESPAG52 | F111682   | COSTRUIRE E PROGETTARE IN LOMBAR      | 335.989,79 |
| 01/02/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali                     | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,60       |
| 01/02/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali                     | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,60       |
| 01/02/2023 | B0123     | Interessi passivi finanziamenti M/L teri     | - | 191.667,00 | TESPAG61 | 131701008 | -                                     | 191.667,00 |
| 01/02/2023 | B0123     | Interessi passivi finanziamenti M/L teri     | - | 185.533,00 | TESPAG61 | 131701008 | -                                     | 185.533,00 |
| 01/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                     | - | 2,04       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 2,04       |
| 01/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                     | - | 14,96      | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 14,96      |
| 01/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                     | - | 22,78      | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 22,78      |
| 01/02/2023 | B0105     | Spese bancarie e postali                     | - | 150,00     | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 150,00     |
| 01/02/2023 | B0105     | Spese di gestione                            | - | 8,34       | TESPAG59 | 121401003 | -                                     | 8,34       |
| 01/02/2023 | C0001     | Spese di gestione                            | - | 10,00      | TESPAG59 | 120705020 | -                                     | 10,00      |
| 02/02/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali                     | - | 14,29      | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 14,29      |
| 02/02/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali                     | - | 6,05       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 6,05       |
| 02/02/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali                     | - | 4,32       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 4,32       |
| 02/02/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali                     | - | 2,82       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 2,82       |
| 02/02/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali                     | - | 1,23       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 1,23       |
| 02/02/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali                     | - | 1,15       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 1,15       |
| 02/02/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali                     | - | 1,20       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 1,20       |
| 02/02/2023 | B0103     | Spese di gestione                            | - | 100,00     | TESPAG59 | 121401003 | -                                     | 100,00     |
| 02/02/2023 | Pagamento | B0103 Assicuraz autom/autov, varie e Oneri f | - | 20.475,00  | TESPAG57 | F113142   | AXA ASSICURAZIONI SPA                 | 20.475,00  |
| 02/02/2023 | B0107     | Spese di gestione                            | - | 8,49       | TESPAG59 | 121401003 | -                                     | 8,49       |
| 02/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                     | - | 0,34       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 0,34       |
| 02/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                     | - | 27,20      | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 27,20      |
| 02/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                     | - | 37,40      | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 37,40      |
| 02/02/2023 | B0108     | Spese di gestione                            | - | 8,49       | TESPAG59 | 121401003 | -                                     | 8,49       |
| 02/02/2023 | C0001     | Spese di gestione                            | - | 250,00     | TESPAG59 | 121401012 | -                                     | 250,00     |
| 03/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                     | - | 2,72       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 2,72       |
| 03/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                     | - | 15,00      | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 15,00      |
| 03/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                     | - | 39,78      | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 39,78      |
| 03/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                     | - | 46,92      | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 46,92      |
| 03/02/2023 | B0108     | Spese bancarie e postali                     | - | 15,00      | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 15,00      |
| 03/02/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                     | - | 7,68       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 7,68       |
| 04/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                     | - | 2,72       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 2,72       |
| 04/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                     | - | 46,58      | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 46,58      |
| 04/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                     | - | 52,36      | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 52,36      |
| 04/02/2023 | B0108     | Spese bancarie e postali                     | - | 0,34       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 0,34       |
| 06/02/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                     | - | 0,16       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,16       |
| 06/02/2023 | Pagamento | B0102 Fornitori c/gestione                   | - | 64.015,09  | TESPAG51 | F111682   | COSTRUIRE E PROGETTARE IN LOMBAR      | 64.015,09  |
| 06/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                     | - | 1,02       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 1,02       |
| 06/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                     | - | 4,76       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 4,76       |
| 06/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                     | - | 39,10      | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 39,10      |
| 06/02/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                     | - | 2,56       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 2,56       |
| 07/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                     | - | 4,42       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 4,42       |
| 07/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                     | - | 76,50      | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 76,50      |
| 07/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                     | - | 100,30     | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 100,30     |
| 07/02/2023 | B0108     | Spese bancarie e postali                     | - | 0,34       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 0,34       |
| 07/02/2023 | B0108     | Spese bancarie e postali                     | - | 0,34       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 0,34       |
| 07/02/2023 | Pagamento | B0104 Fornitori c/gestione                   | - | 13.100,00  | TESPAG51 | F113529   | PCM SRL                               | 13.100,00  |
| 07/02/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali                     | - | 0,30       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,30       |
| 07/02/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali                     | - | 0,30       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,30       |
| 07/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale       | - | 436,39     | TESPAG54 | 91301006  | -                                     | 436,39     |
| 07/02/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali                     | - | 1,08       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 1,08       |
| 07/02/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali                     | - | 1,89       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 1,89       |
| 07/02/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali                     | - | 0,54       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,54       |
| 07/02/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali                     | - | 0,27       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,27       |
| 07/02/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali                     | - | 0,27       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,27       |
| 07/02/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali                     | - | 9,72       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 9,72       |
| 07/02/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali                     | - | 0,27       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,27       |
| 07/02/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                     | - | 3,84       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 3,84       |
| 07/02/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali                     | - | 120,00     | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 120,00     |
| 07/02/2023 | B0102     | Salari, stipendi e oneri del personale       | - | 40,00      | TESPAG54 | 120705018 | -                                     | 40,00      |
| 07/02/2023 | B0102     | Spese di gestione                            | - | 40,00      | TESPAG59 | 120705019 | -                                     | 40,00      |
| 07/02/2023 | B0102     | Salari, stipendi e oneri del personale       | - | 20,00      | TESPAG54 | 120705018 | -                                     | 20,00      |
| 08/02/2023 | B0116     | Spese bancarie e postali                     | - | 9,99       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 9,99       |
| 08/02/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                     | - | 0,64       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,64       |
| 08/02/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                     | - | 1,28       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 1,28       |
| 08/02/2023 | B0102     | Salari, stipendi e oneri del personale       | - | 7,40       | TESPAG54 | 120705018 | -                                     | 7,40       |
| 08/02/2023 | B0102     | Spese di gestione                            | - | 7,40       | TESPAG59 | 120705019 | -                                     | 7,40       |
| 08/02/2023 | B0102     | Fornitori c/gestione                         | - | 7,40       | TESPAG51 | 120705020 | -                                     | 7,40       |
| 08/02/2023 | Pagamento | B0101 Fornitori c/gestione                   | - | 456,00     | TESPAG51 | F112830   | EUROPEAN CHEMICALS AGENCY             | 456,00     |

|            |           |       |                                        |   |            |          |           |                                    |   |            |
|------------|-----------|-------|----------------------------------------|---|------------|----------|-----------|------------------------------------|---|------------|
| 08/02/2023 | Pagamento | B0101 | Fornitori c/gestione                   | - | 1.227,00   | TESPAG51 | F112830   | EUROPEAN CHEMICALS AGENCY          | - | 1.227,00   |
| 08/02/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali               | - | 0,45       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 0,45       |
| 08/02/2023 |           | B0103 | Spese bancarie e postali               | - | 2,10       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 2,10       |
| 08/02/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/gestione                   | - | 1.102,00   | TESPAG51 | F001018   | UNICHIM                            | - | 1.102,00   |
| 08/02/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/gestione                   | - | 144,26     | TESPAG51 | F112414   | NESPRESSO ITALIANA SPA             | - | 144,26     |
| 08/02/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/gestione                   | - | 64,72      | TESPAG51 | F112822   | DHL EXPRESS (ITALY) SRL            | - | 64,72      |
| 08/02/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/gestione                   | - | 1.843,68   | TESPAG51 | F113563   | PROF. AVV. ANDREA GIOVANARDI       | - | 1.843,68   |
| 08/02/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 3,40       | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 3,40       |
| 08/02/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 64,60      | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 64,60      |
| 08/02/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 83,30      | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 83,30      |
| 09/02/2023 |           | B0101 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 65.828,00  | TESPAG54 | 91401002  |                                    | - | 65.828,00  |
| 09/02/2023 |           | B0101 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 310.976,00 | TESPAG54 | 91401002  |                                    | - | 310.976,00 |
| 09/02/2023 |           | B0101 | Compensi amm.ri, sindaci e prestazion  | - | 253,92     | TESPAG55 | 91401004  |                                    | - | 253,92     |
| 09/02/2023 |           | B0101 | Compensi amm.ri, sindaci e prestazion  | - | 549,00     | TESPAG55 | 91401004  |                                    | - | 549,00     |
| 09/02/2023 |           | B0102 | Spese bancarie e postali               | - | 1,92       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 1,92       |
| 09/02/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 3,06       | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 3,06       |
| 09/02/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 74,46      | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 74,46      |
| 09/02/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 89,42      | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 89,42      |
| 09/02/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 0,24       | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 0,24       |
| 10/02/2023 | Pagamento | B0101 | Pagamento affitti passivi              | - | 3.439,48   | TESPAG74 | F112411   | CONCERIA PERONI SNC DI NARDI BERNI | - | 3.439,48   |
| 10/02/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali               | - | 0,75       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 0,75       |
| 10/02/2023 | Pagamento | B0101 | Fornitori c/gestione                   | - | 12,29      | TESPAG51 | F000515   | FOTOCOLOR DI ALESSI DANIELA        | - | 12,29      |
| 10/02/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali               | - | 1,00       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 1,00       |
| 10/02/2023 |           | B0101 | Fornitori c/gestione                   | - | 30,00      | TESPAG51 | 120705028 |                                    | - | 30,00      |
| 10/02/2023 |           | B0101 | Fornitori c/gestione                   | - | 15,00      | TESPAG51 | 120705028 |                                    | - | 15,00      |
| 10/02/2023 |           | B0101 | Fornitori c/gestione                   | - | 15,00      | TESPAG51 | 120705028 |                                    | - | 15,00      |
| 10/02/2023 | Pagamento | B0104 | Utenze                                 | - | 499,36     | TESPAG53 | F111612   | AGSM AIM ENERGIA SPA               | - | 499,36     |
| 10/02/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/gestione                   | - | 206,50     | TESPAG51 | F112411   | CONCERIA PERONI SNC DI NARDI BERNI | - | 206,50     |
| 10/02/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 0,60       |
| 10/02/2023 |           | B0102 | Spese bancarie e postali               | - | 2,56       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 2,56       |
| 10/02/2023 |           | B0102 | Spese bancarie e postali               | - | 0,16       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 0,16       |
| 10/02/2023 |           | B0102 | Spese bancarie e postali               | - | 1,92       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 1,92       |
| 10/02/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 4,08       | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 4,08       |
| 10/02/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 62,22      | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 62,22      |
| 10/02/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 83,64      | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 83,64      |
| 10/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                   | - | 778,68     | TESPAG51 | F113571   | 3D JAKE NICESHOPS GMBH             | - | 778,68     |
| 11/02/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 3,40       | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 3,40       |
| 11/02/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 73,44      | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 73,44      |
| 11/02/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 109,82     | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 109,82     |
| 13/02/2023 | Pagamento | B0101 | Fornitori c/gestione                   | - | 6.555,75   | TESPAG51 | F000211   | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA        | - | 6.555,75   |
| 13/02/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali               | - | 0,45       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 0,45       |
| 13/02/2023 | Pagamento | B0101 | Utenze                                 | - | 345,85     | TESPAG53 | F113411   | WIND TRE SPA                       | - | 345,85     |
| 13/02/2023 |           | B0101 | Fornitori c/gestione                   | - | 15,00      | TESPAG51 | 120801005 |                                    | - | 15,00      |
| 13/02/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali               | - | 22,45      | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 22,45      |
| 13/02/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali               | - | 12,03      | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 12,03      |
| 13/02/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali               | - | 0,26       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 0,26       |
| 13/02/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali               | - | 10,62      | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 10,62      |
| 13/02/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 0,30       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 0,30       |
| 13/02/2023 | Pagamento | B0104 | Utenze                                 | - | 1.140,35   | TESPAG53 | F111612   | AGSM AIM ENERGIA SPA               | - | 1.140,35   |
| 13/02/2023 | Pagamento | B0104 | Utenze                                 | - | 12,54      | TESPAG53 | F111612   | AGSM AIM ENERGIA SPA               | - | 12,54      |
| 13/02/2023 | Pagamento | B0104 | Utenze                                 | - | 1.568,27   | TESPAG53 | F111612   | AGSM AIM ENERGIA SPA               | - | 1.568,27   |
| 13/02/2023 | Pagamento | B0104 | Utenze                                 | - | 3.650,22   | TESPAG53 | F111612   | AGSM AIM ENERGIA SPA               | - | 3.650,22   |
| 13/02/2023 | Pagamento | B0104 | Utenze                                 | - | 43.976,02  | TESPAG53 | F111612   | AGSM AIM ENERGIA SPA               | - | 43.976,02  |
| 13/02/2023 | Pagamento | B0104 | Utenze                                 | - | 13.424,94  | TESPAG53 | F111612   | AGSM AIM ENERGIA SPA               | - | 13.424,94  |
| 13/02/2023 | Pagamento | B0104 | Utenze                                 | - | 17.746,53  | TESPAG53 | F111612   | AGSM AIM ENERGIA SPA               | - | 17.746,53  |
| 13/02/2023 | Pagamento | B0104 | Utenze                                 | - | 1.886,33   | TESPAG53 | F111612   | AGSM AIM ENERGIA SPA               | - | 1.886,33   |
| 13/02/2023 | Pagamento | B0116 | Fornitori c/gestione                   | - | 937,54     | TESPAG51 | F112265   | ARVAL SERVICE LEASE SPA            | - | 937,54     |
| 13/02/2023 | Pagamento | B0116 | Fornitori c/gestione                   | - | 3.574,90   | TESPAG51 | F112265   | ARVAL SERVICE LEASE SPA            | - | 3.574,90   |
| 13/02/2023 | Pagamento | B0116 | Fornitori c/gestione                   | - | 177,03     | TESPAG51 | F112265   | ARVAL SERVICE LEASE SPA            | - | 177,03     |
| 13/02/2023 |           | B0116 | Spese bancarie e postali               | - | 0,25       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 0,25       |
| 13/02/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/gestione                   | - | 1.997,70   | TESPAG51 | F112818   | A.F. PETROLI SPA                   | - | 1.997,70   |
| 13/02/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/gestione                   | - | 2.162,97   | TESPAG51 | F112818   | A.F. PETROLI SPA                   | - | 2.162,97   |
| 13/02/2023 |           | B0103 | Spese bancarie e postali               | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 0,60       |
| 13/02/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 2,38       | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 2,38       |
| 13/02/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 6,46       | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 6,46       |
| 13/02/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 124,78     | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 124,78     |
| 13/02/2023 |           | B0102 | Spese bancarie e postali               | - | 1,92       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 1,92       |
| 13/02/2023 |           | C0001 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 161,00     | TESPAG54 | 120905001 |                                    | - | 161,00     |
| 14/02/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 6,60       | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 6,60       |
| 14/02/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 177,02     | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 177,02     |
| 14/02/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 192,60     | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 192,60     |
| 14/02/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 0,90       | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 0,90       |
| 14/02/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 0,90       | TESPAG60 | 120705026 |                                    | - | 0,90       |
| 14/02/2023 |           | B0116 | Spese bancarie e postali               | - | 4,55       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 4,55       |
| 14/02/2023 |           | B0116 | Spese bancarie e postali               | - | 3,50       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 3,50       |
| 14/02/2023 |           | B0116 | Spese bancarie e postali               | - | 0,35       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 0,35       |
| 14/02/2023 |           | B0102 | Spese bancarie e postali               | - | 2,56       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 2,56       |
| 14/02/2023 |           | B0102 | Spese bancarie e postali               | - | 1,92       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 1,92       |
| 14/02/2023 |           | C0003 | Spese di gestione                      | - | 16,00      | TESPAG59 | 121401002 |                                    | - | 16,00      |
| 15/02/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 335,60     | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 335,60     |
| 15/02/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 215,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 215,00     |
| 15/02/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 320,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 320,00     |
| 15/02/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 1.048,00   | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 1.048,00   |
| 15/02/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 200,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 200,00     |
| 15/02/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 370,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 370,00     |
| 15/02/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 387,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 387,00     |
| 15/02/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 205,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 205,00     |
| 15/02/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 396,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 396,00     |
| 15/02/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 321,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 321,00     |
| 15/02/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 378,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 378,00     |
| 15/02/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 329,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 329,00     |
| 15/02/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 2.791,00   | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 2.791,00   |
| 15/02/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 190,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                    | - | 190,00     |
| 15/02/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 4,20       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 4,20       |
| 15/02/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 1,80       | TESPAG60 | 120705022 |                                    | - | 1,80       |
| 15/02/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 19,24      | TESPAG54 | 91401001  |                                    | - | 19,24      |
| 15/02/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 330,18     | TESPAG54 | 91401001  |                                    | - | 330,18     |
| 15/02/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 61,70      | TESPAG54 | 91401001  |                                    | - | 61,70      |
| 15/02/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 323,37     | TESPAG54 | 91401001  |                                    | - | 323,37     |
| 15/02/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 140,36     | TESPAG54 | 91401001  |                                    | - | 140,36     |
| 15/02/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 127,70     | TESPAG54 | 91401001  |                                    | - | 127,70     |
| 15/02/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 289,97     | TESPAG54 | 91301012  |                                    | - | 289,97     |

|            |           |                                        |                                        |            |           |           |         |                                    |   |           |
|------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|------------------------------------|---|-----------|
| 15/02/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 0,30       | TESPAG60  | 120705022 | -       | 0,30                               |   |           |
| 15/02/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 26,00      | TESPAG60  | 120705022 | -       | 26,00                              |   |           |
| 15/02/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 6,25       | TESPAG60  | 120705022 | -       | 6,25                               |   |           |
| 15/02/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 12,80      | TESPAG60  | 120705022 | -       | 12,80                              |   |           |
| 15/02/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 10,24      | TESPAG60  | 120705022 | -       | 10,24                              |   |           |
| 15/02/2023 | Pagamento | B0104                                  | Fornitori c/gestione                   | -          | 3.082,11  | TESPAG51  | F113302 | PROACQUA GROUP SRL                 | - | 3.082,11  |
| 15/02/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 0,60       | TESPAG60  | 120705022 | -       | 0,60                               |   |           |
| 15/02/2023 | Pagamento | B0104                                  | Assicuraz autom/autov, varie e Oneri f | -          | 441,77    | TESPAG57  | F12586  | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI   | - | 441,77    |
| 15/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 0,30       | TESPAG60  | 120705026 | -       | 0,30                               |   |           |
| 15/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 5,40       | TESPAG60  | 120705026 | -       | 5,40                               |   |           |
| 15/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 138,90     | TESPAG60  | 120705026 | -       | 138,90                             |   |           |
| 15/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 214,80     | TESPAG60  | 120705026 | -       | 214,80                             |   |           |
| 15/02/2023 | C0001     | Spese di gestione                      | -                                      | 10,00      | TESPAG59  | 120705020 | -       | 10,00                              |   |           |
| 16/02/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 5,12       | TESPAG60  | 120705022 | -       | 5,12                               |   |           |
| 16/02/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 19,20      | TESPAG60  | 120705022 | -       | 19,20                              |   |           |
| 16/02/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 1,20       | TESPAG60  | 120705022 | -       | 1,20                               |   |           |
| 16/02/2023 | Pagamento | B0104                                  | Fornitori c/gestione                   | -          | 1.940,98  | TESPAG51  | F113299 | ALPERIA SMART SERVICES SRL         | - | 1.940,98  |
| 16/02/2023 | Pagamento | B0104                                  | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | -          | 100,00    | TESPAG52  | F001415 | E-DISTRIBUZIONE SPA                | - | 100,00    |
| 16/02/2023 | Pagamento | B0104                                  | Fornitori c/gestione                   | -          | 174,00    | TESPAG51  | F001026 | ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICA | - | 174,00    |
| 16/02/2023 | B0104     | Spese di gestione                      | -                                      | 40,00      | TESPAG59  | 121401003 | -       | 40,00                              |   |           |
| 16/02/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 0,64       | TESPAG60  | 120705022 | -       | 0,64                               |   |           |
| 16/02/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 0,16       | TESPAG60  | 120705022 | -       | 0,16                               |   |           |
| 16/02/2023 | B0101     | Pagamento Imposte                      | -                                      | 216.166,72 | TESPAG56  | 30204205  | -       | 216.166,72                         |   |           |
| 16/02/2023 | B0101     | Pagamento Imposte                      | -                                      | 7.320,00   | TESPAG56  | 121401018 | -       | 7.320,00                           |   |           |
| 16/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 0,60       | TESPAG60  | 120705026 | -       | 0,60                               |   |           |
| 16/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 5,70       | TESPAG60  | 120705026 | -       | 5,70                               |   |           |
| 16/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 156,00     | TESPAG60  | 120705026 | -       | 156,00                             |   |           |
| 16/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 218,40     | TESPAG60  | 120705026 | -       | 218,40                             |   |           |
| 16/02/2023 | B0108     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 0,34       | TESPAG60  | 120705026 | -       | 0,34                               |   |           |
| 16/02/2023 | B0108     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 0,34       | TESPAG60  | 120705026 | -       | 0,34                               |   |           |
| 16/02/2023 | B0101     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 26.804,06  | TESPAG54  |           | -       | 26.804,06                          |   |           |
| 17/02/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 178,96     | TESPAG60  | 120705022 | -       | 178,96                             |   |           |
| 17/02/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 2,56       | TESPAG60  | 120705022 | -       | 2,56                               |   |           |
| 17/02/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 5,76       | TESPAG60  | 120705022 | -       | 5,76                               |   |           |
| 17/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 5,40       | TESPAG60  | 120705026 | -       | 5,40                               |   |           |
| 17/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 143,70     | TESPAG60  | 120705026 | -       | 143,70                             |   |           |
| 17/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 222,30     | TESPAG60  | 120705026 | -       | 222,30                             |   |           |
| 18/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 5,40       | TESPAG60  | 120705026 | -       | 5,40                               |   |           |
| 18/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 92,10      | TESPAG60  | 120705026 | -       | 92,10                              |   |           |
| 18/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 102,90     | TESPAG60  | 120705026 | -       | 102,90                             |   |           |
| 20/02/2023 | Pagamento | B0103                                  | Fornitori c/gestione                   | -          | 16,40     | TESPAG51  | F113296 | NEXI PAYMENTS SPA                  | - | 16,40     |
| 20/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 0,90       | TESPAG60  | 120705026 | -       | 0,90                               |   |           |
| 20/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 4,20       | TESPAG60  | 120705026 | -       | 4,20                               |   |           |
| 20/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 75,90      | TESPAG60  | 120705026 | -       | 75,90                              |   |           |
| 21/02/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 3,84       | TESPAG60  | 120705022 | -       | 3,84                               |   |           |
| 21/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 6,60       | TESPAG60  | 120705026 | -       | 6,60                               |   |           |
| 21/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 64,50      | TESPAG60  | 120705026 | -       | 64,50                              |   |           |
| 21/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 118,20     | TESPAG60  | 120705026 | -       | 118,20                             |   |           |
| 21/02/2023 | C0003     | Spese di gestione                      | -                                      | 16,00      | TESPAG59  | 121401002 | -       | 16,00                              |   |           |
| 22/02/2023 | Pagamento | B0116                                  | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | -          | 30.960,20 | TESPAG52  | F001403 | MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUI  | - | 30.960,20 |
| 22/02/2023 | Pagamento | B0116                                  | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | -          | 41.250,65 | TESPAG52  | F001403 | MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUI  | - | 41.250,65 |
| 22/02/2023 | B0116     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 0,25       | TESPAG60  | 120705022 | -       | 0,25                               |   |           |
| 22/02/2023 | B0116     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 0,25       | TESPAG60  | 120705022 | -       | 0,25                               |   |           |
| 22/02/2023 | Pagamento | B0104                                  | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | -          | 30.979,48 | TESPAG52  | F112051 | CGC SRL                            | - | 30.979,48 |
| 22/02/2023 | Pagamento | B0104                                  | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | -          | 26.352,88 | TESPAG52  | F112051 | CGC SRL                            | - | 26.352,88 |
| 22/02/2023 | Pagamento | B0104                                  | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | -          | 37.995,56 | TESPAG52  | F111591 | EDILSTRADE MONTEBELLO SRL          | - | 37.995,56 |
| 22/02/2023 | Pagamento | B0104                                  | Fornitori c/gestione                   | -          | 8.625,00  | TESPAG51  | F113393 | MONTERA STV E ASSOCIATI SAS DI MO  | - | 8.625,00  |
| 22/02/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali               | -                                      | 1,20       | TESPAG60  | 120705022 | -       | 1,20                               |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 610,00     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 610,00                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 170,00     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 170,00                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 450,67     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 450,67                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 200,00     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 200,00                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 600,00     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 600,00                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 2.122,00   | TESPAG54  | 90701007  | -       | 2.122,00                           |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 652,00     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 652,00                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 9,36       | TESPAG54  | 90701007  | -       | 9,36                               |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 67,76      | TESPAG54  | 90701007  | -       | 67,76                              |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 100,00     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 100,00                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 55,00      | TESPAG54  | 90701007  | -       | 55,00                              |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 50,00      | TESPAG54  | 90701007  | -       | 50,00                              |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 306,13     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 306,13                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 137,82     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 137,82                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 10,00      | TESPAG54  | 90701007  | -       | 10,00                              |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 604,80     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 604,80                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 124,00     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 124,00                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 465,36     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 465,36                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 1.240,64   | TESPAG54  | 90701007  | -       | 1.240,64                           |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 325,00     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 325,00                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 100,00     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 100,00                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 775,00     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 775,00                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 150,00     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 150,00                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 210,00     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 210,00                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 2.840,03   | TESPAG54  | 90701007  | -       | 2.840,03                           |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 2.111,08   | TESPAG54  | 90701007  | -       | 2.111,08                           |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 50,00      | TESPAG54  | 90701007  | -       | 50,00                              |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 100,00     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 100,00                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 100,00     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 100,00                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 840,00     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 840,00                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 250,00     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 250,00                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 630,00     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 630,00                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 170,00     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 170,00                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 500,00     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 500,00                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 680,00     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 680,00                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 440,00     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 440,00                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 500,00     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 500,00                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 488,00     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 488,00                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 887,00     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 887,00                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 386,00     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 386,00                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 94,00      | TESPAG54  | 90701007  | -       | 94,00                              |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 473,22     | TESPAG54  | 90701007  | -       | 473,22                             |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 3.661,31   | TESPAG54  | 90701007  | -       | 3.661,31                           |   |           |
| 22/02/2023 | B0104     | Salari, stipendi e oneri del personale | -                                      | 1.348,58   | TESPAG54  | 90701007  | -       | 1.348,58                           |   |           |

