

| Comune di Vasanello                                                                                             |         |            |              |            |                        |                 |         |                     |                |            |                    |            |        |            |                                   |             |                    |              |               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|------------|------------------------|-----------------|---------|---------------------|----------------|------------|--------------------|------------|--------|------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------|--|--|
|                                                                                                                 |         |            |              |            |                        |                 |         |                     |                |            |                    |            |        |            |                                   |             |                    |              |               |  |  |
| Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare al 31/03/2025 |         |            |              |            |                        |                 |         |                     |                |            |                    |            |        |            |                                   |             |                    |              |               |  |  |
|                                                                                                                 |         |            |              |            |                        |                 |         |                     |                |            |                    |            |        |            |                                   |             |                    |              |               |  |  |
| Ammontare Complessivo dei Debiti                                                                                |         |            |              |            |                        | 541237,28       |         |                     |                |            |                    |            |        |            |                                   |             |                    |              |               |  |  |
| Numero Imprese Creditrici                                                                                       |         |            |              |            |                        | 81,00           |         |                     |                |            |                    |            |        |            |                                   |             |                    |              |               |  |  |
| Registrazione                                                                                                   |         |            | Documento    |            |                        |                 |         |                     |                |            |                    | Protocollo |        |            | Creditore                         |             |                    | Liquidazione | Scadenza      |  |  |
| Anno                                                                                                            | Progr.  | Data       | Numero       | Data       | Descrizione            | Importo Fattura | IVA     | Scissione Pagamenti | Importo Dovuto | CIG        | Identificativo SDI | Anno       | Numero | Data       | Ragione Sociale                   | Partita IVA | Codice Fiscale     | Data         | Data Scadenza |  |  |
| 2025,00                                                                                                         | 656,00  | 26/03/2025 | 1/9          | 07/03/2025 | INT.RISCALDAMEN        | 951,60          | 300,00  | SI                  | 651,60         | B5D4B9D33B |                    | 2025       | 2062   | 12/03/2025 | A.S.I. AZIENDA SERVIZI ITALIA     | 00502800550 | 00502800550        | 02/04/2025   | 11/04/2025    |  |  |
| 2025,00                                                                                                         | 656,00  | 26/03/2025 | 1/9          | 07/03/2025 | INT.RISCALDAMEN        | 774,70          | 11,30   | SI                  | 763,40         | B5D4B9D33B |                    | 2025       | 2062   | 12/03/2025 | A.S.I. AZIENDA SERVIZI ITALIA     | 00502800550 | 00502800550        | 02/04/2025   | 11/04/2025    |  |  |