|                      |       |                                         |   |              |          |           |                                    |              |
|----------------------|-------|-----------------------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------------------------------|--------------|
| 22/02/2023           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale  | - | 196,47       | TESPAG54 | 90701007  | -                                  | 196,47       |
| 22/02/2023           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale  | - | 1.020,00     | TESPAG54 | 90701007  | -                                  | 1.020,00     |
| 22/02/2023           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale  | - | 1.161,22     | TESPAG54 | 90701007  | -                                  | 1.161,22     |
| 22/02/2023           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale  | - | 825,00       | TESPAG54 | 90701007  | -                                  | 825,00       |
| 22/02/2023           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale  | - | 40,89        | TESPAG54 | 90701007  | -                                  | 40,89        |
| 22/02/2023 Rimborsor | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale  | - | 13,35        | TESPAG54 | F113042   | TRECUORI SPA SOCIETA BENEFIT       | 13,35        |
| 22/02/2023 Rimborsor | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale  | - | 200,00       | TESPAG54 | F113042   | TRECUORI SPA SOCIETA BENEFIT       | 200,00       |
| 22/02/2023           | B0104 | Spese bancarie e postali                | - | 0,27         | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 0,27         |
| 22/02/2023           | B0104 | Spese bancarie e postali                | - | 1,35         | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 1,35         |
| 22/02/2023           | B0104 | Spese bancarie e postali                | - | 0,27         | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 0,27         |
| 22/02/2023           | B0104 | Spese bancarie e postali                | - | 12,42        | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 12,42        |
| 22/02/2023           | B0116 | Investimenti liquidità a breve termine  | - | 1.000.000,00 | TESPAG66 | B0124     | -                                  | 1.000.000,00 |
| 22/02/2023           | B0107 | Spese bancarie e postali                | - | 1,80         | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 1,80         |
| 22/02/2023           | B0107 | Spese bancarie e postali                | - | 44,10        | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 44,10        |
| 22/02/2023           | B0107 | Spese bancarie e postali                | - | 57,60        | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 57,60        |
| 22/02/2023 Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 149,09       | TESPAG51 | F113584   | LE MUSE SRL                        | 149,09       |
| 22/02/2023           | C0003 | Spese di gestione                       | - | 32,00        | TESPAG59 | 121401002 | -                                  | 32,00        |
| 23/02/2023 Pagamento | B0104 | Fornitori c/gestione                    | - | 368,00       | TESPAG51 | F001818   | PIESSE PUBBLICITA' SAS             | 368,00       |
| 23/02/2023 Pagamento | B0104 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.       | - | 4.343,91     | TESPAG52 | F001414   | TIM SPA                            | 4.343,91     |
| 23/02/2023           | B0104 | Spese bancarie e postali                | - | 0,60         | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 0,60         |
| 23/02/2023           | B0107 | Spese bancarie e postali                | - | 2,10         | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 2,10         |
| 23/02/2023           | B0107 | Spese bancarie e postali                | - | 36,90        | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 36,90        |
| 23/02/2023           | B0107 | Spese bancarie e postali                | - | 41,40        | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 41,40        |
| 23/02/2023 Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.       | - | 796,67       | TESPAG52 | F001624   | ACQUE DEL CHIAMPO SPA              | 796,67       |
| 23/02/2023 Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.       | - | 12.608,46    | TESPAG52 | F001624   | ACQUE DEL CHIAMPO SPA              | 12.608,46    |
| 24/02/2023 Pagamento | B0101 | Utenze                                  | - | 34,77        | TESPAG53 | F001594   | VODAFONE ITALIA SPA                | 34,77        |
| 24/02/2023 Pagamento | B0101 | Fornitori c/gestione                    | - | 4.207,00     | TESPAG51 | F112830   | EUROPEAN CHEMICALS AGENCY          | 4.207,00     |
| 24/02/2023           | B0101 | Spese bancarie e postali                | - | 0,45         | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 0,45         |
| 24/02/2023           | B0101 | Spese bancarie e postali                | - | 1,50         | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 1,50         |
| 24/02/2023           | B0101 | Spese di gestione                       | - | 25,00        | TESPAG59 | 121401003 | -                                  | 25,00        |
| 24/02/2023           | B0102 | Spese bancarie e postali                | - | 1,44         | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 1,44         |
| 24/02/2023           | B0102 | Spese bancarie e postali                | - | 1,12         | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 1,12         |
| 24/02/2023 Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 5.000,00     | TESPAG51 | F002023   | FONDAZIONE CUOA                    | 5.000,00     |
| 24/02/2023 Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 414,55       | TESPAG51 | F111864   | RISTORANTE ALBERGO LA MERIDIANA I- | 414,55       |
| 24/02/2023 Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 696,36       | TESPAG51 | F112298   | RE DI QUADRI SRL UNIPERSONALE      | 696,36       |
| 24/02/2023 Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 1.244,50     | TESPAG51 | F111410   | AMADEUS SNC DI ZANOVELLO SARA, AI- | 1.244,50     |
| 24/02/2023 Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 534,40       | TESPAG51 | F113573   | DR. ING. ANTONIO ERENO             | 534,40       |
| 24/02/2023 Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 4.916,48     | TESPAG51 | F113500   | AVV. MARCO ANTONIO DAL BEN         | 4.916,48     |
| 24/02/2023           | B0101 | Spese di gestione                       | - | 40,00        | TESPAG59 | 121401003 | -                                  | 40,00        |
| 24/02/2023           | B0101 | Spese di gestione                       | - | 188,50       | TESPAG59 | -         | -                                  | 188,50       |
| 24/02/2023           | B0101 | Spese di gestione                       | - | 458,37       | TESPAG59 | -         | -                                  | 458,37       |
| 24/02/2023           | B0101 | Spese di gestione                       | - | 595,85       | TESPAG59 | -         | -                                  | 595,85       |
| 24/02/2023           | B0101 | Spese di gestione                       | - | 332,26       | TESPAG59 | -         | -                                  | 332,26       |
| 24/02/2023           | B0101 | Spese di gestione                       | - | 63,00        | TESPAG59 | -         | -                                  | 63,00        |
| 24/02/2023           | B0101 | Spese di gestione                       | - | 367,25       | TESPAG59 | -         | -                                  | 367,25       |
| 24/02/2023           | B0107 | Spese bancarie e postali                | - | 2,40         | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 2,40         |
| 24/02/2023           | B0107 | Spese bancarie e postali                | - | 31,20        | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 31,20        |
| 24/02/2023           | B0107 | Spese bancarie e postali                | - | 37,20        | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 37,20        |
| 24/02/2023           | B0101 | Spese di gestione                       | - | 521,43       | TESPAG59 | -         | -                                  | 521,43       |
| 24/02/2023           | B0101 | Spese di gestione                       | - | 595,85       | TESPAG59 | -         | -                                  | 595,85       |
| 24/02/2023           | B0101 | Spese di gestione                       | - | 367,25       | TESPAG59 | -         | -                                  | 367,25       |
| 24/02/2023           | B0101 | Spese di gestione                       | - | 163,39       | TESPAG59 | -         | -                                  | 163,39       |
| 24/02/2023           | B0101 | Spese di gestione                       | - | 417,69       | TESPAG59 | -         | -                                  | 417,69       |
| 24/02/2023           | B0101 | Spese di gestione                       | - | 417,69       | TESPAG59 | -         | -                                  | 417,69       |
| 24/02/2023           | B0101 | Spese di gestione                       | - | 595,85       | TESPAG59 | -         | -                                  | 595,85       |
| 24/02/2023           | B0101 | Spese di gestione                       | - | 63,00        | TESPAG59 | -         | -                                  | 63,00        |
| 24/02/2023           | B0101 | Spese bancarie e postali                | - | 0,45         | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 0,45         |
| 24/02/2023           | C0003 | Spese di gestione                       | - | 32,00        | TESPAG59 | 121401002 | -                                  | 32,00        |
| 24/02/2023           | C0003 | Spese di gestione                       | - | 32,00        | TESPAG59 | 121401002 | -                                  | 32,00        |
| 25/02/2023           | B0107 | Spese bancarie e postali                | - | 2,40         | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 2,40         |
| 25/02/2023           | B0107 | Spese bancarie e postali                | - | 27,30        | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 27,30        |
| 25/02/2023           | B0107 | Spese bancarie e postali                | - | 28,80        | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 28,80        |
| 27/02/2023           | B0101 | Spese bancarie e postali                | - | 0,45         | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 0,45         |
| 27/02/2023           | B0101 | Salari, stipendi e oneri del personale  | - | 3.675,00     | TESPAG54 | 91301007  | -                                  | 3.675,00     |
| 27/02/2023           | B0101 | Spese bancarie e postali                | - | 1,50         | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 1,50         |
| 27/02/2023           | B0101 | Spese bancarie e postali                | - | 1,50         | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 1,50         |
| 27/02/2023           | B0101 | Spese bancarie e postali                | - | 1,50         | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 1,50         |
| 27/02/2023           | B0101 | Spese bancarie e postali                | - | 1,50         | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 1,50         |
| 27/02/2023           | B0101 | Spese bancarie e postali                | - | 1,50         | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 1,50         |
| 27/02/2023           | B0101 | Spese di gestione                       | - | 65,00        | TESPAG59 | 121401003 | -                                  | 65,00        |
| 27/02/2023           | B0101 | Pagamenti UI1_UI2_UI3_UI4               | - | 10.778,15    | TESPAG72 | 91401016  | -                                  | 10.778,15    |
| 27/02/2023           | B0101 | Pagamenti UI1_UI2_UI3_UI4               | - | 6.984,27     | TESPAG72 | 91401016  | -                                  | 6.984,27     |
| 27/02/2023           | B0101 | Pagamenti UI1_UI2_UI3_UI4               | - | 7.781,17     | TESPAG72 | 91401016  | -                                  | 7.781,17     |
| 27/02/2023           | B0101 | Pagamenti UI1_UI2_UI3_UI4               | - | 24.251,63    | TESPAG72 | 91401017  | -                                  | 24.251,63    |
| 27/02/2023           | B0101 | Pagamenti UI1_UI2_UI3_UI4               | - | 15.715,29    | TESPAG72 | 91401017  | -                                  | 15.715,29    |
| 27/02/2023           | B0101 | Pagamenti UI1_UI2_UI3_UI4               | - | 17.508,31    | TESPAG72 | 91401017  | -                                  | 17.508,31    |
| 27/02/2023           | B0101 | Pagamenti UI1_UI2_UI3_UI4               | - | 48.249,00    | TESPAG72 | 91401018  | -                                  | 48.249,00    |
| 27/02/2023           | B0101 | Pagamenti UI1_UI2_UI3_UI4               | - | 31.287,80    | TESPAG72 | 91401018  | -                                  | 31.287,80    |
| 27/02/2023           | B0101 | Pagamenti UI1_UI2_UI3_UI4               | - | 34.853,92    | TESPAG72 | 91401018  | -                                  | 34.853,92    |
| 27/02/2023           | B0101 | Pagamenti UI1_UI2_UI3_UI4               | - | 10.779,42    | TESPAG72 | 91401022  | -                                  | 10.779,42    |
| 27/02/2023           | B0101 | Pagamenti UI1_UI2_UI3_UI4               | - | 6.985,98     | TESPAG72 | 91401022  | -                                  | 6.985,98     |
| 27/02/2023           | B0101 | Pagamenti UI1_UI2_UI3_UI4               | - | 7.782,88     | TESPAG72 | 91401022  | -                                  | 7.782,88     |
| 27/02/2023           | B0107 | Spese bancarie e postali                | - | 0,60         | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 0,60         |
| 27/02/2023           | B0107 | Spese bancarie e postali                | - | 1,50         | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 1,50         |
| 27/02/2023           | B0107 | Spese bancarie e postali                | - | 28,20        | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 28,20        |
| 27/02/2023           | B0108 | Spese bancarie e postali                | - | 0,34         | TESPAG60 | 120705026 | -                                  | 0,34         |
| 28/02/2023           | B0101 | Spese bancarie e postali                | - | 0,45         | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 0,45         |
| 28/02/2023 Pagamento | B0101 | Fornitori c/gestione                    | - | 348,39       | TESPAG51 | F002113   | SEEPEx GMBH                        | 348,39       |
| 28/02/2023 Pagamento | B0101 | Utenze                                  | - | 53,92        | TESPAG53 | F113129   | VIATEK SRL                         | 53,92        |
| 28/02/2023 Pagamento | B0101 | Utenze                                  | - | 1.028.936,25 | TESPAG53 | F113299   | ALPERIA SMART SERVICES SRL         | 1.028.936,25 |
| 28/02/2023           | B0101 | Spese di gestione                       | - | 6.961,48     | TESPAG59 | -         | -                                  | 6.961,48     |
| 28/02/2023           | B0102 | Spese bancarie e postali                | - | 1,00         | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 1,00         |
| 28/02/2023 Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 81,72        | TESPAG51 | F001732   | AUTOSTRADE PER L'ITALIA            | 81,72        |
| 28/02/2023 Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 21,59        | TESPAG51 | F111088   | TELEPASS SPA                       | 21,59        |
| 28/02/2023           | B0102 | Salari, stipendi e oneri del personale  | - | 30,00        | TESPAG54 | 120705018 | -                                  | 30,00        |
| 28/02/2023           | B0102 | Spese di gestione                       | - | 30,00        | TESPAG59 | 120705019 | -                                  | 30,00        |
| 28/02/2023           | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 30,00        | TESPAG51 | 120705020 | -                                  | 30,00        |
| 28/02/2023           | B0102 | Spese di gestione                       | - | 21,70        | TESPAG59 | 121401024 | -                                  | 21,70        |
| 28/02/2023           | B0102 | Spese di gestione                       | - | 8,20         | TESPAG59 | 121401024 | -                                  | 8,20         |
| 28/02/2023           | B0102 | Spese bancarie e postali                | - | 1,28         | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 1,28         |
| 28/02/2023           | B0102 | Spese bancarie e postali                | - | 66,00        | TESPAG60 | 120705022 | -                                  | 66,00        |
| 28/02/2023           | B0102 | Rimborsor quote capitali finanziam M/L- | - | 125.000,00   | TESPAG64 | 90402004  | -                                  | 125.000,00   |

|            |           |                                          |           |          |           |                                       |           |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| 28/02/2023 | B0102     | Interessi passivi finanziamenti M/L ter- | 9.336,25  | TESPAG61 | 131701001 | -                                     | 9.336,25  |
| 28/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali -               | 2,10      | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 2,10      |
| 28/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali -               | 30,00     | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 30,00     |
| 28/02/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali -               | 41,40     | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 41,40     |
| 28/02/2023 | B0111     | Rimborso quote capitali finanziam M/L-   | 6.352,98  | TESPAG64 | 90402002  | -                                     | 6.352,98  |
| 28/02/2023 | B0111     | Interessi passivi finanziamenti M/L ter- | 113,67    | TESPAG61 | 131701001 | -                                     | 113,67    |
| 28/02/2023 | B0111     | Spese bancarie e postali -               | 2,00      | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 2,00      |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 881,50    | TESPAG51 | F111954   | WATERS SPA                            | 881,50    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 1.551,00  | TESPAG51 | F000195   | XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.-  | 1.551,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 274,00    | TESPAG51 | F113155   | M.M. SRL A SOCIO UNICO                | 274,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/investimenti - S.a.l. -      | 13.050,00 | TESPAG52 | F111786   | NEA ARCHEOLOGIA SOCIETA' COOPERA-     | 13.050,00 |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 407,59    | TESPAG51 | F000994   | TECNORESINE SRL DI STURARO E C.       | 407,59    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 1.757,93  | TESPAG51 | F000994   | TECNORESINE SRL DI STURARO E C.       | 1.757,93  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 2.819,64  | TESPAG51 | F000994   | TECNORESINE SRL DI STURARO E C.       | 2.819,64  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 810,00    | TESPAG51 | F001990   | SARTORIUS ITALY SRL                   | 810,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 367,10    | TESPAG51 | F112269   | CARLO ERBA REAGENTI SRL               | 367,10    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 160,80    | TESPAG51 | F112269   | CARLO ERBA REAGENTI SRL               | 160,80    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 240,00    | TESPAG51 | F112269   | CARLO ERBA REAGENTI SRL               | 240,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 300,00    | TESPAG51 | F111882   | B&C SRL                               | 300,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 14,00     | TESPAG51 | F112269   | CARLO ERBA REAGENTI SRL               | 14,00     |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 887,04    | TESPAG51 | F111882   | B&C SRL                               | 887,04    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 93,85     | TESPAG51 | F001650   | FIV FORNITURE INDUSTRIALI DI FABIO C- | 93,85     |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 2.096,64  | TESPAG51 | F111882   | B&C SRL                               | 2.096,64  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 1.233,06  | TESPAG51 | F000994   | TECNORESINE SRL DI STURARO E C.       | 1.233,06  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 905,26    | TESPAG51 | F000115   | ECOR SPA                              | 905,26    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 192,46    | TESPAG51 | F000940   | GEBO ITALIA SRL                       | 192,46    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 2.751,80  | TESPAG51 | F111474   | PHENOMENEX SRL UNIPERSONALE           | 2.751,80  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 854,31    | TESPAG51 | F113441   | BIO-RAD LABORATIES SRL                | 854,31    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 765,83    | TESPAG51 | F113441   | BIO-RAD LABORATIES SRL                | 765,83    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 528,48    | TESPAG51 | F113441   | BIO-RAD LABORATIES SRL                | 528,48    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 1.669,92  | TESPAG51 | F113441   | BIO-RAD LABORATIES SRL                | 1.669,92  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 1.401,54  | TESPAG51 | F111882   | B&C SRL                               | 1.401,54  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 6.030,00  | TESPAG51 | F000915   | SNF ITALIA SRL                        | 6.030,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 1.716,80  | TESPAG51 | F000699   | HACH LANGE SRL                        | 1.716,80  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 284,57    | TESPAG51 | F111146   | SOLARIS & PULIEMME S.R.L.             | 284,57    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 8.618,84  | TESPAG51 | F111146   | SOLARIS & PULIEMME S.R.L.             | 8.618,84  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 469,91    | TESPAG51 | F111528   | ZENITH SICUREZZA SRL                  | 469,91    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 6.600,00  | TESPAG51 | F112756   | D.E.L.CO. SRL                         | 6.600,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 1.800,00  | TESPAG51 | F112478   | PLUS SAS DI SERENA PAPA E C.          | 1.800,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 1.100,00  | TESPAG51 | F112478   | PLUS SAS DI SERENA PAPA E C.          | 1.100,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 609,99    | TESPAG51 | F110286   | SQUIZZATO P.I. ALCIDE                 | 609,99    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 22.018,75 | TESPAG51 | F000585   | SACCHERIA PIAVE SRL                   | 22.018,75 |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 133,21    | TESPAG51 | F111890   | LYRECO ITALIA SRL                     | 133,21    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 164,48    | TESPAG51 | F111890   | LYRECO ITALIA SRL                     | 164,48    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 221,14    | TESPAG51 | F000771   | VAPORUSA SPA                          | 221,14    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 275,20    | TESPAG51 | F000152   | FIP ARTICOLI TECNICI SRL              | 275,20    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 1.100,00  | TESPAG51 | F001678   | SENSUS ITALIA SRL                     | 1.100,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 1.352,20  | TESPAG51 | F112344   | SICURTEC SRL                          | 1.352,20  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 6.700,00  | TESPAG51 | F113532   | TOSO SRL                              | 6.700,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 35,95     | TESPAG51 | F000228   | MAGNABOSCO GUIDO SRL                  | 35,95     |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 830,00    | TESPAG51 | F000281   | PIEROPAN SERVICE SRL                  | 830,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 1.055,36  | TESPAG51 | F101710   | F.LLI BONO SPA                        | 1.055,36  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 148,00    | TESPAG51 | F002021   | ZETA SERVICE SNC DI ZANOLLA G. & SAI- | 148,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 1.515,10  | TESPAG51 | F001483   | WIRFLY SRL                            | 1.515,10  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 780,00    | TESPAG51 | F001678   | SENSUS ITALIA SRL                     | 780,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 102,30    | TESPAG51 | F000141   | SONEPAR ITALIA SPA                    | 102,30    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 698,65    | TESPAG51 | F000994   | TECNORESINE SRL DI STURARO E C.       | 698,65    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 4.050,00  | TESPAG51 | F000915   | SNF ITALIA SRL                        | 4.050,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 3.423,00  | TESPAG51 | F000915   | SNF ITALIA SRL                        | 3.423,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 46,26     | TESPAG51 | F001903   | TECNOWASSER SRL                       | 46,26     |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 652,00    | TESPAG51 | F111882   | B&C SRL                               | 652,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 1.028,00  | TESPAG51 | F111763   | TECNO-LAB SRL                         | 1.028,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 2.587,13  | TESPAG51 | F113453   | SERVIZI TECNOLOGICI SRL               | 2.587,13  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 291,12    | TESPAG51 | F113453   | SERVIZI TECNOLOGICI SRL               | 291,12    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 850,00    | TESPAG51 | F112413   | FIN SERVICE SRL                       | 850,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 676,64    | TESPAG51 | F101710   | F.LLI BONO SPA                        | 676,64    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 871,95    | TESPAG51 | F000232   | NETZSCH POMPE & SISTEMI ITALIA SRL    | 871,95    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 2.290,74  | TESPAG51 | F112936   | IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL         | 2.290,74  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/investimenti - S.a.l. -      | 14.727,19 | TESPAG52 | F111492   | STUDIO CONSOLARO GEOMETRA             | 14.727,19 |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/investimenti - S.a.l. -      | 3.826,22  | TESPAG52 | F113179   | STI SRL                               | 3.826,22  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 10,00     | TESPAG51 | F112269   | CARLO ERBA REAGENTI SRL               | 10,00     |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 4.693,31  | TESPAG51 | F000117   | ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA             | 4.693,31  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 389,14    | TESPAG51 | F113292   | TIROLER ROHRE SRL                     | 389,14    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 1.312,03  | TESPAG51 | F000141   | SONEPAR ITALIA SPA                    | 1.312,03  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 610,69    | TESPAG51 | F000117   | ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA             | 610,69    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 811,33    | TESPAG51 | F113292   | TIROLER ROHRE SRL                     | 811,33    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/investimenti - S.a.l. -      | 2.710,00  | TESPAG52 | F111596   | FRIGOMECCANICA ANDREAS SRL            | 2.710,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 680,96    | TESPAG51 | F113036   | GEREMIA LUBRIFICANTI SRL              | 680,96    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 1.305,80  | TESPAG51 | F111100   | METTLER TOLEDO SPA                    | 1.305,80  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 772,62    | TESPAG51 | F000048   | CO.M.IT. SRL                          | 772,62    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 3.133,65  | TESPAG51 | F000048   | CO.M.IT. SRL                          | 3.133,65  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 381,62    | TESPAG51 | F000142   | FAIZANE' S.P.A.                       | 381,62    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 1.997,94  | TESPAG51 | F111882   | B&C SRL                               | 1.997,94  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 2.980,00  | TESPAG51 | F111166   | NIZZERO SRL UNIPERSONALE              | 2.980,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 28,62     | TESPAG51 | F000797   | BONETTI LUIGI SRL                     | 28,62     |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 722,40    | TESPAG51 | F000048   | CO.M.IT. SRL                          | 722,40    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 101,84    | TESPAG51 | F112168   | SIMEVIGNUDA SPA                       | 101,84    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 5.300,74  | TESPAG51 | F113328   | IDRO BI SRL                           | 5.300,74  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 298,08    | TESPAG51 | F000771   | VAPORUSA SPA                          | 298,08    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 150,00    | TESPAG51 | F000771   | VAPORUSA SPA                          | 150,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 233,45    | TESPAG51 | F000771   | VAPORUSA SPA                          | 233,45    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 22,40     | TESPAG51 | F000771   | VAPORUSA SPA                          | 22,40     |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 828,50    | TESPAG51 | F001824   | SRG SNC DI STELLA RINO E GIOVANNI     | 828,50    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 826,07    | TESPAG51 | F101710   | F.LLI BONO SPA                        | 826,07    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 2.826,31  | TESPAG51 | F001918   | FER-CON SRL                           | 2.826,31  |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 285,05    | TESPAG51 | F113502   | MEDIAAPAC SRL                         | 285,05    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 178,00    | TESPAG51 | F113233   | BALDISSEROTTO SNC DI BALDISSEROTTI-   | 178,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 343,50    | TESPAG51 | F111800   | TITOLCHIMICA SPA                      | 343,50    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 166,60    | TESPAG51 | F001650   | FIV FORNITURE INDUSTRIALI DI FABIO C- | 166,60    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 528,48    | TESPAG51 | F113441   | BIO-RAD LABORATIES SRL                | 528,48    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 385,92    | TESPAG51 | F002050   | COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA-      | 385,92    |
| 28/02/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione -                   | 1.620,00  | TESPAG51 | F000539   | K.M.C. SRL TECNOLOGIA AMBIENTALE      | 1.620,00  |