| 2025,00                                                                                                         | 440,00  | 03/02/2025 | 1/PA         | 28/01/2025 | DETERMINA A CON        | 3677,10         | 0,00    | NO                  | 3677,10        | B222EEBE0A | 13927554903        | 2025       | 824    | 30/01/2025 | AGNELLI GIUSEPPE                  |             | GNLGPP68E11M082L   |              | 01/03/2025    |  |  |
| 2025,00                                                                                                         | 497,00  | 17/02/2025 | 7            | 12/02/2025 | Piattaforma Easysen    | 1220,00         | 220,00  | SI                  | 1000,00        | B28C1F1E02 | 14027363953        | 2025       | 1214   | 12/02/2025 | ALFARED SRL                       | 15921431001 | 15921431001        | 17/02/2025   | 14/03/2025    |  |  |
| 2025,00                                                                                                         | 408,00  | 29/01/2025 | 87           | 28/01/2025 | IMPEGNO DI SPESA       | 2562,00         | 462,00  | SI                  | 2100,00        | B3297F5CA9 | 13913766411        | 2025       | 752    | 28/01/2025 | ALPHANTINCENDIO SOCIETA' C        | 02111260564 | 02111260564        | 29/01/2025   | 27/02/2025    |  |  |
| 2015,00                                                                                                         | 434,00  | 01/07/2015 | 02           | 09/03/2015 | LAVOPRI EFFETTUA       | 2085,30         | 376,03  | NO                  | 2085,30        |            |                    | 2015       | 1035   | 10/03/2015 | ARTIMPIANTI DI MARIO PISTOLA      | 01341000568 |                    |              | 10/07/2015    |  |  |
| 2025,00                                                                                                         | 581,00  | 10/03/2025 | 157 PA       | 31/01/2025 | FATTURA                | 1212,29         | 219,22  | SI                  | 993,07         | 9409597516 |                    | 2025       | 1074   | 06/02/2025 | ASSIST SPA                        | 10596000017 |                    |              | 08/03/2025    |  |  |
| 2025,00                                                                                                         | 581,00  | 10/03/2025 | 157 PA       | 31/01/2025 | FATTURA                | 1313,01         | 236,16  | SI                  | 1076,85        | 9409597516 |                    | 2025       | 1074   | 06/02/2025 | ASSIST SPA                        | 10596000017 |                    |              | 08/03/2025    |  |  |
| 2025,00                                                                                                         | 582,00  | 10/03/2025 | 158 PA       | 31/01/2025 | FATTURA                | 1004,50         | 181,14  | SI                  | 823,36         | B4CBC771B5 | 13985623035        | 2025       | 1073   | 06/02/2025 | ASSIST SPA                        | 10596000017 |                    |              | 08/03/2025    |  |  |
| 2025,00                                                                                                         | 450,00  | 04/02/2025 | FPA 1/25     | 28/01/2025 | Causale documentoC     | 1323,70         | 0,00    | NO                  | 1323,70        |            | 13913985980        | 2025       | 753    | 28/01/2025 | ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL        | 02409960560 |                    |              | 27/02/2025    |  |  |
| 2025,00                                                                                                         | 658,00  | 27/03/2025 | FPA 2/25     | 25/03/2025 | Descrizione causale e  | 1366,40         | 0,00    | NO                  | 1366,40        |            | 14319249457        | 2025       | 2518   | 25/03/2025 | ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL        | 02409960560 |                    | 01/04/2025   | 24/04/2025    |  |  |
| 2025,00                                                                                                         | 545,00  | 28/02/2025 | 2            | 25/02/2025 | DECISIONE DI CON       | 34034,18        | 6137,31 | SI                  | 27896,87       | B2F5C6B485 | 14114272083        | 2025       | 1587   | 25/02/2025 | AT PROGETTI STP SRL               | 02827790607 | 02827790607        |              | 27/03/2025    |  |  |
| 2024,00                                                                                                         | 1156,00 | 31/12/2024 | 192          | 14/05/2024 | IMPEGNO DI SPESA       | 175,91          | 31,72   | SI                  | 144,19         | Z623153C28 | 12116313593        | 2024       | 4083   | 15/05/2024 | Autocarrozzeria dell'Arte srl     | 01802570562 | 01802570562        | 16/05/2024   | 13/06/2024    |  |  |
| 2024,00                                                                                                         | 1157,00 | 31/12/2024 | 14           | 06/09/2024 |                        | -175,91         | -31,72  | SI                  | -144,19        | Z623153C28 | 12887733366        | 2024       | 7252   | 06/09/2024 | Autocarrozzeria dell'Arte srl     | 01802570562 | 01802570562        |              | 06/10/2024    |  |  |
| 2024,00                                                                                                         | 1110,00 | 12/12/2024 | 129/2024     | 26/11/2024 | DECISIONE DI CON       | 1087,02         | 193,86  | SI                  | 893,16         | B45428D844 | 13456858874        | 2024       | 9618   | 27/11/2024 | AUTOFFICINA MARACCI GIACOM        | 01919790566 | MRCGCM83H13M082G   | 20/12/2024   | 26/12/2024    |  |  |
| 2025,00                                                                                                         | 603,00  | 13/03/2025 | FT_PA49      | 13/03/2025 | Contributo ambiental   | 242,17          | 43,67   | SI                  | 198,50         | B59A4216C7 | 14242295916        | 2025       | 2128   | 13/03/2025 | AUTOMATA 2 S.R.L.                 | 04758871000 |                    | 15/03/2025   | 12/04/2025    |  |  |
| 2025,00                                                                                                         | 604,00  | 13/03/2025 | FT_PA50      | 13/03/2025 | Contributo ambiental   | 242,17          | 43,67   | SI                  | 198,50         | B59A4216C7 | 14242297603        | 2025       | 2129   | 13/03/2025 | AUTOMATA 2 S.R.L.                 | 04758871000 |                    | 15/03/2025   | 12/04/2025    |  |  |
| 2018,00                                                                                                         | 800,00  | 24/09/2018 | 2_18         | 22/01/2018 |                        | 2220,40         | 400,40  | NO                  | 2220,40        |            |                    | 0          | 0      |            | AVV. FILIPPO LUBRANO              | 01461560581 | LBRFP39L14H501I    |              | 23/11/2018    |  |  |
| 2025,00                                                                                                         | 494,00  | 12/02/2025 | 54           | 11/02/2025 | timbro autoinchiostra  | 78,40           | 14,14   | NO                  | 78,40          | B58085C937 | 14019303008        | 2025       | 1180   | 11/02/2025 | B Design di Beritognolo Francesco | 02210490567 | BRTFNC91R08F844O   | 21/03/2025   | 13/03/2025    |  |  |
| 2025,00                                                                                                         | 528,00  | 26/02/2025 | 85           | 25/02/2025 | Fattura pubblicita 4 * | 313,85          | 56,60   | SI                  | 257,25         | B5B8DE7348 | 14115728719        | 2025       | 1602   | 25/02/2025 | B Design di Beritognolo Francesco | 02210490567 | BRTFNC91R08F844O   | 26/02/2025   | 27/03/2025    |  |  |
| 2025,00                                                                                                         | 302,00  | 20/01/2025 | FATTPA 14_24 | 30/11/2024 | IMPEGNO DI SPESA       | 2000,01         | 0,00    | NO                  | 2000,01        |            | 13514109615        | 2024       | 9847   | 04/12/2024 | Barbieri Marco                    | 01683230666 | BRBMR08C070A9A515Q |              | 03/01/2025    |  |  |
| 2015,00                                                                                                         | 286,00  | 28/04/2015 | 21           | 30/09/2014 | PULIZIE MESE DI SA     | 2032,42         | 366,50  | NO                  | 2032,42        |            |                    | 2014       | 4457   | 13/10/2014 | BASSANELLO SOCIETA' COOPE         | 01867430561 |                    |              | 12/11/2014    |  |  |
| 2015,00                                                                                                         | 430,00  | 30/06/2015 | 28           | 31/12/2014 | SERVIZIO DI PULIZI     | 2032,42         | 366,50  | NO                  | 2032,42        |            |                    | 2015       | 11     | 02/01/2015 | BASSANELLO SOCIETA' COOPE         | 01867430561 |                    |              | 10/07/2015    |  |  |