|            |           |       |                                   |   |           |          |         |                                          |   |           |
|------------|-----------|-------|-----------------------------------|---|-----------|----------|---------|------------------------------------------|---|-----------|
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 20,00     | TESPAG51 | F112269 | CARLO ERBA REAGENTI SRL                  | - | 20,00     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 1.470,00  | TESPAG51 | F001903 | TECNOWASSER SRL                          | - | 1.470,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 29,20     | TESPAG51 | F112269 | CARLO ERBA REAGENTI SRL                  | - | 29,20     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 956,00    | TESPAG51 | F111626 | BAZZINI DI AMEDEO BAZZINI                | - | 956,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 58,18     | TESPAG51 | F111890 | LYRECO ITALIA SRL                        | - | 58,18     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 399,00    | TESPAG51 | F000994 | TECNORESINE SRL DI STURARO E C.          | - | 399,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 11,25     | TESPAG51 | F113237 | BIOMAR SRL                               | - | 11,25     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 44,67     | TESPAG51 | F113237 | BIOMAR SRL                               | - | 44,67     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 157,00    | TESPAG51 | F000741 | VVR INTERNATIONAL SRL                    | - | 157,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 2.118,48  | TESPAG51 | F111882 | B&C SRL                                  | - | 2.118,48  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 300,00    | TESPAG51 | F111882 | B&C SRL                                  | - | 300,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 320,00    | TESPAG51 | F000339 | SIGMA PRECISION SRL                      | - | 320,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 250,00    | TESPAG51 | F000716 | EURO-MECC SRL                            | - | 250,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 544,82    | TESPAG51 | F112025 | EBI GROUP SPA                            | - | 544,82    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 4.550,00  | TESPAG51 | F127756 | D.E.L.CO. SRL                            | - | 4.550,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 3.414,48  | TESPAG51 | F111711 | ARCOTEC SRL                              | - | 3.414,48  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 2.268,52  | TESPAG51 | F112787 | VARINI SRL                               | - | 2.268,52  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 1.910,47  | TESPAG51 | F112787 | VARINI SRL                               | - | 1.910,47  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 157,10    | TESPAG51 | F113104 | IDROFER SRL                              | - | 157,10    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l. | - | 16.970,00 | TESPAG52 | F000028 | B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL          | - | 16.970,00 |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l. | - | 2.882,40  | TESPAG52 | F000629 | ENERGY TEAM SPA                          | - | 2.882,40  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 660,00    | TESPAG51 | F113328 | IDRO BI SRL                              | - | 660,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 3.980,00  | TESPAG51 | F000853 | CHIMICA ECOLOGICA SPA                    | - | 3.980,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 468,00    | TESPAG51 | F001413 | BOSCHETTI ANGELO SAS DI BOSCHETTI        | - | 468,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l. | - | 7,39      | TESPAG52 | F000666 | EFFETI SRL                               | - | 7,39      |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 470,52    | TESPAG51 | F000397 | ZE.NA.M. SRL                             | - | 470,52    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 31.758,44 | TESPAG51 | F113280 | ACCIONA AGUA S.A.                        | - | 31.758,44 |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 11.900,00 | TESPAG51 | F112394 | R.M. PONTEROSSO SPA                      | - | 11.900,00 |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 420,00    | TESPAG51 | F001918 | FER-CON SRL                              | - | 420,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 849,84    | TESPAG51 | F000876 | RS COMPONENTS SRL                        | - | 849,84    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 904,35    | TESPAG51 | F000141 | SONEPAR ITALIA SPA                       | - | 904,35    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 3.245,54  | TESPAG51 | F111753 | FEDA SRL                                 | - | 3.245,54  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 129,24    | TESPAG51 | F001048 | SAINT - GOBAIN PAM ITALIA SPA            | - | 129,24    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 26.233,38 | TESPAG51 | F111750 | DAL MASO GROUP SRL                       | - | 26.233,38 |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 2.401,57  | TESPAG51 | F111750 | DAL MASO GROUP SRL                       | - | 2.401,57  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 4.692,62  | TESPAG51 | F111750 | DAL MASO GROUP SRL                       | - | 4.692,62  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 4.659,36  | TESPAG51 | F113150 | ARTIDE SRL                               | - | 4.659,36  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 210,00    | TESPAG51 | F111781 | MAVETEC SRL                              | - | 210,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 295,00    | TESPAG51 | F111781 | MAVETEC SRL                              | - | 295,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 315,00    | TESPAG51 | F111781 | MAVETEC SRL                              | - | 315,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 890,40    | TESPAG51 | F001430 | COMPRESSORI VENETA SRL UNIPERSON-        | - | 890,40    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 3.885,00  | TESPAG51 | F112038 | INFOTAM SRL                              | - | 3.885,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 1.100,00  | TESPAG51 | F112038 | INFOTEAM SRL                             | - | 1.100,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 468,04    | TESPAG51 | F112631 | OMC SRL                                  | - | 468,04    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 540,00    | TESPAG51 | F111213 | EDIL SANDRO SRL UNIPERSONALE             | - | 540,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 540,00    | TESPAG51 | F111213 | EDIL SANDRO SRL UNIPERSONALE             | - | 540,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 1.106,25  | TESPAG51 | F113467 | A.TEC. SRL                               | - | 1.106,25  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 551,71    | TESPAG51 | F000310 | SA-MO SRL                                | - | 551,71    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 1.100,00  | TESPAG51 | F113229 | TECCHIO SERVICE SRL UNIPERSONALE         | - | 1.100,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 16,64     | TESPAG51 | F002050 | COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA-         | - | 16,64     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 8.318,88  | TESPAG51 | F113462 | DONAUCHEM ITALIA SRL                     | - | 8.318,88  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 39.910,00 | TESPAG51 | F000716 | EURO-MECC SRL                            | - | 39.910,00 |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 203,52    | TESPAG51 | F112935 | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGE-        | - | 203,52    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 100,20    | TESPAG51 | F112935 | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGE-        | - | 100,20    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 553,04    | TESPAG51 | F112935 | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGE-        | - | 553,04    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 2.616,04  | TESPAG51 | F000307 | SIAD - SOC. IT. ACETILENE E DERIVATI SI- | - | 2.616,04  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 356,30    | TESPAG51 | F112935 | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGE-        | - | 356,30    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 430,65    | TESPAG51 | F000397 | ZE.NA.M. SRL                             | - | 430,65    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 3.150,00  | TESPAG51 | F000028 | B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL          | - | 3.150,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 11.858,66 | TESPAG51 | F111884 | GAIANIGO FRATELLI SRL                    | - | 11.858,66 |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 1.800,00  | TESPAG51 | F111660 | P.F.I. DI PICCINI CLAUDIO & C. S.A.S.    | - | 1.800,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l. | - | 2.340,00  | TESPAG52 | F113095 | METALGROUP SRL UNIPERSONALE              | - | 2.340,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 1.630,00  | TESPAG51 | F001382 | OFFICINA GRAFICA ALDIGHIERI SAS          | - | 1.630,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 469,50    | TESPAG51 | F000745 | ISER SRL UNIPERSONALE                    | - | 469,50    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 60,00     | TESPAG51 | F000475 | CRACCO RICCARDO E C. SNC                 | - | 60,00     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 2.712,30  | TESPAG51 | F112395 | VENETO SECURITY SRL                      | - | 2.712,30  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 1.600,00  | TESPAG51 | F111659 | BERICA EDITRICE SRL                      | - | 1.600,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 9.910,20  | TESPAG51 | F113302 | PROACQUA GROUP SRL                       | - | 9.910,20  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 1.721,78  | TESPAG51 | F113302 | PROACQUA GROUP SRL                       | - | 1.721,78  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 10.240,54 | TESPAG51 | F113302 | PROACQUA GROUP SRL                       | - | 10.240,54 |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 255,00    | TESPAG51 | F113150 | ARTIDE SRL                               | - | 255,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 191,80    | TESPAG51 | F112269 | CARLO ERBA REAGENTI SRL                  | - | 191,80    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 2.186,10  | TESPAG51 | F001402 | RECOM INDUSTRIALE SRL                    | - | 2.186,10  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 2.028,55  | TESPAG51 | F001993 | CASTAGNA ANTONIO & FIGLI SRL             | - | 2.028,55  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 56,00     | TESPAG51 | F000781 | NEGRICAR SRL                             | - | 56,00     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 1.625,00  | TESPAG51 | F111528 | ZENITH SICUREZZA SRL                     | - | 1.625,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 373,12    | TESPAG51 | F112966 | SAM SERVICE SRL                          | - | 373,12    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 280,14    | TESPAG51 | F001663 | L.P.V. COOPERATIVA SOCIALE               | - | 280,14    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 840,00    | TESPAG51 | F001663 | L.P.V. COOPERATIVA SOCIALE               | - | 840,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 2.388,16  | TESPAG51 | F001663 | L.P.V. COOPERATIVA SOCIALE               | - | 2.388,16  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 595,22    | TESPAG51 | F001663 | L.P.V. COOPERATIVA SOCIALE               | - | 595,22    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 4.413,67  | TESPAG51 | F001663 | L.P.V. COOPERATIVA SOCIALE               | - | 4.413,67  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 2.895,44  | TESPAG51 | F001663 | L.P.V. COOPERATIVA SOCIALE               | - | 2.895,44  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 2.010,79  | TESPAG51 | F001663 | L.P.V. COOPERATIVA SOCIALE               | - | 2.010,79  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 7.261,57  | TESPAG51 | F001663 | L.P.V. COOPERATIVA SOCIALE               | - | 7.261,57  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 1.247,50  | TESPAG51 | F001947 | AGROLAB ITALIA SRL                       | - | 1.247,50  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 525,00    | TESPAG51 | F001947 | AGROLAB ITALIA SRL                       | - | 525,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 1.107,00  | TESPAG51 | F001947 | AGROLAB ITALIA SRL                       | - | 1.107,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 23.311,13 | TESPAG51 | F112265 | ARVAL SERVICE LEASE SPA                  | - | 23.311,13 |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 3.986,55  | TESPAG51 | F112265 | ARVAL SERVICE LEASE SPA                  | - | 3.986,55  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Spese di gestione                 | - | 229,06    | TESPAG59 | F112265 | ARVAL SERVICE LEASE SPA                  | - | 229,06    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 4.154,12  | TESPAG51 | F111966 | RIA GRANT THORNTON SPA                   | - | 4.154,12  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 120,00    | TESPAG51 | F105228 | AXERA SPA                                | - | 120,00    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 75,00     | TESPAG51 | F002010 | ZUCCHETTI SPA                            | - | 75,00     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 5.000,00  | TESPAG51 | F113544 | ITALSIA SRL                              | - | 5.000,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 582,49    | TESPAG51 | F001918 | FER-CON SRL                              | - | 582,49    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 2.780,00  | TESPAG51 | F112281 | S.E.C.AM SRL                             | - | 2.780,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 575,97    | TESPAG51 | F002069 | CHECK-POINT SRL                          | - | 575,97    |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l. | - | 2.804,79  | TESPAG52 | F112716 | NETRIBI BUSINESS SOLUTIONS SRL           | - | 2.804,79  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l. | - | 8.190,00  | TESPAG52 | F112716 | NETRIBI BUSINESS SOLUTIONS SRL           | - | 8.190,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l. | - | 2.189,40  | TESPAG52 | F001413 | BOSCHETTI ANGELO SAS DI BOSCHETTI        | - | 2.189,40  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l. | - | 2.597,00  | TESPAG52 | F112907 | HYDROSKOP SRL                            | - | 2.597,00  |

|            |           |       |                                          |   |            |          |           |                                          |   |            |
|------------|-----------|-------|------------------------------------------|---|------------|----------|-----------|------------------------------------------|---|------------|
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 7.910,00   | TESPAG51 | F111960   | FACCHIN CALCESTRUZZI SRL                 | - | 7.910,00   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 1.691,69   | TESPAG52 | F112271   | STUDIO TECNICO ROGGA ING. FLAVIO         | - | 1.691,69   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 2.725,00   | TESPAG52 | F112465   | S.I.R.GEO SEC SRL                        | - | 2.725,00   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 682,55     | TESPAG51 | F001927   | PR ELECTRONICS ITALY SRL                 | - | 682,55     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 97,20      | TESPAG51 | F002054   | 3D ANTIPARASSITARIA DI RAFFAELLI LU-     | - | 97,20      |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 111,05     | TESPAG51 | F002054   | 3D ANTIPARASSITARIA DI RAFFAELLI LU-     | - | 111,05     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 111,30     | TESPAG51 | F002054   | 3D ANTIPARASSITARIA DI RAFFAELLI LU-     | - | 111,30     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.530,00   | TESPAG51 | F113478   | SARTORI E C SRL                          | - | 1.530,00   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 317,00     | TESPAG51 | F001854   | HANS BRAND SRL                           | - | 317,00     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 14.904,00  | TESPAG51 | F111547   | XEO4 SRL                                 | - | 14.904,00  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 268,65     | TESPAG51 | F000307   | SIAD - SOC. IT. ACETILENE E DERIVATI SI- | - | 268,65     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 893,30     | TESPAG51 | F000307   | SIAD - SOC. IT. ACETILENE E DERIVATI SI- | - | 893,30     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 10.343,02  | TESPAG51 | F112159   | STEMMA DI STEFANO MARZOLO & C. SI-       | - | 10.343,02  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 11.755,89  | TESPAG51 | F113201   | MARKAS SRL                               | - | 11.755,89  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 18.799,52  | TESPAG52 | F108531   | F.LLI BARI SRL                           | - | 18.799,52  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 3.739,65   | TESPAG51 | F113215   | VELLAR CLAUDIO SRL                       | - | 3.739,65   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 6.141,63   | TESPAG51 | F111535   | GREENTHIS SPA                            | - | 6.141,63   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 3.908,76   | TESPAG51 | F111535   | GREENTHESIS SPA                          | - | 3.908,76   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 28.879,78  | TESPAG51 | F113291   | HTR BONIFICHE SRL                        | - | 28.879,78  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 20.202,75  | TESPAG51 | F113291   | HTR BONIFICHE SRL                        | - | 20.202,75  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 25.865,69  | TESPAG51 | F111885   | GEA SRL                                  | - | 25.865,69  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 131.100,18 | TESPAG51 | F113358   | TECNOAMBIENTE SPA CON SOCIO UNIC-        | - | 131.100,18 |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 4.489,00   | TESPAG51 | F001724   | ELITE AMBIENTE SRL                       | - | 4.489,00   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 24.652,76  | TESPAG51 | F113191   | PA SERVICE S.R.L.                        | - | 24.652,76  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 13.684,10  | TESPAG51 | F113191   | PA SERVICE S.R.L.                        | - | 13.684,10  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 75,00      | TESPAG51 | F000903   | EURO-CART SRL                            | - | 75,00      |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 285,00     | TESPAG51 | F000903   | EURO-CART SRL                            | - | 285,00     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 4.700,00   | TESPAG51 | F112485   | AEROMECCANICA STRANICH SPA               | - | 4.700,00   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 3.585,00   | TESPAG51 | F105048   | UNITECNO SRL                             | - | 3.585,00   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 7.019,29   | TESPAG51 | F001518   | TELEKOTTAGE PLUS SRL                     | - | 7.019,29   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 11.062,08  | TESPAG51 | F112201   | AVV. GIANLUCA ROSSI                      | - | 11.062,08  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 4.925,25   | TESPAG51 | F112631   | OMC SRL                                  | - | 4.925,25   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.665,76   | TESPAG51 | F112964   | TM3 AMBIENTE SRL                         | - | 1.665,76   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 14.558,56  | TESPAG51 | F113042   | TRECUORI SPA SOCIETA BENEFIT             | - | 14.558,56  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.475,00   | TESPAG51 | F113489   | QUAERIS SRL                              | - | 1.475,00   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.200,00   | TESPAG51 | F113416   | LAVORO E PERSONE SRL                     | - | 1.200,00   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 2.000,00   | TESPAG51 | F113416   | LAVORO E PERSONE SRL                     | - | 2.000,00   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 526,02     | TESPAG51 | F112162   | ARCHIVA SRL                              | - | 526,02     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 3.210,75   | TESPAG52 | F111354   | GRUPPO EURIS SPA                         | - | 3.210,75   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 3.863,81   | TESPAG51 | F111354   | GRUPPO EURIS SPA                         | - | 3.863,81   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 80,60      | TESPAG51 | F111547   | XEO4 SRL                                 | - | 80,60      |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 313,15     | TESPAG51 | F000307   | SIAD - SOC. IT. ACETILENE E DERIVATI SI- | - | 313,15     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.388,00   | TESPAG51 | F113131   | THE SKILL S.R.L.                         | - | 1.388,00   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 139,79     | TESPAG51 | F113175   | SUDIRO MARIO SRL                         | - | 139,79     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 570,00     | TESPAG51 | F113095   | METALGROUP SRL UNIPERSONALE              | - | 570,00     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.000,00   | TESPAG51 | F111818   | VIDEOMEDIA SPA                           | - | 1.000,00   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.150,00   | TESPAG51 | F112162   | ARCHIVA SRL                              | - | 1.150,00   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 1.067,56   | TESPAG52 | F113255   | PLANUM SRL                               | - | 1.067,56   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.784,65   | TESPAG51 | F111528   | ZENITH SICUREZZA SRL                     | - | 1.784,65   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 620,88     | TESPAG51 | F111528   | ZENITH SICUREZZA SRL                     | - | 620,88     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 2.479,34   | TESPAG51 | F111528   | ZENITH SICUREZZA SRL                     | - | 2.479,34   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 3.348,92   | TESPAG51 | F111528   | ZENITH SICUREZZA SRL                     | - | 3.348,92   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 798,70     | TESPAG51 | F113550   | RA.ME.VE.CA. SRL                         | - | 798,70     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 4.025,00   | TESPAG51 | F001482   | POSTE ITALIANE SPA                       | - | 4.025,00   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 45,00      | TESPAG51 | F000468   | CENTRO CLICHES DI GOBBO GIUSEPPE &       | - | 45,00      |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.952,00   | TESPAG51 | F113477   | NICOLA REZZARA                           | - | 1.952,00   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 6.444,80   | TESPAG51 | F112560   | DR. GIORGIO MARCUZZO                     | - | 6.444,80   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 13.039,36  | TESPAG51 | F112928   | FABRIS MAURIZIO                          | - | 13.039,36  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.102,50   | TESPAG51 | F113536   | WIIT SPA                                 | - | 1.102,50   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 4.488,00   | TESPAG51 | F000130   | ELECTRO GRAPHICS SRL                     | - | 4.488,00   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.800,00   | TESPAG51 | F111299   | ACCREDIA                                 | - | 1.800,00   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.750,00   | TESPAG51 | F113503   | DIVISIONE ENERGIA SRL                    | - | 1.750,00   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 8.650,00   | TESPAG51 | F001317   | POLISYSTEM INFORMATICA SRL               | - | 8.650,00   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 5.627,47   | TESPAG51 | F002010   | ZUCCHETTI SPA                            | - | 5.627,47   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 242,00     | TESPAG51 | F112118   | PIERO BERSANINI SPA                      | - | 242,00     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 190,82     | TESPAG51 | F112822   | DHL EXPRESS (ITALY) SRL                  | - | 190,82     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 6.733,44   | TESPAG51 | F112271   | STUDIO TECNICO ROGGA ING. FLAVIO         | - | 6.733,44   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 4.901,16   | TESPAG52 | F112271   | STUDIO TECNICO ROGGA ING. FLAVIO         | - | 4.901,16   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 878,23     | TESPAG52 | F113286   | GEOM. ANDREA CASTELLAN                   | - | 878,23     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 3.406,34   | TESPAG52 | F112961   | TORRICELLI SRL                           | - | 3.406,34   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 61.102,70  | TESPAG51 | F001238   | MEDIO CHIAMPO SPA                        | - | 61.102,70  |
| 28/02/2023 |           | B0102 | Spese bancarie e postali                 | - | 30,56      | TESPAG60 | 120705022 |                                          | - | 30,56      |
| 28/02/2023 |           | B0102 | Spese bancarie e postali                 | - | 3,52       | TESPAG60 | 120705022 |                                          | - | 3,52       |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0101 | Debiti vs Comuni (canoni conc., ristoro- | - | 78.852,46  | TESPAG58 | F000964   | COMUNE DI CHIAMPO                        | - | 78.852,46  |
| 28/02/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali                 | - | 1,50       | TESPAG60 | 120705022 |                                          | - | 1,50       |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 9.612,13   | TESPAG52 | F112633   | BEDIN STRADE SRL                         | - | 9.612,13   |
| 28/02/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali                 | - | 0,30       | TESPAG60 | 120705022 |                                          | - | 0,30       |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 18.973,50  | TESPAG52 | F001989   | CRIVELLARO PER.IND. MARTINO STUDI-       | - | 18.973,50  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 11.994,41  | TESPAG51 | F111655   | NOVA PROGETTI STUDIO TECNICO ASSC-       | - | 11.994,41  |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 1.603,20   | TESPAG52 | F113245   | DOTT. ING. STEFANO IACCARINO             | - | 1.603,20   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 1.367,00   | TESPAG52 | F112721   | PIEROPAN MARCO                           | - | 1.367,00   |
| 28/02/2023 |           | B0102 | Spese bancarie e postali                 | - | 0,64       | TESPAG60 | 120705022 |                                          | - | 0,64       |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.176,00   | TESPAG51 | F000309   | SEALTEK SRL                              | - | 1.176,00   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 2.670,00   | TESPAG51 | F113546   | GEOBI SRL                                | - | 2.670,00   |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 90,00      | TESPAG51 | F001388   | BELLETTI SRL                             | - | 90,00      |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 131,97     | TESPAG51 | F111359   | AUTOLAVAGGI PADANA DI URBANI GIA-        | - | 131,97     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 227,86     | TESPAG51 | F113414   | VILLA SERVICE SRL U.S.                   | - | 227,86     |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 80,25      | TESPAG51 | F001026   | ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICA-      | - | 80,25      |
| 28/02/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 600,00     | TESPAG51 | F001391   | ZANCONATO AUTOSERVIZI SRL                | - | 600,00     |
| 28/02/2023 |           | B0102 | Spese bancarie e postali                 | - | 1,12       | TESPAG60 | 120705022 |                                          | - | 1,12       |
| 28/02/2023 |           | B0103 | Pagamento Ente d'ambito                  | - | 51.752,56  | TESPAG73 | 91401004  |                                          | - | 51.752,56  |
| 28/02/2023 |           | B0103 | Pagamento Ente d'ambito                  | - | 49.853,60  | TESPAG73 | 91401004  |                                          | - | 49.853,60  |
| 28/02/2023 |           | B0103 | Spese bancarie e postali                 | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705022 |                                          | - | 0,60       |
| 28/02/2023 |           | B0101 | Spese di gestione                        | - | 996,00     | TESPAG59 | 91201013  |                                          | - | 996,00     |
| 28/02/2023 |           | B0101 | Spese di gestione                        | - | 6.824,66   | TESPAG59 | 121401002 |                                          | - | 6.824,66   |
| 28/02/2023 |           | B0101 | Spese di gestione                        | - | 594,00     | TESPAG59 | 121401002 |                                          | - | 594,00     |
| 28/02/2023 |           | B0101 | Spese di gestione                        | - | 37,00      | TESPAG59 | 121401003 |                                          | - | 37,00      |
| 28/02/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali                 | - | 1,50       | TESPAG60 | 120705022 |                                          | - | 1,50       |
| 28/02/2023 |           | C0001 | Salari, stipendi e oneri del personale   | - | 106,00     | TESPAG54 | 120905001 |                                          | - | 106,00     |
| 28/02/2023 |           | C0001 | Salari, stipendi e oneri del personale   | - | 81,30      | TESPAG54 | 120705008 |                                          | - | 81,30      |
| 01/03/2023 |           | B0111 | Spese di gestione                        | - | 7,67       | TESPAG59 | 121401003 |                                          | - | 7,67       |
| 01/03/2023 |           | B0101 | Spese di gestione                        | - | 7,67       | TESPAG59 | 121401003 |                                          | - | 7,67       |