| 2018,00                                                                                                         | 1001,00 | 22/11/2018 | FATTPA 21_18 | 05/11/2018 | FATTPA 21_18           | 30,17           | 129,36  | NO                  | 30,17          |            | 126156777          | 2018       | 5328   | 05/11/2018 | BASSANELLO SOCIETA' COOPE         | 01867430561 |                    |              | 04/05/2019    |  |  |
| 2020,00                                                                                                         | 42,00   | 27/01/2020 | FATTPA 4_20  | 24/01/2020 |                        | 565,95          | 51,45   | SI                  | 514,50         |            | 2382188496         | 2020       | 809    | 24/01/2020 | BASSANELLO SOCIETA' COOPE         | 01867430561 |                    |              | 24/03/2020    |  |  |
| 2020,00                                                                                                         | 43,00   | 27/01/2020 | FATTPA 2_20  | 24/01/2020 | RIFERIMENTO FAT        | -565,95         | -51,45  | NO                  | -565,95        |            | 2382117954         | 2020       | 807    | 24/01/2020 | BASSANELLO SOCIETA' COOPE         | 01867430561 |                    |              | 24/03/2020    |  |  |
| 2022,00                                                                                                         | 396,00  | 04/07/2022 | FATTPA 9_22  | 24/06/2022 |                        | 1250,00         | 163,64  | SI                  | 1086,36        | Z0235C2A0E |                    | 2022       | 4440   | 24/06/2022 | BASSANELLO SOCIETA' COOPE         | 01867430561 |                    |              | 23/08/2022    |  |  |
| 2024,00                                                                                                         | 1060,00 | 02/12/2024 | 525          | 28/11/2024 | IMPEGNO DI SPESA       | 2000,00         | 0,00    | SI                  | 2000,00        |            |                    | 2024       | 9671   | 28/11/2024 | C.M.O. SRLS                       | 14917241003 | 14917241003        | 02/12/2024   | 28/12/2024    |  |  |
| 2024,00                                                                                                         | 1060,00 | 02/12/2024 | 525          | 28/11/2024 | IMPEGNO DI SPESA       | 88,00           | 0,00    | SI                  | 88,00          | Z0C3CABCEC |                    | 2024       | 9671   | 28/11/2024 | C.M.O. SRLS                       | 14917241003 | 14917241003        |              | 28/12/2024    |  |  |
| 2024,00                                                                                                         | 1060,00 | 02/12/2024 | 525          | 28/11/2024 | IMPEGNO DI SPESA       | 14,00           | 0,00    | SI                  | 14,00          | Z623153C28 |                    | 2024       | 9671   | 28/11/2024 | C.M.O. SRLS                       | 14917241003 | 14917241003        |              | 28/12/2024    |  |  |
| 2025,00                                                                                                         | 425,00  | 30/01/2025 | 2024/FESP-85 | 25/11/2024 | Enti ed organismi pul  | 854,00          | 154,00  | SI                  | 700,00         |            | 13449418309        | 2024       | 9597   | 25/11/2024 | Camera di Commercio Industria Ar  | 02265670568 | 02265670568        | 30/01/2025   | 25/12/2024    |  |  |
| 2024,00                                                                                                         | 758,00  | 10/09/2024 | 200/ 02      | 31/07/2024 | Fattura PA - 2         | 984,07          | 0,00    | NO                  | 984,07         |            | 12693431334        | 2024       | 6560   | 03/08/2024 | CASA DI CURA VILLA IMMACOLA       | 00999531007 | 01475950588        |              | 02/09/2024    |  |  |
| 2024,00                                                                                                         | 948,00  | 28/10/2024 | 242/ 02      | 31/08/2024 | Fattura PA - 2         | 973,28          | 0,00    | NO                  | 973,28         |            | 12863746862        | 2024       | 7161   | 03/09/2024 | CASA DI CURA VILLA IMMACOLA       | 00999531007 | 01475950588        |              | 03/10/2024    |  |  |