|            |           |                                               |   |            |          |           |                                     |            |
|------------|-----------|-----------------------------------------------|---|------------|----------|-----------|-------------------------------------|------------|
| 01/03/2023 | B0105     | Spese di gestione                             | - | 8,34       | TESPAG59 | 121401003 | -                                   | 8,34       |
| 01/03/2023 | B0104     | Interessi passivi c/c e vari                  | - | 833,85     | TESPAG62 | 91401004  | -                                   | 833,85     |
| 01/03/2023 | B0102     | Interessi passivi c/c e vari                  | - | 1.628,56   | TESPAG62 | 91401004  | -                                   | 1.628,56   |
| 01/03/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                      | - | 1,28       | TESPAG60 | 120705022 | -                                   | 1,28       |
| 01/03/2023 | B0116     | Spese bancarie e postali                      | - | 1,96       | TESPAG60 | 120705022 | -                                   | 1,96       |
| 01/03/2023 | B0116     | Spese bancarie e postali                      | - | 0,98       | TESPAG60 | 120705022 | -                                   | 0,98       |
| 01/03/2023 | B0116     | Spese bancarie e postali                      | - | 0,98       | TESPAG60 | 120705022 | -                                   | 0,98       |
| 01/03/2023 | B0103     | Interessi passivi c/c e vari                  | - | 674,76     | TESPAG62 | 91401004  | -                                   | 674,76     |
| 01/03/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali                      | - | 1.283,33   | TESPAG60 | 120705022 | -                                   | 1.283,33   |
| 01/03/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali                      | - | 41,67      | TESPAG60 | 120705022 | -                                   | 41,67      |
| 01/03/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                      | - | 2,40       | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 2,40       |
| 01/03/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                      | - | 24,60      | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 24,60      |
| 01/03/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                      | - | 26,40      | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 26,40      |
| 01/03/2023 | B0108     | Spese bancarie e postali                      | - | 0,34       | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 0,34       |
| 02/03/2023 | B0101     | Interessi passivi c/c e vari                  | - | 552,15     | TESPAG62 | 91401004  | -                                   | 552,15     |
| 02/03/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali                      | - | 15,59      | TESPAG60 | 120705022 | -                                   | 15,59      |
| 02/03/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali                      | - | 9,67       | TESPAG60 | 120705022 | -                                   | 9,67       |
| 02/03/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali                      | - | 5,52       | TESPAG60 | 120705022 | -                                   | 5,52       |
| 02/03/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali                      | - | 3,65       | TESPAG60 | 120705022 | -                                   | 3,65       |
| 02/03/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali                      | - | 1,15       | TESPAG60 | 120705022 | -                                   | 1,15       |
| 02/03/2023 | Pagamento | B0102 Fornitori c/investimenti - S.a.l.       | - | 82.339,84  | TESPAG52 | F001528   | COLOGNA SCAVI SRL                   | 82.339,84  |
| 02/03/2023 | Pagamento | B0102 Fornitori c/investimenti - S.a.l.       | - | 62.993,78  | TESPAG52 | F001528   | COLOGNA SCAVI SRL                   | 62.993,78  |
| 02/03/2023 | Pagamento | B0102 Fornitori c/investimenti - S.a.l.       | - | 79.701,63  | TESPAG52 | F111411   | ESCAVAZIONI PICCO SRL               | 79.701,63  |
| 02/03/2023 |           | B0102 Spese bancarie e postali                | - | 0,32       | TESPAG60 | 120705022 | -                                   | 0,32       |
| 02/03/2023 | Pagamento | B0102 Fornitori c/investimenti - S.a.l.       | - | 45.285,97  | TESPAG52 | F111213   | EDIL SANDRO SRL UNIPERSONALE        | 45.285,97  |
| 02/03/2023 |           | B0102 Spese bancarie e postali                | - | 0,16       | TESPAG60 | 120705022 | -                                   | 0,16       |
| 02/03/2023 | Pagamento | B0104 Fornitori c/investimenti - S.a.l.       | - | 38.387,30  | TESPAG52 | F113216   | CONSORZIO STABILE MEDOACUS S.C.A    | 38.387,30  |
| 02/03/2023 | Pagamento | B0104 Fornitori c/investimenti - S.a.l.       | - | 33.868,77  | TESPAG52 | F111411   | ESCAVAZIONI PICCO SRL               | 33.868,77  |
| 02/03/2023 |           | B0104 Spese bancarie e postali                | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705022 | -                                   | 0,60       |
| 02/03/2023 |           | B0104 Spese bancarie e postali                | - | 0,50       | TESPAG60 | 120705022 | -                                   | 0,50       |
| 02/03/2023 |           | B0107 Spese di gestione                       | - | 7,67       | TESPAG59 | 121401003 | -                                   | 7,67       |
| 02/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                | - | 1,50       | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 1,50       |
| 02/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                | - | 21,90      | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 21,90      |
| 02/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                | - | 36,90      | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 36,90      |
| 02/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                | - | 1,50       | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 1,50       |
| 02/03/2023 |           | B0108 Spese di gestione                       | - | 7,67       | TESPAG59 | 121401003 | -                                   | 7,67       |
| 02/03/2023 |           | B0108 Spese bancarie e postali                | - | 0,68       | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 0,68       |
| 02/03/2023 |           | B0102 Salari, stipendi e oneri del personale  | - | 1,50       | TESPAG54 | 120705018 | -                                   | 1,50       |
| 03/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                | - | 15,00      | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 15,00      |
| 03/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                | - | 20,70      | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 20,70      |
| 03/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                | - | 25,20      | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 25,20      |
| 03/03/2023 |           | B0108 Spese bancarie e postali                | - | 15,00      | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 15,00      |
| 04/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                | - | 1,20       | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 1,20       |
| 04/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                | - | 13,80      | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 13,80      |
| 04/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                | - | 17,70      | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 17,70      |
| 04/03/2023 |           | B0108 Spese bancarie e postali                | - | 0,34       | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 0,34       |
| 06/03/2023 |           | B0101 Spese di gestione                       | - | 2.345,00   | TESPAG59 | 91401004  | -                                   | 2.345,00   |
| 06/03/2023 |           | B0101 Spese di gestione                       | - | 15,00      | TESPAG59 | 121401003 | -                                   | 15,00      |
| 06/03/2023 |           | B0101 Spese bancarie e postali                | - | 1,50       | TESPAG60 | 120705022 | -                                   | 1,50       |
| 06/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 0,60       |
| 06/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 0,60       |
| 06/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                | - | 10,50      | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 10,50      |
| 07/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 0,60       |
| 07/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                | - | 1,80       | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 1,80       |
| 07/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                | - | 13,50      | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 13,50      |
| 07/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                | - | 20,70      | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 20,70      |
| 07/03/2023 |           | B0116 Spese bancarie e postali                | - | 0,35       | TESPAG60 | 120705022 | -                                   | 0,35       |
| 07/03/2023 |           | B0103 Erogazione e rimborsi finanziamenti Al- | - | 10.000,00  | TESPAG70 | 20302402  | -                                   | 10.000,00  |
| 07/03/2023 |           | B0103 Erogazione e rimborsi finanziamenti Al- | - | 50.000,00  | TESPAG70 | 20302402  | -                                   | 50.000,00  |
| 07/03/2023 |           | B0103 Erogazione e rimborsi finanziamenti Al- | - | 15.000,00  | TESPAG70 | 20302402  | -                                   | 15.000,00  |
| 07/03/2023 | Pagamento | B0103 Fornitori c/gestione                    | - | 100,00     | TESPAG51 | F001026   | ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICA- | 100,00     |
| 07/03/2023 | Pagamento | B0102 Fornitori c/investimenti - S.a.l.       | - | 9.452,14   | TESPAG52 | F112069   | LUCCIOLI ASFALTI SRL                | 9.452,14   |
| 07/03/2023 | Pagamento | B0102 Fornitori c/gestione                    | - | 627,50     | TESPAG51 | F112262   | ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL         | 627,50     |
| 07/03/2023 | Pagamento | B0102 Fornitori c/investimenti - S.a.l.       | - | 1.600,00   | TESPAG52 | F112907   | HYDROSKOP SRL                       | 1.600,00   |
| 07/03/2023 | Pagamento | B0102 Fornitori c/investimenti - S.a.l.       | - | 18.847,98  | TESPAG52 | F112351   | MU.BRE COSTRUZIONI SRL              | 18.847,98  |
| 07/03/2023 | Pagamento | B0102 Fornitori c/investimenti - S.a.l.       | - | 36.996,19  | TESPAG52 | F112069   | LUCCIOLI ASFALTI SRL                | 36.996,19  |
| 07/03/2023 |           | B0102 Pagamento Canoni di Derivazione, Attr-  | - | 215,12     | TESPAG68 | 91401011  | -                                   | 215,12     |
| 07/03/2023 |           | B0102 Pagamento Canoni di Derivazione, Attr-  | - | 645,35     | TESPAG68 | 91401011  | -                                   | 645,35     |
| 07/03/2023 |           | B0102 Pagamento Canoni di Derivazione, Attr-  | - | 215,60     | TESPAG68 | 91401011  | -                                   | 215,60     |
| 07/03/2023 |           | B0102 Pagamento Canoni di Derivazione, Attr-  | - | 431,16     | TESPAG68 | 91401011  | -                                   | 431,16     |
| 07/03/2023 |           | B0102 Pagamento Canoni di Derivazione, Attr-  | - | 215,60     | TESPAG68 | 91401011  | -                                   | 215,60     |
| 07/03/2023 |           | B0102 Pagamento Canoni di Derivazione, Attr-  | - | 215,60     | TESPAG68 | 91401011  | -                                   | 215,60     |
| 07/03/2023 |           | B0102 Pagamento Canoni di Derivazione, Attr-  | - | 215,12     | TESPAG68 | 91401011  | -                                   | 215,12     |
| 07/03/2023 |           | B0102 Pagamento Canoni di Derivazione, Attr-  | - | 215,12     | TESPAG68 | 91401011  | -                                   | 215,12     |
| 07/03/2023 |           | B0103 Spese bancarie e postali                | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705022 | -                                   | 0,60       |
| 07/03/2023 |           | B0103 Spese bancarie e postali                | - | 0,30       | TESPAG60 | 120705022 | -                                   | 0,30       |
| 07/03/2023 |           | B0102 Spese bancarie e postali                | - | 0,96       | TESPAG60 | 120705022 | -                                   | 0,96       |
| 07/03/2023 |           | B0102 Spese bancarie e postali                | - | 1,92       | TESPAG60 | 120705022 | -                                   | 1,92       |
| 07/03/2023 |           | B0102 Spese bancarie e postali                | - | 0,32       | TESPAG60 | 120705022 | -                                   | 0,32       |
| 07/03/2023 |           | B0116 Investimenti liquidità a breve termine  | - | 500.000,00 | TESPAG66 | B0124     | -                                   | 500.000,00 |
| 07/03/2023 |           | C0001 Salari, stipendi e oneri del personale  | - | 11,00      | TESPAG54 | 120705018 | -                                   | 11,00      |
| 07/03/2023 |           | C0001 Salari, stipendi e oneri del personale  | - | 81,50      | TESPAG54 | 120705008 | -                                   | 81,50      |
| 07/03/2023 |           | C0001 Salari, stipendi e oneri del personale  | - | 11,00      | TESPAG54 | 120705018 | -                                   | 11,00      |
| 07/03/2023 |           | C0001 Salari, stipendi e oneri del personale  | - | 81,30      | TESPAG54 | 120705008 | -                                   | 81,30      |
| 07/03/2023 |           | B0102 Salari, stipendi e oneri del personale  | - | 28,95      | TESPAG54 | 120705018 | -                                   | 28,95      |
| 07/03/2023 |           | B0102 Spese di gestione                       | - | 28,95      | TESPAG59 | 120705019 | -                                   | 28,95      |
| 08/03/2023 |           | B0101 Spese di gestione                       | - | 200,00     | TESPAG59 | 121401003 | -                                   | 200,00     |
| 08/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                | - | 1,20       | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 1,20       |
| 08/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                | - | 9,30       | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 9,30       |
| 08/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                | - | 12,60      | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 12,60      |
| 09/03/2023 |           | B0101 Compensi amm.ri, sindaci e prestazio-   | - | 547,00     | TESPAG55 | 91401004  | -                                   | 547,00     |
| 09/03/2023 |           | B0101 Salari, stipendi e oneri del personale  | - | 301.262,00 | TESPAG54 | 91401002  | -                                   | 301.262,00 |
| 09/03/2023 |           | B0101 Salari, stipendi e oneri del personale  | - | 64.638,00  | TESPAG54 | 91401002  | -                                   | 64.638,00  |
| 09/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                | - | 0,30       | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 0,30       |
| 09/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                | - | 10,20      | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 10,20      |
| 09/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                | - | 12,60      | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 12,60      |
| 09/03/2023 |           | B0108 Spese bancarie e postali                | - | 0,34       | TESPAG60 | 120705026 | -                                   | 0,34       |
| 09/03/2023 |           | C0001 Salari, stipendi e oneri del personale  | - | 11,00      | TESPAG54 | 120705018 | -                                   | 11,00      |
| 09/03/2023 |           | C0003 Spese di gestione                       | - | 68,00      | TESPAG59 | 121401002 | -                                   | 68,00      |
| 09/03/2023 |           | C0001 Spese di gestione                       | - | 10,00      | TESPAG59 | 120705020 | -                                   | 10,00      |
| 10/03/2023 | Pagamento | B0101 Utenze                                  | - | 496,50     | TESPAG53 | F001414   | TIM SPA                             | 496,50     |
| 10/03/2023 | Pagamento | B0101 Utenze                                  | - | 103,70     | TESPAG53 | F001414   | TIM SPA                             | 103,70     |

|            |           |       |                                        |   |            |          |           |                                      |   |            |
|------------|-----------|-------|----------------------------------------|---|------------|----------|-----------|--------------------------------------|---|------------|
| 10/03/2023 | Pagamento | B0101 | Utenze                                 | - | 378,57     | TESPAG53 | F001414   | TIM SPA                              | - | 378,57     |
| 10/03/2023 | Pagamento | B0101 | Utenze                                 | - | 136,83     | TESPAG53 | F001414   | TIM SPA                              | - | 136,83     |
| 10/03/2023 | Pagamento | B0101 | Utenze                                 | - | 91,80      | TESPAG53 | F001414   | TIM SPA                              | - | 91,80      |
| 10/03/2023 | Pagamento | B0101 | Utenze                                 | - | 92,98      | TESPAG53 | F001414   | TIM SPA                              | - | 92,98      |
| 10/03/2023 | Pagamento | B0101 | Utenze                                 | - | 156,67     | TESPAG53 | F001414   | TIM SPA                              | - | 156,67     |
| 10/03/2023 | Pagamento | B0101 | Utenze                                 | - | 85,22      | TESPAG53 | F001414   | TIM SPA                              | - | 85,22      |
| 10/03/2023 | Pagamento | B0101 | Utenze                                 | - | 79,70      | TESPAG53 | F001414   | TIM SPA                              | - | 79,70      |
| 10/03/2023 | Pagamento | B0101 | Utenze                                 | - | 435,30     | TESPAG53 | F001414   | TIM SPA                              | - | 435,30     |
| 10/03/2023 | Pagamento | B0101 | Pagamento affitti passivi              | - | 3.439,48   | TESPAG74 | F112411   | CONCERIA PERONI SNC DI NARDI BERNI   | - | 3.439,48   |
| 10/03/2023 |           | B0101 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 264,72     | TESPAG54 | 91301005  |                                      | - | 264,72     |
| 10/03/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 2,97       | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 2,97       |
| 10/03/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 2,10       | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 2,10       |
| 10/03/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 1,08       | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 1,08       |
| 10/03/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 0,54       | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 0,54       |
| 10/03/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/gestione                   | - | 3.186,88   | TESPAG51 | F111591   | EDILSTRADE MONTEBELLO SRL            | - | 3.186,88   |
| 10/03/2023 | Pagamento | B0104 | Utenze                                 | - | 3.508,35   | TESPAG53 | F001414   | TIM SPA                              | - | 3.508,35   |
| 10/03/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 0,60       |
| 10/03/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 0,30       | TESPAG60 | 120705026 |                                      | - | 0,30       |
| 10/03/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 6,60       | TESPAG60 | 120705026 |                                      | - | 6,60       |
| 10/03/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 6,90       | TESPAG60 | 120705026 |                                      | - | 6,90       |
| 10/03/2023 |           | C0003 | Spese di gestione                      | - | 48,00      | TESPAG59 | 121401002 |                                      | - | 48,00      |
| 10/03/2023 |           | C0003 | Spese di gestione                      | - | 2,00       | TESPAG59 | 121401002 |                                      | - | 2,00       |
| 10/03/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali               | - | 0,75       | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 0,75       |
| 11/03/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705026 |                                      | - | 0,60       |
| 11/03/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 9,60       | TESPAG60 | 120705026 |                                      | - | 9,60       |
| 11/03/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 9,60       | TESPAG60 | 120705026 |                                      | - | 9,60       |
| 13/03/2023 |           | B0101 | Spese di gestione                      | - | 15,00      | TESPAG59 | 120801005 |                                      | - | 15,00      |
| 13/03/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali               | - | 110,42     | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 110,42     |
| 13/03/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali               | - | 86,05      | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 86,05      |
| 13/03/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali               | - | 1,23       | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 1,23       |
| 13/03/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali               | - | 68,55      | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 68,55      |
| 13/03/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 0,30       | TESPAG60 | 120705026 |                                      | - | 0,30       |
| 13/03/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 12,30      | TESPAG60 | 120705026 |                                      | - | 12,30      |
| 13/03/2023 |           | B0108 | Spese bancarie e postali               | - | 0,34       | TESPAG60 | 120705026 |                                      | - | 0,34       |
| 14/03/2023 | Pagamento | B0101 | Utenze                                 | - | 279,88     | TESPAG53 | F113411   | WIND TRE SPA                         | - | 279,88     |
| 14/03/2023 |           | B0102 | Spese bancarie e postali               | - | 6,40       | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 6,40       |
| 14/03/2023 |           | B0102 | Spese bancarie e postali               | - | 5,70       | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 5,70       |
| 14/03/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 2,10       | TESPAG60 | 120705026 |                                      | - | 2,10       |
| 14/03/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 12,60      | TESPAG60 | 120705026 |                                      | - | 12,60      |
| 14/03/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 31,50      | TESPAG60 | 120705026 |                                      | - | 31,50      |
| 14/03/2023 |           | B0102 | Spese di gestione                      | - | 32,70      | TESPAG59 | 120705020 |                                      | - | 32,70      |
| 15/03/2023 |           | B0101 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 83,32      | TESPAG54 | 91401003  |                                      | - | 83,32      |
| 15/03/2023 |           | B0101 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 1.476,86   | TESPAG54 | 91401003  |                                      | - | 1.476,86   |
| 15/03/2023 |           | B0101 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 215,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                      | - | 215,00     |
| 15/03/2023 |           | B0101 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 320,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                      | - | 320,00     |
| 15/03/2023 |           | B0101 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 1.048,00   | TESPAG54 | 91401003  |                                      | - | 1.048,00   |
| 15/03/2023 |           | B0101 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 200,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                      | - | 200,00     |
| 15/03/2023 |           | B0101 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 370,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                      | - | 370,00     |
| 15/03/2023 |           | B0101 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 387,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                      | - | 387,00     |
| 15/03/2023 |           | B0101 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 205,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                      | - | 205,00     |
| 15/03/2023 |           | B0101 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 396,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                      | - | 396,00     |
| 15/03/2023 |           | B0101 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 321,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                      | - | 321,00     |
| 15/03/2023 |           | B0101 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 329,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                      | - | 329,00     |
| 15/03/2023 |           | B0101 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 2.791,00   | TESPAG54 | 91401003  |                                      | - | 2.791,00   |
| 15/03/2023 |           | B0101 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 190,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                      | - | 190,00     |
| 15/03/2023 |           | B0101 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 378,00     | TESPAG54 | 91401003  |                                      | - | 378,00     |
| 15/03/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali               | - | 1,80       | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 1,80       |
| 15/03/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali               | - | 4,95       | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 4,95       |
| 15/03/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali               | - | 1,50       | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 1,50       |
| 15/03/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 3,60       | TESPAG60 | 120705026 |                                      | - | 3,60       |
| 15/03/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 7,80       | TESPAG60 | 120705026 |                                      | - | 7,80       |
| 15/03/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 12,60      | TESPAG60 | 120705026 |                                      | - | 12,60      |
| 15/03/2023 |           | B0101 | Spese di gestione                      | - | 52,00      | TESPAG59 | 121401003 |                                      | - | 52,00      |
| 15/03/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali               | - | 1,50       | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 1,50       |
| 15/03/2023 |           | B0101 | Spese di gestione                      | - | 65,00      | TESPAG59 | 121401003 |                                      | - | 65,00      |
| 15/03/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 0,60       |
| 15/03/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 325.000,00 | TESPAG52 | F111837   | SUEZ ITALY SPA                       | - | 325.000,00 |
| 15/03/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/gestione                   | - | 8.001,33   | TESPAG51 | F000211   | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA          | - | 8.001,33   |
| 15/03/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 289,97     | TESPAG54 | 91301012  |                                      | - | 289,97     |
| 15/03/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 0,30       | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 0,30       |
| 15/03/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 19,24      | TESPAG54 | 91401001  |                                      | - | 19,24      |
| 15/03/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 328,74     | TESPAG54 | 91401001  |                                      | - | 328,74     |
| 15/03/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 61,70      | TESPAG54 | 91401001  |                                      | - | 61,70      |
| 15/03/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 301,47     | TESPAG54 | 91401001  |                                      | - | 301,47     |
| 15/03/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 140,36     | TESPAG54 | 91401001  |                                      | - | 140,36     |
| 15/03/2023 |           | B0104 | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 127,70     | TESPAG54 | 91401001  |                                      | - | 127,70     |
| 15/03/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 1,80       | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 1,80       |
| 15/03/2023 |           | C0003 | Spese di gestione                      | - | 16,00      | TESPAG59 | 121401002 |                                      | - | 16,00      |
| 16/03/2023 |           | B0101 | Pagamento Imposte                      | - | 7.320,00   | TESPAG56 | 121401018 |                                      | - | 7.320,00   |
| 16/03/2023 |           | B0101 | Pagamento Imposte                      | - | 516,46     | TESPAG56 |           |                                      | - | 516,46     |
| 16/03/2023 |           | B0101 | Pagamento Imposte                      | - | 216.948,46 | TESPAG56 |           |                                      | - | 216.948,46 |
| 16/03/2023 | Rimborso  | B0101 | Fornitori c/gestione                   | - | 312,50     | TESPAG51 | F112196   | MONTE TITOLI SPA                     | - | 312,50     |
| 16/03/2023 |           | B0116 | Spese bancarie e postali               | - | 4,55       | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 4,55       |
| 16/03/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/gestione                   | - | 66,20      | TESPAG51 | F101699   | FER.UT.AL. SRL                       | - | 66,20      |
| 16/03/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/gestione                   | - | 1.451,05   | TESPAG51 | F112265   | ARVAL SERVICE LEASE SPA              | - | 1.451,05   |
| 16/03/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/gestione                   | - | 3.451,08   | TESPAG51 | F112265   | ARVAL SERVICE LEASE SPA              | - | 3.451,08   |
| 16/03/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/gestione                   | - | 392,84     | TESPAG51 | F112265   | ARVAL SERVICE LEASE SPA              | - | 392,84     |
| 16/03/2023 |           | B0103 | Spese bancarie e postali               | - | 1,20       | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 1,20       |
| 16/03/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705026 |                                      | - | 0,60       |
| 16/03/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 15,30      | TESPAG60 | 120705026 |                                      | - | 15,30      |
| 16/03/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali               | - | 15,90      | TESPAG60 | 120705026 |                                      | - | 15,90      |
| 17/03/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 39.147,28  | TESPAG52 | F113533   | PICCOLE DOLOMITI PIC. SOC. COOP. A R | - | 39.147,28  |
| 17/03/2023 | Pagamento | B0104 | Utenze                                 | - | 13,58      | TESPAG53 | F111612   | AGSM AIM ENERGIA SPA                 | - | 13,58      |
| 17/03/2023 | Pagamento | B0104 | Utenze                                 | - | 21.164,27  | TESPAG53 | F111612   | AGSM AIM ENERGIA SPA                 | - | 21.164,27  |
| 17/03/2023 | Pagamento | B0104 | Utenze                                 | - | 4.571,54   | TESPAG53 | F111612   | AGSM AIM ENERGIA SPA                 | - | 4.571,54   |
| 17/03/2023 | Pagamento | B0104 | Utenze                                 | - | 2.122,09   | TESPAG53 | F111612   | AGSM AIM ENERGIA SPA                 | - | 2.122,09   |
| 17/03/2023 | Pagamento | B0104 | Utenze                                 | - | 2.552,77   | TESPAG53 | F111612   | AGSM AIM ENERGIA SPA                 | - | 2.552,77   |
| 17/03/2023 | Pagamento | B0104 | Utenze                                 | - | 1.147,31   | TESPAG53 | F111612   | AGSM AIM ENERGIA SPA                 | - | 1.147,31   |
| 17/03/2023 | Pagamento | B0104 | Utenze                                 | - | 50.474,32  | TESPAG53 | F111612   | AGSM AIM ENERGIA SPA                 | - | 50.474,32  |
| 17/03/2023 | Pagamento | B0104 | Utenze                                 | - | 20.211,87  | TESPAG53 | F111612   | AGSM AIM ENERGIA SPA                 | - | 20.211,87  |
| 17/03/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 0,60       |
| 17/03/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali               | - | 0,50       | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 0,50       |

|            |           |                                                |   |            |          |           |                                       |            |
|------------|-----------|------------------------------------------------|---|------------|----------|-----------|---------------------------------------|------------|
| 17/03/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                       | - | 110,00     | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 110,00     |
| 17/03/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                       | - | 1,80       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 1,80       |
| 17/03/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                       | - | 8,70       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 8,70       |
| 17/03/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                       | - | 19,80      | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 19,80      |
| 17/03/2023 | B0108     | Spese bancarie e postali                       | - | 0,68       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 0,68       |
| 18/03/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                       | - | 2,40       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 2,40       |
| 18/03/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                       | - | 3,00       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 3,00       |
| 18/03/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                       | - | 14,10      | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 14,10      |
| 18/03/2023 | B0108     | Spese bancarie e postali                       | - | 0,34       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 0,34       |
| 20/03/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                       | - | 21,80      | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 21,80      |
| 20/03/2023 | Pagamento | B0103 Fornitori c/gestione                     | - | 16,40      | TESPAG51 | F113296   | NEXI PAYMENTS SPA                     | 16,40      |
| 20/03/2023 |           | B0102 Spese bancarie e postali                 | - | 0,64       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,64       |
| 20/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 0,30       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 0,30       |
| 20/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 1,50       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 1,50       |
| 20/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 11,10      | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 11,10      |
| 20/03/2023 | Pagamento | B0104 Fornitori c/gestione                     | - | 875,00     | TESPAG51 | F112196   | MONTE TITOLI SPA                      | 875,00     |
| 20/03/2023 | Pagamento | B0104 Spese bancarie e postali                 | - | 750,00     | TESPAG60 | F113484   | BANCA FININT                          | 750,00     |
| 20/03/2023 | Pagamento | B0104 Fornitori c/gestione                     | - | 501,82     | TESPAG51 | F111864   | RISTORANTE ALBERGO LA MERIDIANA [-    | 501,82     |
| 20/03/2023 | Pagamento | B0104 Fornitori c/gestione                     | - | 1.406,00   | TESPAG51 | F111410   | AMADEUS SNC DI ZANOVELLO SARA, AI-    | 1.406,00   |
| 20/03/2023 | Pagamento | B0104 Fornitori c/gestione                     | - | 745,45     | TESPAG51 | F112298   | RE DI QUADRI SRL UNIPERSONALE         | 745,45     |
| 20/03/2023 | Pagamento | B0104 Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 15.740,65  | TESPAG52 | F112758   | BTB ELETTROIDRAULICA SRL              | 15.740,65  |
| 20/03/2023 | Pagamento | B0104 Fornitori c/gestione                     | - | 1.500,00   | TESPAG51 | F113484   | BANCA FININT                          | 1.500,00   |
| 20/03/2023 |           | B0104 Spese bancarie e postali                 | - | 1,80       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 1,80       |
| 20/03/2023 |           | B0104 Spese bancarie e postali                 | - | 2,10       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 2,10       |
| 21/03/2023 |           | B0116 Spese bancarie e postali                 | - | 130,43     | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 130,43     |
| 21/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 1,80       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 1,80       |
| 21/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 2,70       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 2,70       |
| 21/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 13,50      | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 13,50      |
| 21/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 21,63      | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 21,63      |
| 21/03/2023 |           | B0108 Spese bancarie e postali                 | - | 0,34       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 0,34       |
| 21/03/2023 | Pagamento | B0102 Fornitori c/gestione                     | - | 447,00     | TESPAG51 | F112601   | INFOCERT SPA                          | 447,00     |
| 21/03/2023 |           | B0102 Fornitori c/gestione                     | - | 3,20       | TESPAG51 | 120705020 | -                                     | 3,20       |
| 22/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 2,40       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 2,40       |
| 22/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 7,50       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 7,50       |
| 22/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 63,60      | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 63,60      |
| 22/03/2023 |           | B0102 Spese bancarie e postali                 | - | 0,64       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,64       |
| 23/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 2,10       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 2,10       |
| 23/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 2,10       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 2,10       |
| 23/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 6,60       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 6,60       |
| 23/03/2023 |           | B0108 Spese bancarie e postali                 | - | 0,34       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 0,34       |
| 23/03/2023 | Pagamento | B0101 Fornitori c/gestione                     | - | 5.700,00   | TESPAG51 | F113476   | UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA       | 5.700,00   |
| 23/03/2023 |           | B0101 Spese bancarie e postali                 | - | 1,50       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 1,50       |
| 23/03/2023 |           | B0101 Spese bancarie e postali                 | - | 1,50       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 1,50       |
| 23/03/2023 | Pagamento | B0101 Fornitori c/gestione                     | - | 1.900,00   | TESPAG51 | F113476   | UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA       | 1.900,00   |
| 23/03/2023 | Pagamento | B0104 Fornitori c/gestione                     | - | 1.900,00   | TESPAG51 | F112505   | DHI SRL A SOCIO UNICO                 | 1.900,00   |
| 23/03/2023 | Pagamento | B0104 Fornitori c/gestione                     | - | 5.150,00   | TESPAG51 | F112679   | FOREMA SRL                            | 5.150,00   |
| 23/03/2023 | Pagamento | B0104 Fornitori c/gestione                     | - | 160,66     | TESPAG51 | F000272   | PARLATO LADISLAO & C. SNC             | 160,66     |
| 23/03/2023 | Pagamento | B0104 Fornitori c/gestione                     | - | 5.000,00   | TESPAG51 | F112679   | FOREMA SRL                            | 5.000,00   |
| 23/03/2023 |           | B0104 Spese bancarie e postali                 | - | 0,90       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,90       |
| 23/03/2023 |           | B0103 Spese bancarie e postali                 | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,60       |
| 23/03/2023 | Pagamento | B0103 Assicuraz autom/autov, varie e Oneri f   | - | 675,48     | TESPAG57 | F111360   | COSARO & C.SAS DI COSARO ISABELLA     | 675,48     |
| 23/03/2023 |           | B0103 Spese bancarie e postali                 | - | 3,00       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 3,00       |
| 24/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 0,90       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 0,90       |
| 24/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 3,60       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 3,60       |
| 24/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 22,80      | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 22,80      |
| 24/03/2023 |           | B0104 Spese bancarie e postali                 | - | 4,59       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 4,59       |
| 24/03/2023 |           | B0104 Spese bancarie e postali                 | - | 0,54       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,54       |
| 24/03/2023 |           | B0104 Spese bancarie e postali                 | - | 0,81       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,81       |
| 24/03/2023 |           | B0102 Salari, stipendi e oneri del personale   | - | 20,00      | TESPAG54 | 120705018 | -                                     | 20,00      |
| 24/03/2023 |           | B0102 Spese di gestione                        | - | 20,00      | TESPAG59 | 120705019 | -                                     | 20,00      |
| 24/03/2023 |           | B0102 Fornitori c/gestione                     | - | 100,00     | TESPAG51 | 120705020 | -                                     | 100,00     |
| 25/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 0,90       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 0,90       |
| 25/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 6,90       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 6,90       |
| 25/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 6,90       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 6,90       |
| 25/03/2023 |           | B0108 Spese bancarie e postali                 | - | 0,34       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 0,34       |
| 27/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 0,30       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 0,30       |
| 27/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 4,20       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 4,20       |
| 27/03/2023 | Pagamento | B0101 Spese bancarie e postali                 | - | 293,27     | TESPAG60 | F112125   | UNICREDIT SPA                         | 293,27     |
| 27/03/2023 |           | C0003 Spese di gestione                        | - | 32,00      | TESPAG59 | 121401002 | -                                     | 32,00      |
| 28/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 0,30       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 0,30       |
| 28/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 3,90       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 3,90       |
| 28/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 8,40       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 8,40       |
| 28/03/2023 | Pagamento | B0104 Compensi amm.ri, sindacati e prestazioni | - | 2.701,40   | TESPAG55 | F112643   | GUGLIELMO DAL CEREDO                  | 2.701,40   |
| 28/03/2023 | Pagamento | B0104 Fornitori c/gestione                     | - | 320,00     | TESPAG51 | F112469   | GRUPPO EUROCONFERENCE SPA             | 320,00     |
| 28/03/2023 | Pagamento | B0104 Fornitori c/gestione                     | - | 690,00     | TESPAG51 | F113591   | FLASHPOINT LEARNING SRL               | 690,00     |
| 28/03/2023 |           | B0104 Spese bancarie e postali                 | - | 0,90       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,90       |
| 28/03/2023 |           | C0003 Spese di gestione                        | - | 2,00       | TESPAG59 | 121401002 | -                                     | 2,00       |
| 28/03/2023 |           | C0001 Spese di gestione                        | - | 10,00      | TESPAG59 | 120705020 | -                                     | 10,00      |
| 29/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 0,30       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 0,30       |
| 29/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 2,40       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 2,40       |
| 29/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 5,70       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 5,70       |
| 29/03/2023 |           | B0101 Spese di gestione                        | - | 4.000,00   | TESPAG59 | 30205104  | -                                     | 4.000,00   |
| 29/03/2023 |           | B0101 Spese bancarie e postali                 | - | 0,45       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,45       |
| 29/03/2023 | Pagamento | B0102 Utenze                                   | - | 598.428,17 | TESPAG53 | F113299   | ALPERIA SMART SERVICES SRL            | 598.428,17 |
| 29/03/2023 | Pagamento | B0102 Utenze                                   | - | 962.744,17 | TESPAG53 | F113299   | ALPERIA SMART SERVICES SRL            | 962.744,17 |
| 29/03/2023 | Pagamento | B0102 Utenze                                   | - | 27.529,74  | TESPAG53 | F113299   | ALPERIA SMART SERVICES SRL            | 27.529,74  |
| 29/03/2023 |           | B0102 Spese bancarie e postali                 | - | 0,16       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,16       |
| 29/03/2023 |           | B0102 Spese bancarie e postali                 | - | 0,16       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,16       |
| 29/03/2023 | Pagamento | B0102 Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 518.472,06 | TESPAG52 | F113387   | BIOTEAM SRL                           | 518.472,06 |
| 30/03/2023 |           | B0101 Spese di gestione                        | - | 800,00     | TESPAG59 | 121401003 | -                                     | 800,00     |
| 30/03/2023 |           | B0104 Spese bancarie e postali                 | - | 2,10       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 2,10       |
| 30/03/2023 |           | B0104 Spese bancarie e postali                 | - | 0,30       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,30       |
| 30/03/2023 | Pagamento | B0104 Pagamenti ARICA - Canone leb - fatture-  | - | 166.862,51 | TESPAG69 | F001031   | A.RI.C.A. AZ.RIUNITE COLLETTORE ACQI- | 166.862,51 |
| 30/03/2023 |           | B0104 Pagamenti ARICA - Canone leb - fatture-  | - | 79.087,50  | TESPAG69 | 120705017 | -                                     | 79.087,50  |
| 30/03/2023 |           | B0102 Spese bancarie e postali                 | - | 1,00       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 1,00       |
| 30/03/2023 | Pagamento | B0102 Fornitori c/gestione                     | - | 3,00       | TESPAG51 | F111088   | TELEPASS SPA                          | 3,00       |
| 30/03/2023 | Pagamento | B0102 Fornitori c/gestione                     | - | 205,59     | TESPAG51 | F001732   | AUTOSTRADE PER L'ITALIA               | 205,59     |
| 30/03/2023 | Pagamento | B0102 Pagamenti ARICA - Canone leb - fatture-  | - | 289.104,38 | TESPAG69 | F001031   | A.RI.C.A. AZ.RIUNITE COLLETTORE ACQI- | 289.104,38 |
| 30/03/2023 |           | B0102 Spese bancarie e postali                 | - | 0,16       | TESPAG60 | 120705022 | -                                     | 0,16       |
| 30/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 0,30       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 0,30       |
| 30/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 1,20       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 1,20       |
| 30/03/2023 |           | B0107 Spese bancarie e postali                 | - | 3,00       | TESPAG60 | 120705026 | -                                     | 3,00       |