| 2024,00                                                                                                         | 981,00  | 11/11/2024 | 276/ 02      | 30/09/2024 | Fattura PA - 2         | 972,20          | 0,00    | NO                  | 972,20         |            | 13078943005        | 2024       | 8065   | 03/10/2024 | CASA DI CURA VILLA IMMACOLA       | 00999531007 | 01475950588        |              | 02/11/2024    |  |  |
| 2024,00                                                                                                         | 1044,00 | 28/11/2024 | 313/ 02      | 31/10/2024 | Fattura PA - 2         | 1038,02         | 0,00    | NO                  | 1038,02        |            | 13304274659        | 2024       | 8977   | 06/11/2024 | CASA DI CURA VILLA IMMACOLA       | 00999531007 | 01475950588        |              | 06/12/2024    |  |  |
| 2025,00                                                                                                         | 416,00  | 29/01/2025 | 346/ 02      | 30/11/2024 | Fattura PA - 2         | 1004,60         | 0,00    | NO                  | 1004,60        |            | 13515359801        | 2024       | 9850   | 04/12/2024 | CASA DI CURA VILLA IMMACOLA       | 00999531007 | 01475950588        |              | 03/01/2025    |  |  |
| 2025,00                                                                                                         | 455,00  | 04/02/2025 | 380/ 02      | 31/12/2024 | Fattura PA - 2         | 1038,02         | 0,00    | NO                  | 1038,02        |            | 13716500386        | 2025       | 57     | 03/01/2025 | CASA DI CURA VILLA IMMACOLA       | 00999531007 | 01475950588        |              | 02/02/2025    |  |  |
| 2025,00                                                                                                         | 529,00  | 26/02/2025 | 15/ 02       | 24/02/2025 | Fattura PA - 2         | 641,60          | 0,00    | NO                  | 641,60         |            | 14117724714        | 2025       | 1603   | 25/02/2025 | CASA DI CURA VILLA IMMACOLA       | 00999531007 | 01475950588        | 15/03/2025   | 27/03/2025    |  |  |
| 2025,00                                                                                                         | 530,00  | 26/02/2025 | 16/ 02       | 24/02/2025 | Fattura PA - 2         | 1527,20         | 0,00    | NO                  | 1527,20        |            | 14117716318        | 2025       | 1604   | 25/02/2025 | CASA DI CURA VILLA IMMACOLA       | 00999531007 | 01475950588        | 15/03/2025   | 27/03/2025    |  |  |
| 2025,00                                                                                                         | 587,00  | 10/03/2025 | 34/ 02       | 28/02/2025 | Fattura PA - 2         | 2321,29         | 0,00    | NO                  | 2321,29        |            | 14189008949        | 2025       | 1930   | 06/03/2025 | CASA DI CURA VILLA IMMACOLA       | 00999531007 | 01475950588        | 15/03/2025   | 05/04/2025    |  |  |
| 2025,00                                                                                                         | 588,00  | 10/03/2025 | 24/ 02       | 28/02/2025 | Fattura PA - 2         | 1379,60         | 0,00    | NO                  | 1379,60        |            | 14178727659        | 2025       | 1863   | 05/03/2025 | CASA DI CURA VILLA IMMACOLA       | 00999531007 | 01475950588        | 15/03/2025   | 04/04/2025    |  |  |
| 2017,00                                                                                                         | 841,00  | 14/12/2017 | 21           | 05/09/2016 | LIQUIDAZ. FATTUR       | -2231,16        | -202,83 | SI                  | -2028,33       | Z701E655AD | 48730214           | 2016       | 4176   | 06/09/2016 | CIPRIANETTI ERNESTO               | 00153210562 | CPRRST             |              |               |  |  |

|         |         |            |                    |  |            |                      |  |          |         |    |          |            |             |       |       |            |                                   |             |                  |            |  |            |
|---------|---------|------------|--------------------|--|------------|----------------------|--|----------|---------|----|----------|------------|-------------|-------|-------|------------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------|--|------------|
| 2024,00 | 910,00  | 15/10/2024 | 2/29               |  | 12/05/2023 |                      |  | -578,20  | -16,00  | NO | -578,20  |            | 9623940593  | 2023  | 4009  | 15/05/2023 | DE ROSA FRANCESCO                 | 08940101002 | DRSFNC63S08C129H |            |  | 12/06/2023 |
| 2018,00 | 509,00  | 28/06/2018 | 00117PT00010784    |  | 22/12/2017 | LIQUIDAZ FATTURA     |  | 108,58   | 19,26   | SI | 89,32    | Z8C133892D | 90939591    | 2017  | 6096  | 28/12/2017 | DUFERCO ENERGIA SPA               | 01016870329 | 03544070174      |            |  | 10/07/2018 |
| 2025,00 | 556,00  | 05/03/2025 | 000001-2025-E04 PA |  | 05/03/2025 | IMPEGNO PER REA      |  | 4502,00  | 0,00    | NO | 4502,00  | B408F08B46 | 14176762549 | 2025  | 1853  | 05/03/2025 | DURASTANTI FRANCESCA              | 01796220562 | DRSFNC75A49M082H | 20/03/2025 |  | 04/04/2025 |
| 2018,00 | 524,00  | 04/07/2018 | 0000918900000367   |  | 25/01/2018 | IMPEGNO DI SPESA     |  | -198,00  | 0,00    | NO | -198,00  |            | 93449263    | 2018  | 558   | 29/01/2018 | E- DISTRIBUZIONE SPRA             | 05779711000 |                  |            |  | 14/02/2018 |
| 2024,00 | 1066,00 | 03/12/2024 | 186                |  | 02/12/2024 | DETERMINA A CON      |  | 610,00   | 110,00  | SI | 500,00   | B14E11BD4D | 13494998204 | 2024  | 9766  | 02/12/2024 | E. G. SRL                         | 07864871004 | 07864871004      | 03/12/2024 |  | 01/01/2025 |
| 2024,00 | 821,00  | 17/09/2024 | V2-923             |  | 31/07/2024 | Consegnato a: COMU   |  | 3517,98  | 319,82  | SI | 3198,16  | B1C5E65FBA | 12702399036 | 2024  | 6612  | 05/08/2024 | ECOLOGIA VITERBO S.R.L.           | 01469401002 | 05950160589      | 17/09/2024 |  | 04/09/2024 |
| 2024,00 | 822,00  | 17/09/2024 | V2-1050            |  | 31/08/2024 | Consegnato a: COMU   |  | 4120,68  | 374,61  | SI | 3746,07  | B1C5E65FBA | 12889034653 | 2024  | 7257  | 06/09/2024 | ECOLOGIA VITERBO S.R.L.           | 01469401002 | 05950160589      | 17/09/2024 |  | 06/10/2024 |
| 2024,00 | 823,00  | 17/09/2024 | V2-924             |  | 31/07/2024 | Consegnato a: COMU   |  | 208,89   | 18,99   | SI | 189,90   | B1C5E65FBA | 12702398811 | 2024  | 6611  | 05/08/2024 | ECOLOGIA VITERBO S.R.L.           | 01469401002 | 05950160589      |            |  | 04/09/2024 |
| 2024,00 | 824,00  | 17/09/2024 | V2-1051            |  | 31/08/2024 | Consegnato a: COMU   |  | 324,07   | 29,46   | SI | 294,61   | B1C5E65FBA | 12889033517 | 2024  | 7256  | 06/09/2024 | ECOLOGIA VITERBO S.R.L.           | 01469401002 | 05950160589      |            |  | 06/10/2024 |
| 2024,00 | 1058,00 | 02/12/2024 | V2-1263            |  | 30/09/2024 | Consegnato a: COMU   |  | 3771,91  | 342,90  | SI | 3429,01  | B1C5E65FBA | 13108352169 | 2024  | 8166  | 08/10/2024 | ECOLOGIA VITERBO S.R.L.           | 01469401002 | 05950160589      |            |  | 07/11/2024 |
| 2024,00 | 1059,00 | 02/12/2024 | V2-1101            |  | 23/09/2024 | Consegnato a: COMU   |  | 25991,80 | 2362,89 | SI | 23628,91 |            | 13005198577 | 2024  | 7722  | 23/09/2024 | ECOLOGIA VITERBO S.R.L.           | 01469401002 | 05950160589      |            |  | 23/10/2024 |
| 2025,00 | 473,00  | 06/02/2025 | V2-1264            |  | 30/09/2024 | Consegnato a: COMU   |  | 299,57   | 27,23   | SI | 272,34   | B1C5E65FBA | 13108351315 | 2024  | 8165  | 08/10/2024 | ECOLOGIA VITERBO S.R.L.           | 01469401002 | 05950160589      | 24/02/2025 |  | 07/11/2024 |
| 2025,00 | 474,00  | 06/02/2025 | V2-1423            |  | 31/10/2024 | Consegnato a: COMU   |  | 4033,05  | 366,64  | SI | 3666,41  | B1C5E65FBA | 13331711648 | 2024  | 9085  | 09/11/2024 | ECOLOGIA VITERBO S.R.L.           | 01469401002 | 05950160589      | 24/02/2025 |  | 09/12/2024 |
| 2025,00 | 475,00  | 06/02/2025 | V2-1424            |  | 31/10/2024 | Consegnato a: COMU   |  | 338,20   | 30,75   | SI | 307,45   | B1C5E65FBA | 13331711281 | 2024  | 9086  | 09/11/2024 | ECOLOGIA VITERBO S.R.L.           | 01469401002 | 05950160589      | 24/02/2025 |  | 09/12/2024 |
| 2025,00 | 476,00  | 06/02/2025 | V2-1559            |  | 30/11/2024 | Consegnato a: COMU   |  | 4143,93  | 376,72  | SI | 3767,21  | B1C5E65FBA | 13531804208 | 2024  | 9927  | 06/12/2024 | ECOLOGIA VITERBO S.R.L.           | 01469401002 | 05950160589      | 25/02/2025 |  | 05/01/2025 |
| 2025,00 | 477,00  | 06/02/2025 | V2-1560            |  | 30/11/2024 | Consegnato a: COMU   |  | 43,51    | 13,98   | SI | 29,53    | B1C5E65FBA |             | 2024  | 9926  | 06/12/2024 | ECOLOGIA VITERBO S.R.L.           | 01469401002 | 05950160589      | 25/02/2025 |  | 05/01/2025 |
| 2025,00 | 477,00  | 06/02/2025 | V2-1560            |  | 30/11/2024 | Consegnato a: COMU   |  | 220,30   | 10,00   | SI | 210,30   | B1C5E65FBA |             | 2024  | 9926  | 06/12/2024 | ECOLOGIA VITERBO S.R.L.           | 01469401002 | 05950160589      | 25/02/2025 |  | 05/01/2025 |