|            |           |       |                                         |   |              |          |           |                                       |   |              |
|------------|-----------|-------|-----------------------------------------|---|--------------|----------|-----------|---------------------------------------|---|--------------|
| 31/03/2023 | Pagamento | B0101 | Utenze                                  | - | 1.951,09     | TESPAG53 | F113129   | VIATEK SRL                            | - | 1.951,09     |
| 31/03/2023 | Pagamento | B0101 | Utenze                                  | - | 1.341.274,30 | TESPAG53 | F113299   | ALPERIA SMART SERVICES SRL            | - | 1.341.274,30 |
| 31/03/2023 |           | B0111 | Spese bancarie e postali                | - | 31,02        | TESPAG60 | 120705022 |                                       | - | 31,02        |
| 31/03/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali                | - | 1.900,00     | TESPAG60 | 120705022 |                                       | - | 1.900,00     |
| 31/03/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali                | - | 948,63       | TESPAG60 | 120705022 |                                       | - | 948,63       |
| 31/03/2023 |           | B0102 | Spese bancarie e postali                | - | 0,64         | TESPAG60 | 120705022 |                                       | - | 0,64         |
| 31/03/2023 |           | B0102 | Rimborso quote capitali finanziam M/L   | - | 125.000,00   | TESPAG64 | 90402004  |                                       | - | 125.000,00   |
| 31/03/2023 |           | B0102 | Interessi passivi finanziamenti M/L ter | - | 10.230,00    | TESPAG61 | 131701001 |                                       | - | 10.230,00    |
| 31/03/2023 |           | B0102 | Salari, stipendi e oneri del personale  | - | 19,00        | TESPAG54 | 120705018 |                                       | - | 19,00        |
| 31/03/2023 |           | B0102 | Spese di gestione                       | - | 19,00        | TESPAG59 | 120705019 |                                       | - | 19,00        |
| 31/03/2023 |           | B0102 | Spese di gestione                       | - | 19,00        | TESPAG59 | 120705020 |                                       | - | 19,00        |
| 31/03/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/gestione                    | - | 2.755,00     | TESPAG51 | F000922   | COMPUTER SOLUTIONS SPA                | - | 2.755,00     |
| 31/03/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.       | - | 16.038,71    | TESPAG52 | F111682   | COSTRUIRE E PROGETTARE IN LOMBAR      | - | 16.038,71    |
| 31/03/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/gestione                    | - | 391,00       | TESPAG51 | F001026   | ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICA    | - | 391,00       |
| 31/03/2023 |           | B0104 | Spese di gestione                       | - | 20.429,00    | TESPAG59 |           |                                       | - | 20.429,00    |
| 31/03/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali                | - | 1,20         | TESPAG60 | 120705022 |                                       | - | 1,20         |
| 31/03/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/gestione                    | - | 7.125,33     | TESPAG51 | F113230   | STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI      | - | 7.125,33     |
| 31/03/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.       | - | 1.827,33     | TESPAG52 | F111655   | NOVA PROGETTI STUDIO TECNICO ASSC     | - | 1.827,33     |
| 31/03/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali                | - | 0,60         | TESPAG60 | 120705022 |                                       | - | 0,60         |
| 31/03/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali                | - | 1,80         | TESPAG60 | 120705022 |                                       | - | 1,80         |
| 31/03/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/gestione                    | - | 489,41       | TESPAG51 | F111900   | VEFIM SRL                             | - | 489,41       |
| 31/03/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/gestione                    | - | 70.029,23    | TESPAG51 | F113536   | WIIT SPA                              | - | 70.029,23    |
| 31/03/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/gestione                    | - | 55,46        | TESPAG51 | F112822   | DHL EXPRESS (ITALY) SRL               | - | 55,46        |
| 31/03/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/gestione                    | - | 260,00       | TESPAG51 | F111920   | FIORESE ECOLOGIA SRL                  | - | 260,00       |
| 31/03/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/gestione                    | - | 2.390,44     | TESPAG51 | F113230   | STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI      | - | 2.390,44     |
| 31/03/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/gestione                    | - | 2.747,74     | TESPAG51 | F113311   | MDA STUDIO LEGALE                     | - | 2.747,74     |
| 31/03/2023 |           | B0102 | Spese bancarie e postali                | - | 0,48         | TESPAG60 | 120705022 |                                       | - | 0,48         |
| 31/03/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.       | - | 1.760,00     | TESPAG52 | F111786   | NEA ARCHEOLOGIA SOCIETA' COOPERA      | - | 1.760,00     |
| 31/03/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 359,69       | TESPAG51 | F113554   | DOTT. ALBERTO BRESCHIGLIARO           | - | 359,69       |
| 31/03/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 12.713,98    | TESPAG51 | F000922   | COMPUTER SOLUTIONS SPA                | - | 12.713,98    |
| 31/03/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.       | - | 88.825,38    | TESPAG52 | F113216   | CONSORZIO STABILE MEDOACUS S.C.A      | - | 88.825,38    |
| 31/03/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.       | - | 54.896,61    | TESPAG52 | F111411   | ESCAVAZIONI PICCO SRL                 | - | 54.896,61    |
| 31/03/2023 |           | B0103 | Spese bancarie e postali                | - | 2,10         | TESPAG60 | 120705022 |                                       | - | 2,10         |
| 31/03/2023 |           | B0103 | Spese bancarie e postali                | - | 0,90         | TESPAG60 | 120705022 |                                       | - | 0,90         |
| 31/03/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/gestione                    | - | 1.968,33     | TESPAG51 | F113042   | TRECUORI SPA SOCIETA BENEFIT          | - | 1.968,33     |
| 31/03/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/gestione                    | - | 1.624,35     | TESPAG51 | F113042   | TRECUORI SPA SOCIETA BENEFIT          | - | 1.624,35     |
| 31/03/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/gestione                    | - | 123,50       | TESPAG51 | F000652   | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL             | - | 123,50       |
| 31/03/2023 | Pagamento | B0103 | Fornitori c/gestione                    | - | 1.851,00     | TESPAG51 | F001482   | POSTE ITALIANE SPA                    | - | 1.851,00     |
| 31/03/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali                | - | 0,30         | TESPAG60 | 120705026 |                                       | - | 0,30         |
| 31/03/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali                | - | 2,40         | TESPAG60 | 120705026 |                                       | - | 2,40         |
| 31/03/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali                | - | 4,50         | TESPAG60 | 120705026 |                                       | - | 4,50         |
| 31/03/2023 |           | B0102 | Spese bancarie e postali                | - | 750,00       | TESPAG60 | 120705022 |                                       | - | 750,00       |
| 31/03/2023 |           | B0102 | Spese bancarie e postali                | - | 94,01        | TESPAG60 | 120705022 |                                       | - | 94,01        |
| 01/04/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali                | - | 0,30         | TESPAG60 | 120705026 |                                       | - | 0,30         |
| 01/04/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali                | - | 2,70         | TESPAG60 | 120705026 |                                       | - | 2,70         |
| 01/04/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali                | - | 6,00         | TESPAG60 | 120705026 |                                       | - | 6,00         |
| 03/04/2023 |           | B0111 | Spese di gestione                       | - | 8,50         | TESPAG59 | 121401003 |                                       | - | 8,50         |
| 03/04/2023 |           | B0101 | Spese di gestione                       | - | 8,50         | TESPAG59 | 121401003 |                                       | - | 8,50         |
| 03/04/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali                | - | 1.283,33     | TESPAG60 | 120705022 |                                       | - | 1.283,33     |
| 03/04/2023 |           | B0101 | Spese bancarie e postali                | - | 41,67        | TESPAG60 | 120705022 |                                       | - | 41,67        |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/gestione                    | - | 19.781,48    | TESPAG51 | F111682   | COSTRUIRE E PROGETTARE IN LOMBAR      | - | 19.781,48    |
| 03/04/2023 |           | B0104 | Spese bancarie e postali                | - | 0,30         | TESPAG60 | 120705022 |                                       | - | 0,30         |
| 03/04/2023 |           | B0116 | Spese bancarie e postali                | - | 70,00        | TESPAG60 | 120705022 |                                       | - | 70,00        |
| 03/04/2023 |           | B0116 | Spese di gestione                       | - | 24,65        | TESPAG59 | 121401003 |                                       | - | 24,65        |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 9.145,00     | TESPAG51 | F000351   | ED & F MAN LIQUID PRODUCTS ITALIA S   | - | 9.145,00     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 80,96        | TESPAG51 | F001903   | TECNOWASSER SRL                       | - | 80,96        |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 1.498,29     | TESPAG51 | F111882   | B&C SRL                               | - | 1.498,29     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 1.344,49     | TESPAG51 | F000117   | ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA             | - | 1.344,49     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 1.435,98     | TESPAG51 | F111882   | B&C SRL                               | - | 1.435,98     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 4.281,20     | TESPAG51 | F111955   | CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL            | - | 4.281,20     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 27,00        | TESPAG51 | F112269   | CARLO ERBA REAGENTI SRL               | - | 27,00        |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 4.290,00     | TESPAG51 | F002114   | ITRON ITALIA SPA                      | - | 4.290,00     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 625,90       | TESPAG51 | F000699   | HACH LANGE SRL                        | - | 625,90       |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 2.346,66     | TESPAG51 | F000117   | ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA             | - | 2.346,66     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 355,80       | TESPAG51 | F000946   | TRAITAL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE     | - | 355,80       |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 1.545,00     | TESPAG51 | F000117   | ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA             | - | 1.545,00     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 321,40       | TESPAG51 | F002062   | FOURGROUP SAS DI BROX SRL             | - | 321,40       |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 3.171,75     | TESPAG51 | F111474   | PHENOMENEX SRL UNIPERSONALE           | - | 3.171,75     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 12.694,50    | TESPAG51 | F000584   | SACCHERIA ALBESE SNC                  | - | 12.694,50    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 131,85       | TESPAG51 | F000418   | ARTIGLASS SRL                         | - | 131,85       |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 968,80       | TESPAG51 | F111715   | DIEMME FILTRATION SRL                 | - | 968,80       |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 7.008,31     | TESPAG51 | F112466   | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.     | - | 7.008,31     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.       | - | 6.521,95     | TESPAG52 | F113280   | ACCIONA AGUA S.A.                     | - | 6.521,95     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 1.084,50     | TESPAG51 | F112549   | EMME 3 SRL                            | - | 1.084,50     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 312,60       | TESPAG51 | F112549   | EMME 3 SRL                            | - | 312,60       |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 390,35       | TESPAG51 | F112092   | RACI SRL                              | - | 390,35       |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 99,00        | TESPAG51 | F000337   | SO.CI.MA SRL                          | - | 99,00        |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 21,31        | TESPAG51 | F000143   | FACCI GIANFRANCO SNC DI FACCI M. E    | - | 21,31        |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 83.496,00    | TESPAG51 | F000915   | SNF ITALIA SRL                        | - | 83.496,00    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 16.395,00    | TESPAG51 | F000915   | SNF ITALIA SRL                        | - | 16.395,00    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 213,60       | TESPAG51 | F112269   | CARLO ERBA REAGENTI SRL               | - | 213,60       |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 321,87       | TESPAG51 | F112025   | EBI GROUP SPA                         | - | 321,87       |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 1.197,06     | TESPAG51 | F111882   | B&C SRL                               | - | 1.197,06     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 2.350,00     | TESPAG51 | F001678   | SENSUS ITALIA SRL                     | - | 2.350,00     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 31,35        | TESPAG51 | F101710   | F.LLI BONO SPA                        | - | 31,35        |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 11.410,00    | TESPAG51 | F000584   | SACCHERIA ALBESE SNC                  | - | 11.410,00    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 3.423,00     | TESPAG51 | F000915   | SNF ITALIA SRL                        | - | 3.423,00     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 469,43       | TESPAG51 | F001845   | GENTILIN SRL                          | - | 469,43       |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 228,90       | TESPAG51 | F111711   | ARCOTEC SRL                           | - | 228,90       |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 4.870,00     | TESPAG51 | F000281   | PIEROPAN SERVICE SRL                  | - | 4.870,00     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 412,93       | TESPAG51 | F111452   | GREINER SPA                           | - | 412,93       |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 1.298,12     | TESPAG51 | F111452   | GREINER SPA                           | - | 1.298,12     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 533,67       | TESPAG51 | F111452   | GREINER SPA                           | - | 533,67       |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 163,86       | TESPAG51 | F000418   | ARTIGLASS SRL                         | - | 163,86       |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 9.170,19     | TESPAG51 | F113232   | CAFASSO E FIGLI S.P.A. SOCIETA TRA PR | - | 9.170,19     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 4.125,74     | TESPAG51 | F108531   | F.LLI BARI SRL                        | - | 4.125,74     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 18.457,68    | TESPAG51 | F000483   | DOTT. GEOLOGO GIUSEPPE FRANCO DA      | - | 18.457,68    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 8.221,54     | TESPAG51 | F000483   | DOTT. GEOLOGO GIUSEPPE FRANCO DA      | - | 8.221,54     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.       | - | 7.713,29     | TESPAG52 | F112720   | DOTT.ING. MASSIMO CERVO               | - | 7.713,29     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 2.951,00     | TESPAG51 | F111928   | SIRCES IMPIANTI SRL                   | - | 2.951,00     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 7.467,25     | TESPAG51 | F112785   | GEOMUNDI SAS DI SPAGNOLO ANDREA       | - | 7.467,25     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                    | - | 720,64       | TESPAG51 | F112684   | COSTRUZIONI FRIGO SRL                 | - | 720,64       |

|            |           |       |                                   |   |           |          |         |                                          |   |           |
|------------|-----------|-------|-----------------------------------|---|-----------|----------|---------|------------------------------------------|---|-----------|
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 4.574,45  | TESPAG51 | F113302 | PROACQUA GROUP SRL                       | - | 4.574,45  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 80,24     | TESPAG51 | F113399 | CENTRO SERVIZI ASSOCIATI COOPERATI       | - | 80,24     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 268,27    | TESPAG51 | F113517 | CERVINO SRL                              | - | 268,27    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 400,00    | TESPAG51 | F108531 | F.LLI BARI SRL                           | - | 400,00    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 241,85    | TESPAG51 | F112637 | FIRE SPA                                 | - | 241,85    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 3.333,88  | TESPAG51 | F000539 | K.M.C. SRL TECNOLOGIA AMBIENTALE         | - | 3.333,88  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 1.902,88  | TESPAG51 | F000539 | K.M.C. SRL TECNOLOGIA AMBIENTALE         | - | 1.902,88  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 1.170,40  | TESPAG51 | F111955 | CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL               | - | 1.170,40  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 300,00    | TESPAG51 | F111882 | B&C SRL                                  | - | 300,00    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l. | - | 20.000,00 | TESPAG52 | F113390 | NORDTEST SRL                             | - | 20.000,00 |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 260,00    | TESPAG51 | F113403 | DGM SRL                                  | - | 260,00    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 1.668,71  | TESPAG51 | F111954 | WATERS SPA                               | - | 1.668,71  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 1.195,22  | TESPAG51 | F101710 | F.LLI BONO SPA                           | - | 1.195,22  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 17,00     | TESPAG51 | F112269 | CARLO ERBA REAGENTI SRL                  | - | 17,00     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 820,01    | TESPAG51 | F000335 | RESTEK SRL                               | - | 820,01    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 1.452,93  | TESPAG51 | F000117 | ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA                | - | 1.452,93  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 37,50     | TESPAG51 | F002010 | ZUCCHETTI SPA                            | - | 37,50     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l. | - | 6.503,57  | TESPAG52 | F112716 | NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS SRL           | - | 6.503,57  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 10.240,54 | TESPAG51 | F113302 | PROACQUA GROUP SRL                       | - | 10.240,54 |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 106,58    | TESPAG51 | F112631 | OMC SRL                                  | - | 106,58    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 1.745,70  | TESPAG51 | F113302 | PROACQUA GROUP SRL                       | - | 1.745,70  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 205,20    | TESPAG51 | F000781 | NEGRICAR SRL                             | - | 205,20    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 200,86    | TESPAG51 | F111890 | LYRECO ITALIA SRL                        | - | 200,86    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 1.373,10  | TESPAG51 | F113453 | SERVIZI TECNOLOGICI SRL                  | - | 1.373,10  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 790,50    | TESPAG51 | F000467 | CEMBRE SPA                               | - | 790,50    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 665,58    | TESPAG51 | F111474 | PHENOMENEX SRL UNIPERSONALE              | - | 665,58    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 2.086,60  | TESPAG51 | F112344 | SICURTEC SRL                             | - | 2.086,60  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 924,72    | TESPAG51 | F111890 | LYRECO ITALIA SRL                        | - | 924,72    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 115,81    | TESPAG51 | F111890 | LYRECO ITALIA SRL                        | - | 115,81    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 1.274,76  | TESPAG51 | F001048 | SAINT - GOBAIN PAM ITALIA SPA            | - | 1.274,76  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l. | - | 2.425,50  | TESPAG52 | F111763 | TECNO-LAB SRL                            | - | 2.425,50  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 2.164,12  | TESPAG51 | F112290 | IDROTHERM 2000 SPA                       | - | 2.164,12  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 81.816,00 | TESPAG51 | F000915 | SNF ITALIA SRL                           | - | 81.816,00 |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 1.415,70  | TESPAG51 | F113432 | CALCE BARATTONI SPA                      | - | 1.415,70  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 3.432,90  | TESPAG51 | F002105 | F.B. SRL                                 | - | 3.432,90  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 11,18     | TESPAG51 | F113237 | BIOMAR SRL                               | - | 11,18     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 263,18    | TESPAG51 | F000142 | FAIZANE' S.P.A.                          | - | 263,18    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 788,51    | TESPAG51 | F001483 | WIRFLY SRL                               | - | 788,51    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 2.555,95  | TESPAG51 | F001048 | SAINT - GOBAIN PAM ITALIA SPA            | - | 2.555,95  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 4.300,00  | TESPAG51 | F000716 | EURO-MECC SRL                            | - | 4.300,00  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 5.444,28  | TESPAG51 | F111882 | B&C SRL                                  | - | 5.444,28  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 425,00    | TESPAG51 | F002003 | PRAGMA CHIMICA SRL                       | - | 425,00    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 380,00    | TESPAG51 | F108531 | F.LLI BARI SRL                           | - | 380,00    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 109,56    | TESPAG51 | F112935 | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGE-        | - | 109,56    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 321,00    | TESPAG51 | F113269 | NEXT TURBO TECHNOLOGIES SPA              | - | 321,00    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 43,36     | TESPAG51 | F113237 | BIOMAR SRL                               | - | 43,36     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 1.530,00  | TESPAG51 | F001832 | PANOZZO CARLO SNC DI GIANNI PANOZZO      | - | 1.530,00  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 126,08    | TESPAG51 | F000048 | CO.M.IT. SRL                             | - | 126,08    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 2,97      | TESPAG51 | F002050 | COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA-         | - | 2,97      |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 313,15    | TESPAG51 | F000307 | SIAD - SOC. IT. ACETILENE E DERIVATI SI- | - | 313,15    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 268,65    | TESPAG51 | F000307 | SIAD - SOC. IT. ACETILENE E DERIVATI SI- | - | 268,65    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 11,94     | TESPAG51 | F002050 | COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA-         | - | 11,94     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 109,30    | TESPAG51 | F001413 | BOSCHETTI ANGELO SAS DI BOSCHETTI        | - | 109,30    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 4.325,09  | TESPAG51 | F000307 | SIAD - SOC. IT. ACETILENE E DERIVATI SI- | - | 4.325,09  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 2.319,94  | TESPAG51 | F000307 | SIAD - SOC. IT. ACETILENE E DERIVATI SI- | - | 2.319,94  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 137,12    | TESPAG51 | F101699 | FER.UT.AL. SRL                           | - | 137,12    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 6,02      | TESPAG51 | F113104 | IDROFER SRL                              | - | 6,02      |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 12,72     | TESPAG51 | F002050 | COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA-         | - | 12,72     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 515,94    | TESPAG51 | F000876 | RS COMPONENTS SRL                        | - | 515,94    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 548,90    | TESPAG51 | F001951 | SECURITY FIRE SRL                        | - | 548,90    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 7.945,81  | TESPAG51 | F000141 | SONEPAR ITALIA SPA                       | - | 7.945,81  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 213,58    | TESPAG51 | F000771 | VAPORUSA SPA                             | - | 213,58    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 3.439,19  | TESPAG51 | F001918 | FER-CON SRL                              | - | 3.439,19  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 10,26     | TESPAG51 | F000397 | ZE.NA.M. SRL                             | - | 10,26     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 2.042,40  | TESPAG51 | F113236 | CASTAGNA F.LLI SRL                       | - | 2.042,40  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 161,00    | TESPAG51 | F001951 | SECURITY FIRE SRL                        | - | 161,00    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 300,00    | TESPAG51 | F112220 | BARBIERI SRL NASTRI TRASPORTATORI        | - | 300,00    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 402,28    | TESPAG51 | F000771 | VAPORUSA SPA                             | - | 402,28    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 8.121,24  | TESPAG51 | F113036 | GEREMIA LUBRIFICANTI SRL                 | - | 8.121,24  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 694,51    | TESPAG51 | F001927 | PR ELECTRONICS ITALY SRL                 | - | 694,51    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 1.281,40  | TESPAG51 | F113553 | D.T.O. SRL                               | - | 1.281,40  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 5.389,12  | TESPAG51 | F113328 | IDRO BI SRL                              | - | 5.389,12  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 85,49     | TESPAG51 | F111569 | ELETTROCASA SRL                          | - | 85,49     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 377,19    | TESPAG51 | F000164 | FERCAM SPA                               | - | 377,19    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 7.090,64  | TESPAG51 | F112466 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.        | - | 7.090,64  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 30,35     | TESPAG51 | F112466 | LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE S.R.L.        | - | 30,35     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 136,57    | TESPAG51 | F000771 | VAPORUSA SPA                             | - | 136,57    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 298,60    | TESPAG51 | F000771 | VAPORUSA SPA                             | - | 298,60    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 999,55    | TESPAG51 | F000666 | EFFETI SRL                               | - | 999,55    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 647,00    | TESPAG51 | F112935 | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGE-        | - | 647,00    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 36,52     | TESPAG51 | F112935 | SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGE-        | - | 36,52     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 154,05    | TESPAG51 | F111668 | NICOLETTI ELETTRONICA SNC                | - | 154,05    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 55,00     | TESPAG51 | F001293 | L'AGRICOLA SRL                           | - | 55,00     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 87,20     | TESPAG51 | F001273 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL           | - | 87,20     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 207,43    | TESPAG51 | F111375 | SUDIRO MARIO SRL                         | - | 207,43    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 2.139,66  | TESPAG51 | F112818 | A.F. PETROLI SPA                         | - | 2.139,66  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 724,07    | TESPAG51 | F001918 | FER-CON SRL                              | - | 724,07    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 711,30    | TESPAG51 | F001413 | BOSCHETTI ANGELO SAS DI BOSCHETTI        | - | 711,30    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 174,18    | TESPAG51 | F112295 | COFFEE BREAK FULL TECH SRL               | - | 174,18    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 1.952,00  | TESPAG51 | F113477 | NICOLA REZZARA                           | - | 1.952,00  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 9.302,40  | TESPAG51 | F111146 | SOLARIS & PULIEMME S.R.L.                | - | 9.302,40  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 1.045,50  | TESPAG51 | F111528 | ZENITH SICUREZZA SRL                     | - | 1.045,50  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 1.440,00  | TESPAG51 | F001388 | BELLETTI SRL                             | - | 1.440,00  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 22.231,04 | TESPAG51 | F111719 | DOTT.GEOLOGO CRISTIANO MASTELLA          | - | 22.231,04 |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 2.497,66  | TESPAG51 | F113535 | AVV. FRANCESCA BODO CORONA               | - | 2.497,66  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 452,40    | TESPAG51 | F001430 | COMPRESSORI VENETA SRL UNIPERSON-        | - | 452,40    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 159,60    | TESPAG51 | F112425 | GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.          | - | 159,60    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 13.417,73 | TESPAG51 | F113201 | MARKAS SRL                               | - | 13.417,73 |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 35,00     | TESPAG51 | F000781 | NEGRICAR SRL                             | - | 35,00     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 252,56    | TESPAG51 | F112379 | QUALITYCHECK SRLS                        | - | 252,56    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 4.600,05  | TESPAG51 | F113150 | ARTIDE SRL                               | - | 4.600,05  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione              | - | 255,00    | TESPAG51 | F113150 | ARTIDE SRL                               | - | 255,00    |