| 2025,00 | 478,00  | 06/02/2025 | V2-1751            |  | 31/12/2024 | DETERMINA A CON      |  | 3312,51  | 301,14  | SI | 3011,37  | B1C5E65FBA | 13786316032 | 2025  | 308   | 14/01/2025 | ECOLOGIA VITERBO S.R.L.           | 01469401002 | 05950160589      | 25/02/2025 |  | 13/02/2025 |
| 2025,00 | 479,00  | 06/02/2025 | V2-1752            |  | 31/12/2024 | DETERMINA A CON      |  | 185,85   | 16,90   | SI | 168,95   | B1C5E65FBA | 13786315942 | 2025  | 307   | 14/01/2025 | ECOLOGIA VITERBO S.R.L.           | 01469401002 | 05950160589      | 25/02/2025 |  | 13/02/2025 |
| 2025,00 | 283,00  | 20/01/2025 | 92_2024_PA_VT      |  | 23/12/2024 | Assistenza educativa |  | 8990,52  | 428,12  | SI | 8562,40  | B2FD1495A2 | 13663754412 | 2024  | 10349 | 23/12/2024 | EDIT SOCIETA' COOPERATIVA S       | 01422920551 | 01422920551      |            |  | 22/01/2025 |
| 2025,00 | 418,00  | 29/01/2025 | 93_2024_PA_VT      |  | 23/12/2024 | Assistenza educativa |  | 4749,13  | 226,15  | SI | 4522,98  | B4A2304C4D | 13663797441 | 2024  | 10350 | 23/12/2024 | EDIT SOCIETA' COOPERATIVA S       | 01422920551 | 01422920551      |            |  | 22/01/2025 |
| 2025,00 | 246,00  | 10/01/2025 | 004600329939       |  | 27/05/2015 |                      |  | -3,28    | 1,06    | SI | -4,34    |            | 9120910     | 2015  | 2409  | 29/05/2015 | ENEL ENERGIA ANNO SICURO          | 06655971007 | 06655971007      |            |  | 28/06/2015 |
| 2024,00 | 840,00  | 23/09/2024 | 2200007481         |  | 03/07/2024 | IMPEGNO SPESA P      |  | 32459,11 | 5853,28 | SI | 26605,83 | 7415524BFB | 12473175519 | 2024  | 5643  | 04/07/2024 | ENGIE Servizi S.p.A.              | 01698911003 | 07149930583      |            |  | 03/08/2024 |
| 2024,00 | 1107,00 | 12/12/2024 | 2200010954         |  | 07/10/2024 | IMPEGNO SPESA P      |  | 33994,57 | 6130,17 | SI | 27864,40 | 7415524BFB | 13104362768 | 2024  | 8146  | 08/10/2024 | ENGIE Servizi S.p.A.              | 01698911003 | 07149930583      |            |  | 07/11/2024 |
| 2024,00 | 949,00  | 28/10/2024 | 120EL              |  | 04/09/2024 | PRESTAZIONI DI RI    |  | 602,02   | 0,00    | NO | 602,02   | B0A1CD50D3 | 12873171284 | 2024  | 7189  | 04/09/2024 | ENTE ASSISTENZA SOCIALE * IL      | 04291511006 | 80249010580      |            |  | 04/10/2024 |
| 2024,00 | 1043,00 | 28/11/2024 | 148EL              |  | 06/11/2024 | PRESTAZIONI DI RI    |  | 177,15   | 0,00    | SI | 177,15   | B0A1CD50D3 |             | 2024  | 8979  | 06/11/2024 | ENTE ASSISTENZA SOCIALE * IL      | 04291511006 | 80249010580      |            |  | 06/12/2024 |
| 2024,00 | 1043,00 | 28/11/2024 | 148EL              |  | 06/11/2024 | PRESTAZIONI DI RI    |  | 415,16   | 0,00    | SI | 415,16   | B0A1CD50D3 |             | 2024  | 8979  | 06/11/2024 | ENTE ASSISTENZA SOCIALE * IL      | 04291511006 | 80249010580      |            |  | 06/12/2024 |
| 2025,00 | 456,00  | 04/02/2025 | 185EL              |  | 31/12/2024 | PRESTAZIONI DI RI    |  | 592,31   | 0,00    | NO | 592,31   | B0A1CD50D3 | 13716630350 | 2025  | 56    | 03/01/2025 | ENTE ASSISTENZA SOCIALE * IL      | 04291511006 | 80249010580      |            |  | 02/02/2025 |
| 2025,00 | 615,00  | 19/03/2025 | 3/PA               |  | 31/12/2024 | IMPEGNO PER REA      |  | 4502,00  | 0,00    | NO | 4502,00  | B40900E37E | 13757185546 | 2025  | 238   | 10/01/2025 | ERCOLANI SARA                     | 02094880560 | RCLSR479P56M082L | 20/03/2025 |  | 09/02/2025 |
| 2025,00 | 596,00  | 12/03/2025 | 115/PA             |  | 07/03/2025 | LAV: TABACCHINI G    |  | 1713,66  | 34,06   | SI | 1679,60  | B4E74CE2F8 | 14195857355 | 2025  | 1963  | 07/03/2025 | E-WORK SPA                        | 13063380151 | 13063380151      | 14/03/2025 |  | 06/04/2025 |
| 2025,00 | 611,00  | 18/03/2025 | 29                 |  | 26/10/2023 | IMPEGNO DI SPESA     |  | 1871,63  | 170,15  | SI | 1701,48  | ZF439AE3B5 | 10737557074 | 2023  | 8676  | 26/10/2023 | F.A. EDILIZIA SOCIETA' A RESP     | 02285590564 | 02285590564      |            |  | 25/11/2023 |
| 2025,00 | 527,00  | 25/02/2025 | 17-2025            |  | 19/02/2025 |                      |  | 338,83   | 60,00   | SI | 278,83   | B555503494 |             | 2025  | 1489  | 20/02/2025 | FALZARANO LUIGI                   | 00115690562 |                  | 25/03/2025 |  | 22/03/2025 |
| 2025,00 | 527,00  | 25/02/2025 | 17-2025            |  | 19/02/2025 |                      |  | 44,25    | 9,08    | SI | 35,17    | B555503494 |             | 2025  | 1489  | 20/02/2025 | FALZARANO LUIGI                   | 00115690562 |                  | 25/03/2025 |  | 22/03/2025 |