|            |           |       |                                          |   |           |          |           |                                      |   |           |
|------------|-----------|-------|------------------------------------------|---|-----------|----------|-----------|--------------------------------------|---|-----------|
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 3.000,00  | TESPAG51 | F112055   | TVIWEB SRL                           | - | 3.000,00  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.500,00  | TESPAG51 | F112055   | TVIWEB SRL                           | - | 1.500,00  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.388,00  | TESPAG51 | F113131   | THE SKILL S.R.L.                     | - | 1.388,00  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 976,86    | TESPAG52 | F113029   | ING. EDI MORANDIN                    | - | 976,86    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 3.295,00  | TESPAG52 | F108531   | F.LLI BARI SRL                       | - | 3.295,00  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 316,85    | TESPAG52 | F113287   | ING. ALBERTO BETTO                   | - | 316,85    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 2.784,41  | TESPAG52 | F112975   | SERVIZI GEOLOGICI SRL                | - | 2.784,41  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 2.013,88  | TESPAG52 | F112975   | SERVIZI GEOLOGICI SRL                | - | 2.013,88  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 3.156,63  | TESPAG51 | F112224   | MONTEBELLO GOMME SRL UNIPERSON-      | - | 3.156,63  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 32,68     | TESPAG51 | F112716   | NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS SRL       | - | 32,68     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 3.804,08  | TESPAG51 | F112716   | NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS SRL       | - | 3.804,08  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 2.457,00  | TESPAG51 | F112406   | GERMANO GHIAZZA CONSULTING D.I.      | - | 2.457,00  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.200,00  | TESPAG51 | F112406   | GERMANO GHIAZZA CONSULTING D.I.      | - | 1.200,00  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 23.311,13 | TESPAG51 | F112265   | ARVAL SERVICE LEASE SPA              | - | 23.311,13 |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 94,00     | TESPAG51 | F112606   | L'AUTOFICINA DI DAVIDE BISOGNIN      | - | 94,00     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 8.000,00  | TESPAG51 | F113536   | WIIT SPA                             | - | 8.000,00  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 12.600,16 | TESPAG51 | F113536   | WIIT SPA                             | - | 12.600,16 |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 2.250,00  | TESPAG52 | F000475   | CRACCO RICCARDO E C. SNC             | - | 2.250,00  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 5.400,00  | TESPAG51 | F113536   | WIIT SPA                             | - | 5.400,00  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 7.450,00  | TESPAG51 | F111573   | TREESSE PROGETTI SRL                 | - | 7.450,00  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 850,00    | TESPAG51 | F112038   | INFOTEAM SRL                         | - | 850,00    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 418,00    | TESPAG51 | F111846   | TESTO SPA                            | - | 418,00    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.654,10  | TESPAG51 | F111611   | LEXMEDIA SRL                         | - | 1.654,10  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 219,00    | TESPAG51 | F113439   | IRENE PREMIA LINE DI TOMASI LUCA     | - | 219,00    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 18.021,49 | TESPAG51 | F113191   | PA SERVICE S.R.L.                    | - | 18.021,49 |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 57.243,00 | TESPAG51 | F113191   | PA SERVICE S.R.L.                    | - | 57.243,00 |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 53.546,19 | TESPAG51 | F113191   | PA SERVICE S.R.L.                    | - | 53.546,19 |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 3.491,75  | TESPAG51 | F111535   | GREENTHESIS SPA                      | - | 3.491,75  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 5.394,33  | TESPAG51 | F111535   | GREENTHESIS SPA                      | - | 5.394,33  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 18.693,30 | TESPAG51 | F111885   | GEA SRL                              | - | 18.693,30 |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 2.526,30  | TESPAG51 | F111750   | DAL MASO GROUP SRL                   | - | 2.526,30  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 27.402,86 | TESPAG51 | F111750   | DAL MASO GROUP SRL                   | - | 27.402,86 |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 549,80    | TESPAG51 | F002046   | NEW ECOLOGY SRL A SOCIO UNICO        | - | 549,80    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.909,00  | TESPAG51 | F001724   | ELITE AMBIENTE SRL                   | - | 1.909,00  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 958,66    | TESPAG51 | F113215   | VELLAR CLAUDIO SRL                   | - | 958,66    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 79.167,98 | TESPAG51 | F113291   | HTR BONIFICHE SRL                    | - | 79.167,98 |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 27.148,10 | TESPAG51 | F113291   | HTR BONIFICHE SRL                    | - | 27.148,10 |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 780,80    | TESPAG51 | F113550   | RA.ME.VE.CA. SRL                     | - | 780,80    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 285,00    | TESPAG51 | F000903   | EURO-CART SRL                        | - | 285,00    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 75,00     | TESPAG51 | F000903   | EURO-CART SRL                        | - | 75,00     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 3.250,00  | TESPAG51 | F002049   | MYS SRL                              | - | 3.250,00  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 4.409,20  | TESPAG51 | F113335   | GECOFFICE SPA                        | - | 4.409,20  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 20.086,00 | TESPAG51 | F111354   | GRUPPO EURIS SPA                     | - | 20.086,00 |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 4.000,00  | TESPAG51 | F001518   | TELEKOTTAGE PLUS SRL                 | - | 4.000,00  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 6.329,02  | TESPAG51 | F001518   | TELEKOTTAGE PLUS SRL                 | - | 6.329,02  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 463,35    | TESPAG51 | F112966   | SAM SERVICE SRL                      | - | 463,35    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 108,10    | TESPAG51 | F002054   | 3D ANTIPARASSITARIA DI RAFFAELLI LU- | - | 108,10    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 296,00    | TESPAG51 | F002054   | 3D ANTIPARASSITARIA DI RAFFAELLI LU- | - | 296,00    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 414,65    | TESPAG51 | F002054   | 3D ANTIPARASSITARIA DI RAFFAELLI LU- | - | 414,65    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 696,90    | TESPAG51 | F002054   | 3D ANTIPARASSITARIA DI RAFFAELLI LU- | - | 696,90    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 965,40    | TESPAG51 | F002054   | 3D ANTIPARASSITARIA DI RAFFAELLI LU- | - | 965,40    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 8.001,70  | TESPAG51 | F112304   | P.M. SRL                             | - | 8.001,70  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 4.925,25  | TESPAG51 | F112631   | OMC SRL                              | - | 4.925,25  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 113,40    | TESPAG51 | F001947   | AGROLAB ITALIA SRL                   | - | 113,40    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 230,00    | TESPAG51 | F113175   | POSTEL SPA                           | - | 230,00    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 399,03    | TESPAG51 | F000310   | SA-MO SRL                            | - | 399,03    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 3.239,45  | TESPAG51 | F112254   | MORO KAISER SRL                      | - | 3.239,45  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 203,39    | TESPAG51 | F002069   | CHECK-POINT SRL                      | - | 203,39    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 882,51    | TESPAG51 | F001524   | FAEM ACCUMULATORI DI BEVLACQUA -     | - | 882,51    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 757,26    | TESPAG51 | F000228   | MAGNABOSCO GUIDO SRL                 | - | 757,26    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Debiti vs Comuni (canoni conc., ristoro- | - | 7.674,20  | TESPAG58 | F111396   | COMUNE DI LONIGO                     | - | 7.674,20  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 367,60    | TESPAG51 | F001818   | PIESSE PUBBLICITA' SAS               | - | 367,60    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.575,00  | TESPAG51 | F112575   | UNIONE FIDUCIARIA SPA                | - | 1.575,00  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 28,69     | TESPAG51 | F111359   | AUTOLAVAGGI PADANA DI URBANI GIA -   | - | 28,69     |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 4.500,00  | TESPAG51 | F000863   | NIUKO – INNOVATION & KNOWLEDGE S-    | - | 4.500,00  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 159,72    | TESPAG51 | F113414   | VILLA SERVICE SRL U.S.               | - | 159,72    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 256,15    | TESPAG51 | F107631   | STUDIO CHIARA SAS DI URBANI ERIKA &- | - | 256,15    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 200,00    | TESPAG51 | F107631   | STUDIO CHIARA SAS DI URBANI ERIKA &- | - | 200,00    |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 3.986,55  | TESPAG51 | F112265   | ARVAL SERVICE LEASE SPA              | - | 3.986,55  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 1.534,00  | TESPAG51 | F113565   | HWR SRL                              | - | 1.534,00  |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 10.961,41 | TESPAG52 | F113006   | INGENIOTEC SRL                       | - | 10.961,41 |
| 03/04/2023 | Pagamento | B0102 | Fornitori c/gestione                     | - | 21.791,98 | TESPAG51 | F112281   | S.EC.AM SRL                          | - | 21.791,98 |
| 03/04/2023 |           | B0102 | Spese bancarie e postali                 | - | 27,04     | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 27,04     |
| 03/04/2023 |           | B0102 | Spese bancarie e postali                 | - | 3,52      | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 3,52      |
| 03/04/2023 |           | B0103 | Spese bancarie e postali                 | - | 11,57     | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 11,57     |
| 03/04/2023 |           | B0103 | Spese bancarie e postali                 | - | 9,62      | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 9,62      |
| 03/04/2023 |           | B0103 | Spese bancarie e postali                 | - | 4,66      | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 4,66      |
| 03/04/2023 |           | B0103 | Spese bancarie e postali                 | - | 1,91      | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 1,91      |
| 03/04/2023 |           | B0103 | Spese bancarie e postali                 | - | 1,15      | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 1,15      |
| 03/04/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali                 | - | 0,30      | TESPAG60 | 120705026 |                                      | - | 0,30      |
| 03/04/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali                 | - | 0,60      | TESPAG60 | 120705026 |                                      | - | 0,60      |
| 03/04/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali                 | - | 2,70      | TESPAG60 | 120705026 |                                      | - | 2,70      |
| 03/04/2023 |           | B0107 | Spese di gestione                        | - | 8,49      | TESPAG59 | 121401003 |                                      | - | 8,49      |
| 03/04/2023 |           | B0108 | Spese di gestione                        | - | 8,49      | TESPAG59 | 121401003 |                                      | - | 8,49      |
| 03/04/2023 |           | B0102 | Spese bancarie e postali                 | - | 0,64      | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 0,64      |
| 03/04/2023 |           | B0123 | Spese di gestione                        | - | 24,70     | TESPAG59 | 121401003 |                                      | - | 24,70     |
| 03/04/2023 |           | C0001 | Salari, stipendi e oneri del personale   | - | 2,70      | TESPAG54 | 120705018 |                                      | - | 2,70      |
| 03/04/2023 |           | B0105 | Spese di gestione                        | - | 8,34      | TESPAG59 | 121401003 |                                      | - | 8,34      |
| 04/04/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali                 | - | 8,70      | TESPAG60 | 120705026 |                                      | - | 8,70      |
| 04/04/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali                 | - | 6,60      | TESPAG60 | 120705026 |                                      | - | 6,60      |
| 04/04/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali                 | - | 0,90      | TESPAG60 | 120705026 |                                      | - | 0,90      |
| 04/04/2023 |           | B0107 | Spese bancarie e postali                 | - | 15,00     | TESPAG60 | 120705026 |                                      | - | 15,00     |
| 04/04/2023 |           | B0108 | Spese bancarie e postali                 | - | 15,00     | TESPAG60 | 120705026 |                                      | - | 15,00     |
| 04/04/2023 |           | B0105 | Spese bancarie e postali                 | - | 34,50     | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 34,50     |
| 04/04/2023 |           | B0103 | Spese di gestione                        | - | 24,70     | TESPAG59 | 121401003 |                                      | - | 24,70     |
| 04/04/2023 |           | B0103 | Spese bancarie e postali                 | - | 1.150,00  | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 1.150,00  |
| 04/04/2023 |           | B0103 | Spese bancarie e postali                 | - | 165,50    | TESPAG60 | 120705022 |                                      | - | 165,50    |
| 04/04/2023 |           | B0102 | Spese di gestione                        | - | 24,66     | TESPAG59 | 121401003 |                                      | - | 24,66     |
| 05/04/2023 |           | B0102 | Salari, stipendi e oneri del personale   | - | 6,50      | TESPAG54 | 120705018 |                                      | - | 6,50      |
| 05/04/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 1.396,61  | TESPAG52 | F113345   | GEO SCAVI SRL                        | - | 1.396,61  |
| 05/04/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 6.195,01  | TESPAG52 | F113345   | GEO SCAVI SRL                        | - | 6.195,01  |
| 05/04/2023 | Pagamento | B0104 | Fornitori c/investimenti - S.a.l.        | - | 4.011,08  | TESPAG52 | F111353   | STUDIO TECNICO DR.ING. ZECCHIN FERI- | - | 4.011,08  |

|            |           |                                        |   |            |          |           |                                      |            |
|------------|-----------|----------------------------------------|---|------------|----------|-----------|--------------------------------------|------------|
| 05/04/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali               | - | 0,90       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 0,90       |
| 05/04/2023 | B0101     | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 63.352,00  | TESPAG54 | 91401002  | -                                    | 63.352,00  |
| 05/04/2023 | B0101     | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 314.171,09 | TESPAG54 | 91401002  | -                                    | 314.171,09 |
| 05/04/2023 | B0101     | Compensi amm.ri, sindaci e prestazioni | - | 546,00     | TESPAG55 | 91401004  | -                                    | 546,00     |
| 05/04/2023 | B0101     | Compensi amm.ri, sindaci e prestazioni | - | 965,00     | TESPAG55 | 91401004  | -                                    | 965,00     |
| 05/04/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione                   | - | 440,00     | TESPAG51 | F113593   | GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL             | 440,00     |
| 05/04/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali               | - | 0,50       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 0,50       |
| 05/04/2023 | Pagamento | Utenze                                 | - | 4.800,00   | TESPAG53 | F105228   | AXERA SPA                            | 4.800,00   |
| 05/04/2023 | Pagamento | Utenze                                 | - | 650,00     | TESPAG53 | F105228   | AXERA SPA                            | 650,00     |
| 05/04/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione                   | - | 20.401,20  | TESPAG51 | F108531   | F.LLI BARI SRL                       | 20.401,20  |
| 05/04/2023 | Pagamento | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 5.131,55   | TESPAG52 | F111353   | STUDIO TECNICO DR.ING. ZECCHIN FERI- | 5.131,55   |
| 05/04/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali               | - | 0,90       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 0,90       |
| 05/04/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali               | - | 1,50       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 1,50       |
| 05/04/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali               | - | 0,20       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 0,20       |
| 05/04/2023 | Pagamento | Assicuraz autom/autov, varie e Oneri f | - | 12.045,00  | TESPAG57 | F113360   | COSARO & C.SAS DI COSARO ISABELLA    | 12.045,00  |
| 05/04/2023 | B0104     | Fornitori c/gestione                   | - | 624,42     | TESPAG51 | 91401004  | -                                    | 624,42     |
| 05/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 0,60       |
| 05/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 5,40       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 5,40       |
| 05/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 6,60       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 6,60       |
| 05/04/2023 | C0001     | Fornitori c/gestione                   | - | 10,00      | TESPAG51 | 120705020 | -                                    | 10,00      |
| 05/04/2023 | C0003     | Spese di gestione                      | - | 2,00       | TESPAG59 | 121401002 | -                                    | 2,00       |
| 06/04/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali               | - | 0,75       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 0,75       |
| 06/04/2023 | Pagamento | Pagamento affitti passivi              | - | 3.439,48   | TESPAG74 | F112411   | CONCERIA PERONI SNC DI NARDI BERNI-  | 3.439,48   |
| 06/04/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione                   | - | 10.000,00  | TESPAG51 | F113566   | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA   | 10.000,00  |
| 06/04/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali               | - | 1,50       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 1,50       |
| 06/04/2023 | B0104     | Spese di gestione                      | - | 24,70      | TESPAG59 | 121401003 | -                                    | 24,70      |
| 06/04/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione                   | - | 1.900,00   | TESPAG51 | F002029   | ACQUE VERONESI SCARL                 | 1.900,00   |
| 06/04/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione                   | - | 242,21     | TESPAG51 | F113175   | POSTEL SPA                           | 242,21     |
| 06/04/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione                   | - | 76,00      | TESPAG51 | F001414   | TIM SPA                              | 76,00      |
| 06/04/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione                   | - | 297,00     | TESPAG51 | F112080   | RETE AMBIENTE FORMAZIONE SRL         | 297,00     |
| 06/04/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali               | - | 0,32       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 0,32       |
| 06/04/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali               | - | 0,32       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 0,32       |
| 06/04/2023 | Pagamento | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 46.575,92  | TESPAG52 | F112268   | POLO TECNOLOGICO PER L'ENERGIA SR-   | 46.575,92  |
| 06/04/2023 | Pagamento | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 38.517,40  | TESPAG52 | F111213   | EDIL SANDRO SRL UNIPERSONALE         | 38.517,40  |
| 06/04/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali               | - | 1,20       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 1,20       |
| 06/04/2023 | Pagamento | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 18.139,37  | TESPAG52 | F000832   | FURGONI CAV. EUGENIO SRL             | 18.139,37  |
| 06/04/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali               | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 0,60       |
| 06/04/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali               | - | 2,40       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 2,40       |
| 06/04/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione                   | - | 6.836,00   | TESPAG51 | F112255   | VALLORTIGARA ANGELO SRL              | 6.836,00   |
| 06/04/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione                   | - | 5.490,07   | TESPAG51 | F112162   | ARCHIVA SRL                          | 5.490,07   |
| 06/04/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione                   | - | 4.823,89   | TESPAG51 | F000838   | MANALY SOC. COOP.                    | 4.823,89   |
| 06/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 1,20       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 1,20       |
| 06/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 3,90       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 3,90       |
| 06/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 6,30       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 6,30       |
| 06/04/2023 | B0103     | Pagamenti ARICA - Canone leb - fatture | - | 1.000,00   | TESPAG69 | 120705017 | -                                    | 1.000,00   |
| 06/04/2023 | B0102     | Spese di gestione                      | - | 88,50      | TESPAG59 | 120705020 | -                                    | 88,50      |
| 06/04/2023 | B0102     | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 11,00      | TESPAG54 | 120705018 | -                                    | 11,00      |
| 07/04/2023 | Pagamento | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 1.308,13   | TESPAG52 | F112051   | CGC SRL                              | 1.308,13   |
| 07/04/2023 | Pagamento | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 1.309,86   | TESPAG52 | F112051   | CGC SRL                              | 1.309,86   |
| 07/04/2023 | Pagamento | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 82.359,51  | TESPAG52 | F001528   | COLOGNA SCAVI SRL                    | 82.359,51  |
| 07/04/2023 | Pagamento | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 13.757,68  | TESPAG52 | F113345   | GEO SCAVI SRL                        | 13.757,68  |
| 07/04/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali               | - | 1,50       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 1,50       |
| 07/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 0,30       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 0,30       |
| 07/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 2,40       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 2,40       |
| 07/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 3,60       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 3,60       |
| 07/04/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali               | - | 1.000,00   | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 1.000,00   |
| 07/04/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali               | - | 163,32     | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 163,32     |
| 08/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 3,30       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 3,30       |
| 08/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 3,60       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 3,60       |
| 11/04/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali               | - | 0,55       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 0,55       |
| 11/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 0,30       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 0,30       |
| 11/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 1,80       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 1,80       |
| 11/04/2023 | B0108     | Spese bancarie e postali               | - | 0,34       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 0,34       |
| 11/04/2023 | C0003     | Spese di gestione                      | - | 32,00      | TESPAG59 | 121401002 | -                                    | 32,00      |
| 11/04/2023 | Pagamento | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 88.924,48  | TESPAG52 | F111713   | POLO COSTRUZIONI SRL                 | 88.924,48  |
| 11/04/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali               | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 0,60       |
| 11/04/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali               | - | 1,50       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 1,50       |
| 11/04/2023 | B0101     | Spese di gestione                      | - | 30,00      | TESPAG59 | 121401003 | -                                    | 30,00      |
| 11/04/2023 | B0116     | Spese bancarie e postali               | - | 94,34      | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 94,34      |
| 11/04/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali               | - | 8,00       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 8,00       |
| 11/04/2023 | B0116     | Spese bancarie e postali               | - | 0,70       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 0,70       |
| 11/04/2023 | B0116     | Spese bancarie e postali               | - | 0,35       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 0,35       |
| 11/04/2023 | B0116     | Spese bancarie e postali               | - | 9,99       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 9,99       |
| 11/04/2023 | B0102     | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 18,95      | TESPAG54 | 120705018 | -                                    | 18,95      |
| 11/04/2023 | B0102     | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 18,95      | TESPAG54 | 120705019 | -                                    | 18,95      |
| 12/04/2023 | Pagamento | Utenze                                 | - | 278,70     | TESPAG53 | F113411   | WIND TRE SPA                         | 278,70     |
| 12/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 0,60       |
| 12/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 7,20       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 7,20       |
| 12/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 7,50       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 7,50       |
| 12/04/2023 | Pagamento | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 31,57      | TESPAG52 | F001415   | E-DISTRIBUZIONE SPA                  | 31,57      |
| 12/04/2023 | Pagamento | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | - | 31,57      | TESPAG52 | F001415   | E-DISTRIBUZIONE SPA                  | 31,57      |
| 12/04/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali               | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 0,60       |
| 12/04/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione                   | - | 9.059,68   | TESPAG51 | F000211   | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA          | 9.059,68   |
| 12/04/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali               | - | 0,30       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 0,30       |
| 12/04/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali               | - | 59,67      | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 59,67      |
| 12/04/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali               | - | 49,15      | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 49,15      |
| 13/04/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali               | - | 8,83       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 8,83       |
| 13/04/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali               | - | 23,56      | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 23,56      |
| 13/04/2023 | B0101     | Spese di gestione                      | - | 15,00      | TESPAG59 | 120801005 | -                                    | 15,00      |
| 13/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 0,60       |
| 13/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 4,20       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 4,20       |
| 13/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 7,80       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 7,80       |
| 13/04/2023 | B0108     | Spese bancarie e postali               | - | 0,34       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 0,34       |
| 14/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 0,30       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 0,30       |
| 14/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 0,60       |
| 14/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 5,40       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 5,40       |
| 14/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 11,40      | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 11,40      |
| 15/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 0,60       |
| 15/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 4,80       | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 4,80       |
| 15/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali               | - | 15,60      | TESPAG60 | 120705026 | -                                    | 15,60      |
| 17/04/2023 | Pagamento | Fornitori c/gestione                   | - | 386,00     | TESPAG51 | F001482   | POSTE ITALIANE SPA                   | 386,00     |
| 17/04/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali               | - | 0,45       | TESPAG60 | 120705022 | -                                    | 0,45       |

|            |                 |                                        |   |            |          |           |                                   |            |
|------------|-----------------|----------------------------------------|---|------------|----------|-----------|-----------------------------------|------------|
| 17/04/2023 | B0101           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 19,24      | TESPAG54 | 91401001  | -                                 | 19,24      |
| 17/04/2023 | B0101           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 322,16     | TESPAG54 | 91401001  | -                                 | 322,16     |
| 17/04/2023 | B0101           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 61,70      | TESPAG54 | 91401001  | -                                 | 61,70      |
| 17/04/2023 | B0101           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 301,47     | TESPAG54 | 91401001  | -                                 | 301,47     |
| 17/04/2023 | B0101           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 140,36     | TESPAG54 | 91401001  | -                                 | 140,36     |
| 17/04/2023 | B0101           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 127,70     | TESPAG54 | 91401001  | -                                 | 127,70     |
| 17/04/2023 | B0101           | Spese bancarie e postali               | - | 1,80       | TESPAG60 | 120705022 | -                                 | 1,80       |
| 17/04/2023 | B0101           | Spese bancarie e postali               | - | 0,90       | TESPAG60 | 120705022 | -                                 | 0,90       |
| 17/04/2023 | B0101           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 289,97     | TESPAG54 | 91301012  | -                                 | 289,97     |
| 17/04/2023 | B0101           | Spese bancarie e postali               | - | 0,45       | TESPAG60 | 120705022 | -                                 | 0,45       |
| 17/04/2023 | Pagamento B0102 | Fornitori c/gestione                   | - | 118.232,81 | TESPAG51 | F112941   | VPS SRL                           | 118.232,81 |
| 17/04/2023 | B0102           | Spese bancarie e postali               | - | 0,32       | TESPAG60 | 120705022 | -                                 | 0,32       |
| 17/04/2023 | B0103           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 2.468,85   | TESPAG54 | 91301006  | -                                 | 2.468,85   |
| 17/04/2023 | B0103           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 1.769,52   | TESPAG54 | 91301006  | -                                 | 1.769,52   |
| 17/04/2023 | B0103           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 354,50     | TESPAG54 | 91301006  | -                                 | 354,50     |
| 17/04/2023 | B0103           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 698,47     | TESPAG54 | 91301006  | -                                 | 698,47     |
| 17/04/2023 | B0103           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 5.123,18   | TESPAG54 | 91301006  | -                                 | 5.123,18   |
| 17/04/2023 | B0103           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 57.235,46  | TESPAG54 | 91301006  | -                                 | 57.235,46  |
| 17/04/2023 | B0103           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 4.348,80   | TESPAG54 | 91301006  | -                                 | 4.348,80   |
| 17/04/2023 | B0103           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 945,06     | TESPAG54 | 91301006  | -                                 | 945,06     |
| 17/04/2023 | B0103           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 465,80     | TESPAG54 | 91301006  | -                                 | 465,80     |
| 17/04/2023 | B0103           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 809,48     | TESPAG54 | 91301006  | -                                 | 809,48     |
| 17/04/2023 | B0103           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 485,21     | TESPAG54 | 91301006  | -                                 | 485,21     |
| 17/04/2023 | B0103           | Spese bancarie e postali               | - | 5,70       | TESPAG60 | 120705022 | -                                 | 5,70       |
| 17/04/2023 | Pagamento B0103 | Utenze                                 | - | 41.662,21  | TESPAG53 | F111612   | AGSM AIM ENERGIA SPA              | 41.662,21  |
| 17/04/2023 | Pagamento B0103 | Utenze                                 | - | 3.121,14   | TESPAG53 | F111612   | AGSM AIM ENERGIA SPA              | 3.121,14   |
| 17/04/2023 | Pagamento B0103 | Utenze                                 | - | 2.047,60   | TESPAG53 | F111612   | AGSM AIM ENERGIA SPA              | 2.047,60   |
| 17/04/2023 | Pagamento B0103 | Utenze                                 | - | 11,99      | TESPAG53 | F111612   | AGSM AIM ENERGIA SPA              | 11,99      |
| 17/04/2023 | Pagamento B0103 | Utenze                                 | - | 1.568,53   | TESPAG53 | F111612   | AGSM AIM ENERGIA SPA              | 1.568,53   |
| 17/04/2023 | Pagamento B0103 | Utenze                                 | - | 16.454,15  | TESPAG53 | F111612   | AGSM AIM ENERGIA SPA              | 16.454,15  |
| 17/04/2023 | Pagamento B0103 | Utenze                                 | - | 822,96     | TESPAG53 | F111612   | AGSM AIM ENERGIA SPA              | 822,96     |
| 17/04/2023 | Pagamento B0103 | Utenze                                 | - | 16.733,75  | TESPAG53 | F111612   | AGSM AIM ENERGIA SPA              | 16.733,75  |
| 17/04/2023 | B0103           | Spese bancarie e postali               | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705022 | -                                 | 0,60       |
| 17/04/2023 | B0101           | Pagamento Imposte                      | - | 7.320,00   | TESPAG56 | 121401018 | -                                 | 7.320,00   |
| 17/04/2023 | B0101           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 218.646,99 | TESPAG54 |           | -                                 | 218.646,99 |
| 17/04/2023 | B0107           | Spese bancarie e postali               | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705026 | -                                 | 0,60       |
| 17/04/2023 | B0107           | Spese bancarie e postali               | - | 5,70       | TESPAG60 | 120705026 | -                                 | 5,70       |
| 17/04/2023 | B0102           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 18,50      | TESPAG54 | 120705019 | -                                 | 18,50      |
| 17/04/2023 | B0102           | Spese di gestione                      | - | 18,50      | TESPAG59 | 120705019 | -                                 | 18,50      |
| 17/04/2023 | B0102           | Spese di gestione                      | - | 18,50      | TESPAG59 | 120705020 | -                                 | 18,50      |
| 18/04/2023 | B0107           | Spese bancarie e postali               | - | 1,80       | TESPAG60 | 120705026 | -                                 | 1,80       |
| 18/04/2023 | B0107           | Spese bancarie e postali               | - | 9,00       | TESPAG60 | 120705026 | -                                 | 9,00       |
| 18/04/2023 | B0107           | Spese bancarie e postali               | - | 22,20      | TESPAG60 | 120705026 | -                                 | 22,20      |
| 18/04/2023 | B0101           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 390,61     | TESPAG54 | 91401003  | -                                 | 390,61     |
| 18/04/2023 | B0101           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 215,00     | TESPAG54 | 91401003  | -                                 | 215,00     |
| 18/04/2023 | B0101           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 320,00     | TESPAG54 | 91401003  | -                                 | 320,00     |
| 18/04/2023 | B0101           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 200,00     | TESPAG54 | 91401003  | -                                 | 200,00     |
| 18/04/2023 | B0101           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 370,00     | TESPAG54 | 91401003  | -                                 | 370,00     |
| 18/04/2023 | B0101           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 1.048,00   | TESPAG54 | 91401003  | -                                 | 1.048,00   |
| 18/04/2023 | B0101           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 387,00     | TESPAG54 | 91401003  | -                                 | 387,00     |
| 18/04/2023 | B0101           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 205,00     | TESPAG54 | 91401003  | -                                 | 205,00     |
| 18/04/2023 | B0101           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 396,00     | TESPAG54 | 91401003  | -                                 | 396,00     |
| 18/04/2023 | B0101           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 321,00     | TESPAG54 | 91401003  | -                                 | 321,00     |
| 18/04/2023 | B0101           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 378,00     | TESPAG54 | 91401003  | -                                 | 378,00     |
| 18/04/2023 | B0101           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 329,00     | TESPAG54 | 91401003  | -                                 | 329,00     |
| 18/04/2023 | B0101           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 2.791,00   | TESPAG54 | 91401003  | -                                 | 2.791,00   |
| 18/04/2023 | B0101           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 190,00     | TESPAG54 | 91401003  | -                                 | 190,00     |
| 18/04/2023 | B0101           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 325,16     | TESPAG54 | 91401003  | -                                 | 325,16     |
| 18/04/2023 | B0101           | Spese bancarie e postali               | - | 1,80       | TESPAG60 | 120705022 | -                                 | 1,80       |
| 18/04/2023 | B0101           | Spese bancarie e postali               | - | 4,95       | TESPAG60 | 120705022 | -                                 | 4,95       |
| 18/04/2023 | B0104           | Spese bancarie e postali               | - | 2,43       | TESPAG60 | 120705022 | -                                 | 2,43       |
| 18/04/2023 | B0104           | Spese bancarie e postali               | - | 0,27       | TESPAG60 | 120705022 | -                                 | 0,27       |
| 18/04/2023 | B0104           | Spese bancarie e postali               | - | 0,50       | TESPAG60 | 120705022 | -                                 | 0,50       |
| 18/04/2023 | B0104           | Spese bancarie e postali               | - | 0,27       | TESPAG60 | 120705022 | -                                 | 0,27       |
| 18/04/2023 | B0104           | Spese bancarie e postali               | - | 5,67       | TESPAG60 | 120705022 | -                                 | 5,67       |
| 19/04/2023 | B0107           | Spese bancarie e postali               | - | 0,30       | TESPAG60 | 120705026 | -                                 | 0,30       |
| 19/04/2023 | B0107           | Spese bancarie e postali               | - | 0,90       | TESPAG60 | 120705026 | -                                 | 0,90       |
| 19/04/2023 | B0107           | Spese bancarie e postali               | - | 7,20       | TESPAG60 | 120705026 | -                                 | 7,20       |
| 19/04/2023 | B0107           | Spese bancarie e postali               | - | 13,20      | TESPAG60 | 120705026 | -                                 | 13,20      |
| 19/04/2023 | B0108           | Spese bancarie e postali               | - | 0,34       | TESPAG60 | 120705026 | -                                 | 0,34       |
| 19/04/2023 | B0104           | Spese bancarie e postali               | - | 4,32       | TESPAG60 | 120705022 | -                                 | 4,32       |
| 19/04/2023 | B0104           | Spese bancarie e postali               | - | 0,54       | TESPAG60 | 120705022 | -                                 | 0,54       |
| 19/04/2023 | B0104           | Spese bancarie e postali               | - | 0,50       | TESPAG60 | 120705022 | -                                 | 0,50       |
| 19/04/2023 | B0103           | Spese bancarie e postali               | - | 7,05       | TESPAG60 | 120705022 | -                                 | 7,05       |
| 19/04/2023 | B0102           | Salari, stipendi e oneri del personale | - | 20,00      | TESPAG54 | 120705018 | -                                 | 20,00      |
| 20/04/2023 | B0107           | Spese bancarie e postali               | - | 1,20       | TESPAG60 | 120705026 | -                                 | 1,20       |
| 20/04/2023 | B0107           | Spese bancarie e postali               | - | 4,80       | TESPAG60 | 120705026 | -                                 | 4,80       |
| 20/04/2023 | B0107           | Spese bancarie e postali               | - | 10,80      | TESPAG60 | 120705026 | -                                 | 10,80      |
| 20/04/2023 | B0116           | Spese bancarie e postali               | - | 1,00       | TESPAG60 | 120705022 | -                                 | 1,00       |
| 20/04/2023 | B0116           | Spese bancarie e postali               | - | 1,00       | TESPAG60 | 120705022 | -                                 | 1,00       |
| 20/04/2023 | B0102           | Spese bancarie e postali               | - | 21,10      | TESPAG60 | 120705022 | -                                 | 21,10      |
| 20/04/2023 | B0102           | Spese bancarie e postali               | - | 7,45       | TESPAG60 | 120705022 | -                                 | 7,45       |
| 21/04/2023 | B0107           | Spese bancarie e postali               | - | 0,60       | TESPAG60 | 120705026 | -                                 | 0,60       |
| 21/04/2023 | B0107           | Spese bancarie e postali               | - | 4,50       | TESPAG60 | 120705026 | -                                 | 4,50       |
| 21/04/2023 | B0107           | Spese bancarie e postali               | - | 5,70       | TESPAG60 | 120705026 | -                                 | 5,70       |
| 21/04/2023 | B0105           | Spese bancarie e postali               | - | 3,60       | TESPAG60 | 120705022 | -                                 | 3,60       |
| 21/04/2023 | Pagamento B0104 | Compensi amm.ri, sindaci e prestazion  | - | 9.046,62   | TESPAG55 | F111365   | MARCIGAGLIA GEOM. RENZO STUDIO T- | 9.046,62   |
| 21/04/2023 | Pagamento B0104 | Fornitori c/gestione                   | - | 457,27     | TESPAG51 | F122298   | RE DI QUADRI SRL UNIPERSONALE     | 457,27     |
| 21/04/2023 | B0104           | Spese bancarie e postali               | - | 0,50       | TESPAG60 | 120705022 | -                                 | 0,50       |
| 21/04/2023 | B0116           | Investimenti liquidità a breve termine | - | 600.000,00 | TESPAG66 | B0124     | -                                 | 600.000,00 |
| 21/04/2023 | Pagamento B0103 | Fornitori c/gestione                   | - | 16,40      | TESPAG51 | F113296   | NEXI PAYMENTS SPA                 | 16,40      |
| 21/04/2023 | Pagamento B0103 | Fornitori c/gestione                   | - | 37.772,69  | TESPAG51 | F000553   | F.LLI NEGRO SRL                   | 37.772,69  |
| 21/04/2023 | Pagamento B0103 | Fornitori c/gestione                   | - | 151,69     | TESPAG51 | F112265   | ARVAL SERVICE LEASE SPA           | 151,69     |
| 21/04/2023 | Pagamento B0103 | Fornitori c/gestione                   | - | 3.852,89   | TESPAG51 | F112265   | ARVAL SERVICE LEASE SPA           | 3.852,89   |
| 21/04/2023 | Pagamento B0103 | Fornitori c/gestione                   | - | 1.332,34   | TESPAG51 | F112265   | ARVAL SERVICE LEASE SPA           | 1.332,34   |
| 21/04/2023 | B0103           | Spese bancarie e postali               | - | 0,90       | TESPAG60 | 120705022 | -                                 | 0,90       |
| 21/04/2023 | C0001           | Spese di gestione                      | - | 10,00      | TESPAG59 | 120705020 | -                                 | 10,00      |
| 22/04/2023 | B0107           | Spese bancarie e postali               | - | 0,90       | TESPAG60 | 120705026 | -                                 | 0,90       |
| 22/04/2023 | B0107           | Spese bancarie e postali               | - | 1,50       | TESPAG60 | 120705026 | -                                 | 1,50       |
| 22/04/2023 | B0107           | Spese bancarie e postali               | - | 5,10       | TESPAG60 | 120705026 | -                                 | 5,10       |
| 24/04/2023 | B0104           | Spese bancarie e postali               | - | 0,27       | TESPAG60 | 120705022 | -                                 | 0,27       |
| 24/04/2023 | B0104           | Spese bancarie e postali               | - | 2,97       | TESPAG60 | 120705022 | -                                 | 2,97       |

|            |           |                                           |                                        |            |            |           |         |                                    |   |            |
|------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|------------------------------------|---|------------|
| 24/04/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 0,54       | TESPAG60   | 120705022 | -       | 0,54                               |   |            |
| 24/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 0,30       | TESPAG60   | 120705026 | -       | 0,30                               |   |            |
| 24/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 0,60       | TESPAG60   | 120705026 | -       | 0,60                               |   |            |
| 24/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 8,10       | TESPAG60   | 120705026 | -       | 8,10                               |   |            |
| 24/04/2023 | B0108     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 0,34       | TESPAG60   | 120705026 | -       | 0,34                               |   |            |
| 26/04/2023 | Pagamento | B0101                                     | Utenze                                 | -          | 34,77      | TESPAG53  | F001594 | VODAFONE ITALIA SPA                | - | 34,77      |
| 26/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 1,50       | TESPAG60   | 120705026 | -       | 1,50                               |   |            |
| 26/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 10,20      | TESPAG60   | 120705026 | -       | 10,20                              |   |            |
| 26/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 10,80      | TESPAG60   | 120705026 | -       | 10,80                              |   |            |
| 26/04/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 0,64       | TESPAG60   | 120705022 | -       | 0,64                               |   |            |
| 26/04/2023 | C0001     | Spese di gestione                         | -                                      | 64,36      | TESPAG59   | 120705020 | -       | 64,36                              |   |            |
| 27/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 2,40       | TESPAG60   | 120705026 | -       | 2,40                               |   |            |
| 27/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 13,80      | TESPAG60   | 120705026 | -       | 13,80                              |   |            |
| 27/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 25,20      | TESPAG60   | 120705026 | -       | 25,20                              |   |            |
| 27/04/2023 | Pagamento | B0107                                     | Fornitori c/gestione                   | -          | 132,00     | TESPAG51  | F112924 | POSTEPAY SPA                       | - | 132,00     |
| 27/04/2023 | B0108     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 0,34       | TESPAG60   | 120705026 | -       | 0,34                               |   |            |
| 27/04/2023 | B0101     | Salari, stipendi e oneri del personale    | -                                      | 60,89      | TESPAG54   | 91301005  | -       | 60,89                              |   |            |
| 27/04/2023 | B0101     | Spese di gestione                         | -                                      | 1.952,00   | TESPAG59   | 121401002 | -       | 1.952,00                           |   |            |
| 27/04/2023 | Pagamento | B0101                                     | Fornitori c/gestione                   | -          | 6.750,00   | TESPAG51  | F000845 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA  | - | 6.750,00   |
| 27/04/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 1,50       | TESPAG60   | 120705022 | -       | 1,50                               |   |            |
| 27/04/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 1,50       | TESPAG60   | 120705022 | -       | 1,50                               |   |            |
| 27/04/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 1,50       | TESPAG60   | 120705022 | -       | 1,50                               |   |            |
| 27/04/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 1,50       | TESPAG60   | 120705022 | -       | 1,50                               |   |            |
| 27/04/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 1,50       | TESPAG60   | 120705022 | -       | 1,50                               |   |            |
| 27/04/2023 | B0101     | Pagamenti UI1_UI2_UI3_UI4                 | -                                      | 3.404,46   | TESPAG72   | 91401016  | -       | 3.404,46                           |   |            |
| 27/04/2023 | B0101     | Pagamenti UI1_UI2_UI3_UI4                 | -                                      | 550,62     | TESPAG72   | 91401016  | -       | 550,62                             |   |            |
| 27/04/2023 | B0101     | Pagamenti UI1_UI2_UI3_UI4                 | -                                      | 1.491,93   | TESPAG72   | 91401016  | -       | 1.491,93                           |   |            |
| 27/04/2023 | B0101     | Pagamenti UI1_UI2_UI3_UI4                 | -                                      | 7.660,04   | TESPAG72   | 91401017  | -       | 7.660,04                           |   |            |
| 27/04/2023 | B0101     | Pagamenti UI1_UI2_UI3_UI4                 | -                                      | 1.238,89   | TESPAG72   | 91401017  | -       | 1.238,89                           |   |            |
| 27/04/2023 | B0101     | Pagamenti UI1_UI2_UI3_UI4                 | -                                      | 3.356,85   | TESPAG72   | 91401017  | -       | 3.356,85                           |   |            |
| 27/04/2023 | B0101     | Pagamenti UI1_UI2_UI3_UI4                 | -                                      | 15.271,46  | TESPAG72   | 91401018  | -       | 15.271,46                          |   |            |
| 27/04/2023 | B0101     | Pagamenti UI1_UI2_UI3_UI4                 | -                                      | 2.503,27   | TESPAG72   | 91401018  | -       | 2.503,27                           |   |            |
| 27/04/2023 | B0101     | Pagamenti UI1_UI2_UI3_UI4                 | -                                      | 6.715,67   | TESPAG72   | 91401018  | -       | 6.715,67                           |   |            |
| 27/04/2023 | B0101     | Pagamenti UI1_UI2_UI3_UI4                 | -                                      | 3.404,46   | TESPAG72   | 91401022  | -       | 3.404,46                           |   |            |
| 27/04/2023 | B0101     | Pagamenti UI1_UI2_UI3_UI4                 | -                                      | 550,62     | TESPAG72   | 91401022  | -       | 550,62                             |   |            |
| 27/04/2023 | B0101     | Pagamenti UI1_UI2_UI3_UI4                 | -                                      | 1.491,93   | TESPAG72   | 91401022  | -       | 1.491,93                           |   |            |
| 27/04/2023 | B0101     | Pagamento Imposte                         | -                                      | 3.499,42   | TESPAG56   | 121401016 | -       | 3.499,42                           |   |            |
| 27/04/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 1,50       | TESPAG60   | 120705022 | -       | 1,50                               |   |            |
| 27/04/2023 | B0101     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 1,50       | TESPAG60   | 120705022 | -       | 1,50                               |   |            |
| 27/04/2023 | B0101     | Pagamento Imposte                         | -                                      | 2.300,00   | TESPAG56   |           | -       | 2.300,00                           |   |            |
| 27/04/2023 | Pagamento | B0102                                     | Fornitori c/gestione                   | -          | 197,54     | TESPAG51  | F000272 | PARLATO LADISLAO & C. SNC          | - | 197,54     |
| 27/04/2023 | Pagamento | B0102                                     | Fornitori c/gestione                   | -          | 68,03      | TESPAG51  | F000272 | PARLATO LADISLAO & C. SNC          | - | 68,03      |
| 27/04/2023 | Pagamento | B0102                                     | Fornitori c/gestione                   | -          | 1.881,00   | TESPAG51  | F111410 | AMADEUS SNC DI ZANOVELLO SARA, AI- | - | 1.881,00   |
| 27/04/2023 | Pagamento | B0102                                     | Fornitori c/gestione                   | -          | 3,00       | TESPAG51  | F113042 | TRECUORI SPA SOCIETA BENEFIT       | - | 3,00       |
| 27/04/2023 | Pagamento | B0102                                     | Fornitori c/gestione                   | -          | 1.898,26   | TESPAG51  | F113042 | TRECUORI SPA SOCIETA BENEFIT       | - | 1.898,26   |
| 27/04/2023 | Pagamento | B0102                                     | Fornitori c/gestione                   | -          | 96,60      | TESPAG51  | F001482 | POSTE ITALIANE SPA                 | - | 96,60      |
| 27/04/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 0,64       | TESPAG60   | 120705022 | -       | 0,64                               |   |            |
| 27/04/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 0,50       | TESPAG60   | 120705022 | -       | 0,50                               |   |            |
| 27/04/2023 | Pagamento | B0104                                     | Fornitori c/gestione                   | -          | 534,40     | TESPAG51  | F113555 | DOTT. CHIM. ADRIANO GEMO           | - | 534,40     |
| 27/04/2023 | Pagamento | B0104                                     | Assicuraz autom/autov, varie e Oneri f | -          | 13.475,00  | TESPAG57  | F111360 | COSARO & C.SAS DI COSARO ISABELLA  | - | 13.475,00  |
| 27/04/2023 | B0102     | Spese di gestione                         | -                                      | 36,18      | TESPAG59   | 120705020 | -       | 36,18                              |   |            |
| 27/04/2023 | B0102     | Spese di gestione                         | -                                      | 20,00      | TESPAG59   | 120705020 | -       | 20,00                              |   |            |
| 27/04/2023 | C0001     | Salari, stipendi e oneri del personale    | -                                      | 173,00     | TESPAG54   | 120905001 | -       | 173,00                             |   |            |
| 28/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 2,10       | TESPAG60   | 120705026 | -       | 2,10                               |   |            |
| 28/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 14,10      | TESPAG60   | 120705026 | -       | 14,10                              |   |            |
| 28/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 24,30      | TESPAG60   | 120705026 | -       | 24,30                              |   |            |
| 28/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 0,69       | TESPAG60   | 120705026 | -       | 0,69                               |   |            |
| 28/04/2023 | B0105     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 10,00      | TESPAG60   | 120705022 | -       | 10,00                              |   |            |
| 28/04/2023 | B0104     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 0,90       | TESPAG60   | 120705022 | -       | 0,90                               |   |            |
| 28/04/2023 | Pagamento | B0104                                     | Compensi amm.ri, sindaci e prestazion  | -          | 11.222,40  | TESPAG55  | F113600 | DOTT. TONIN ALESSANDRO             | - | 11.222,40  |
| 28/04/2023 | Pagamento | B0104                                     | Compensi amm.ri, sindaci e prestazion  | -          | 16.833,60  | TESPAG55  | F112654 | DOTT. PAOLO FAVARO                 | - | 16.833,60  |
| 28/04/2023 | Pagamento | B0104                                     | Compensi amm.ri, sindaci e prestazion  | -          | 10.922,00  | TESPAG55  | F113599 | DOTT.SSA CHIARA ELIDE COLPO        | - | 10.922,00  |
| 28/04/2023 | Pagamento | B0102                                     | Utenze                                 | -          | 693.840,10 | TESPAG53  | F113299 | ALPERIA SMART SERVICES SRL         | - | 693.840,10 |
| 28/04/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 0,16       | TESPAG60   | 120705022 | -       | 0,16                               |   |            |
| 28/04/2023 | Pagamento | B0102                                     | Fornitori c/gestione                   | -          | 2.951,00   | TESPAG51  | F111928 | SIRCES IMPIANTI SRL                | - | 2.951,00   |
| 28/04/2023 | Pagamento | B0102                                     | Utenze                                 | -          | 135,00     | TESPAG53  | F113597 | THINGS MOBILE SRL                  | - | 135,00     |
| 28/04/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 0,32       | TESPAG60   | 120705022 | -       | 0,32                               |   |            |
| 28/04/2023 | B0102     | Fornitori c/gestione                      | -                                      | 14.600,17  | TESPAG51   | 91402002  | -       | 14.600,17                          |   |            |
| 28/04/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 0,16       | TESPAG60   | 120705022 | -       | 0,16                               |   |            |
| 28/04/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 0,16       | TESPAG60   | 120705022 | -       | 0,16                               |   |            |
| 28/04/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 0,80       | TESPAG60   | 120705022 | -       | 0,80                               |   |            |
| 28/04/2023 | Pagamento | B0102                                     | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | -          | 86.727,44  | TESPAG52  | F111884 | GAIANIGO FRATELLI SRL              | - | 86.727,44  |
| 28/04/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 0,16       | TESPAG60   | 120705022 | -       | 0,16                               |   |            |
| 28/04/2023 | Pagamento | B0102                                     | Fornitori c/gestione                   | -          | 3.072,80   | TESPAG51  | F112540 | AVV. ANDREA PAVANINI               | - | 3.072,80   |
| 28/04/2023 | Pagamento | B0102                                     | Fornitori c/gestione                   | -          | 4.301,92   | TESPAG51  | F113261 | STUDIO LEGALE PAVESIO E ASSOCIATI  | - | 4.301,92   |
| 28/04/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 0,16       | TESPAG60   | 120705022 | -       | 0,16                               |   |            |
| 28/04/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 0,16       | TESPAG60   | 120705022 | -       | 0,16                               |   |            |
| 28/04/2023 | Pagamento | B0102                                     | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | -          | 356,92     | TESPAG52  | F111181 | STUDIO TECNICO GEOM.RENATO BELLII- | - | 356,92     |
| 28/04/2023 | Pagamento | B0102                                     | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | -          | 474,15     | TESPAG52  | F111181 | STUDIO TECNICO GEOM.RENATO BELLII- | - | 474,15     |
| 28/04/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 0,16       | TESPAG60   | 120705022 | -       | 0,16                               |   |            |
| 28/04/2023 | Pagamento | B0103                                     | Fornitori c/investimenti - S.a.l.      | -          | 53.768,93  | TESPAG52  | F111682 | COSTRUIRE E PROGETTARE IN LOMBAR-  | - | 53.768,93  |
| 28/04/2023 | B0103     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 0,60       | TESPAG60   | 120705022 | -       | 0,60                               |   |            |
| 28/04/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 0,64       | TESPAG60   | 120705022 | -       | 0,64                               |   |            |
| 28/04/2023 | B0102     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 1,00       | TESPAG60   | 120705022 | -       | 1,00                               |   |            |
| 28/04/2023 | Pagamento | B0102                                     | Fornitori c/gestione                   | -          | 59,44      | TESPAG51  | F001732 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA            | - | 59,44      |
| 28/04/2023 | Pagamento | B0102                                     | Fornitori c/gestione                   | -          | 3,00       | TESPAG51  | F111088 | TELEPASS SPA                       | - | 3,00       |
| 28/04/2023 | B0123     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 7,50       | TESPAG60   | 120705022 | -       | 7,50                               |   |            |
| 29/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 1,80       | TESPAG60   | 120705026 | -       | 1,80                               |   |            |
| 29/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 12,00      | TESPAG60   | 120705026 | -       | 12,00                              |   |            |
| 29/04/2023 | B0107     | Spese bancarie e postali                  | -                                      | 12,60      | TESPAG60   | 120705026 | -       | 12,60                              |   |            |
| 29/04/2023 | B0102     | Rimborso quote capitali finanziam M/L-    | -                                      | 125.000,00 | TESPAG64   | 90402004  | -       | 125.000,00                         |   |            |
| 29/04/2023 | B0102     | Interessi passivi finanziamenti M/L teri- | -                                      | 9.796,88   | TESPAG61   | 131701001 | -       | 9.796,88                           |   |            |