| 2024,00 | 751,00  | 10/09/2024 | 135VU              |  | 08/07/2024 | Fatture Attive Comur |  | 5311,88  | 0,00    | NO | 5311,88  |            | 12536630437 | 2024  | 5932  | 12/07/2024 | Fondazione Luigi Maria Monti      | 13326621003 | 97831400581      |            |  | 11/08/2024 |
| 2024,00 | 950,00  | 28/10/2024 | 153VU              |  | 05/09/2024 | Fatture Attive Comur |  | 5351,73  | 0,00    | NO | 5351,73  |            | 12886082502 | 2024  | 7238  | 06/09/2024 | Fondazione Luigi Maria Monti      | 13326621003 | 97831400581      |            |  | 06/10/2024 |
| 2024,00 | 1042,00 | 28/11/2024 | 212VU              |  | 08/11/2024 | Fatture Attive Comur |  | 1731,79  | 0,00    | SI | 1731,79  |            |             | 2024  | 9118  | 11/11/2024 | Fondazione Luigi Maria Monti      | 13326621003 | 97831400581      |            |  | 11/12/2024 |
| 2024,00 | 1042,00 | 28/11/2024 | 212VU              |  | 08/11/2024 | Fatture Attive Comur |  | 705,16   | 0,00    | SI | 705,16   |            |             | 2024  | 9118  | 11/11/2024 | Fondazione Luigi Maria Monti      | 13326621003 | 97831400581      |            |  | 11/12/2024 |
| 2025,00 | 452,00  | 04/02/2025 | 35VU               |  | 02/01/2025 | Fatture Attive Comur |  | 2470,70  | 0,00    | NO | 2470,70  |            | 13742721976 | 2025  | 141   | 08/01/2025 | Fondazione Luigi Maria Monti      | 13326621003 | 97831400581      |            |  | 07/02/2025 |
| 2025,00 | 589,00  | 10/03/2025 | 49VU               |  | 06/03/2025 | Fatture Attive Comur |  | 2351,15  | 0,00    | NO | 2351,15  |            | 14194118109 | 2025  | 1961  | 07/03/2025 | Fondazione Luigi Maria Monti      | 13326621003 | 97831400581      | 15/03/2025 |  | 06/04/2025 |
| 2020,00 | 605,00  | 07/08/2020 | 2                  |  | 15/07/2020 | Determina a contrarr |  | 1,00     | 0,00    | NO | 1,00     | ZF32D4AE38 | 3445916943  | 2020  | 5629  | 06/08/2020 | FRANCO PACE                       | 02315520565 | PCAFNC67A10A701X |            |  | 05/10/2020 |
| 2021,00 | 775,00  | 07/10/2021 | 1/676              |  | 16/04/2021 | SERVIZIO BONIFICA    |  | 500,00   | 0,00    | SI | 500,00   | Z4430F7754 |             | 20210 | 3941  | 31/05/2021 | GIES s.r.l.                       |             |                  |            |  | 06/12/2021 |
| 2021,00 | 776,00  | 07/10/2021 | 1/677              |  | 16/04/2021 | EROGAZIONE CON       |  | 625,00   | 0,00    | SI | 625,00   | Z4430F7754 |             | 20210 | 3942  | 31/05/2021 | GIES s.r.l.                       |             |                  |            |  | 06/12/2021 |
| 2021,00 | 777,00  | 07/10/2021 | 1/678              |  | 16/04/2021 | SERVIZIO BONIFICA    |  | 625,00   | 0,00    | SI | 625,00   | Z4430F7754 |             | 2021  | 3943  | 31/05/2021 | GIES s.r.l.                       |             |                  |            |  | 06/12/2021 |
| 2025,00 | 547,00  | 03/03/2025 | 000021/PA6         |  | 26/02/2025 | Fatt Pubb Ammin. -   |  | 1282,78  | 0,00    | NO | 1282,78  |            | 14135506078 | 2025  | 1703  | 28/02/2025 | GIOMI CARE S.R.L.                 | 02364870598 | 02364870598      | 15/03/2025 |  | 30/03/2025 |
| 2025,00 | 559,00  | 05/03/2025 | 000025/PA6         |  | 28/02/2025 | Fatt Pubb Ammin. -   |  | 1158,64  | 0,00    | NO | 1158,64  |            | 14165295604 | 2025  | 1837  | 04/03/2025 | GIOMI CARE S.R.L.                 | 02364870598 | 02364870598      | 15/03/2025 |  | 03/04/2025 |
| 2025,00 | 566,00  | 06/03/2025 | 000018/PA7         |  | 05/03/2025 | Fatt Pubb Ammin. -   |  | 461,90   | 0,00    | NO | 461,90   |            | 14177924049 | 2025  | 1861  | 05/03/2025 | GIOMI CARE S.R.L.                 | 02364870598 | 02364870598      | 15/03/2025 |  | 04/04/2025 |
| 2025,00 | 568,00  | 06/03/2025 | 000020/PA7         |  | 05/03/2025 | Fatt Pubb Ammin. -   |  | 417,20   | 0,00    | NO | 417,20   |            | 14177945038 | 2025  | 1862  | 05/03/2025 | GIOMI CARE S.R.L.                 | 02364870598 | 02364870598      | 15/03/2025 |  | 04/04/2025 |
| 2025,00 | 606,00  | 14/03/2025 | 02944/S            |  | 13/03/2025 | AFFIDAMENTO DEL      |  | 1383,20  | 53,20   | SI | 1330,00  | B55F4CC075 | 14244450469 | 2025  | 2147  | 14/03/2025 | GRAFICHE E. GASPARI SRL           | 00089070403 |                  | 17/03/2025 |  | 13/04/2025 |
| 2024,00 | 1065,00 | 03/12/2024 | 4/520              |  | 04/03/2024 | Vendite              |  | 165,00   | 0,00    | SI | 165,00   | B0724625ED |             | 2024  | 1994  | 05/03/2024 | Gruppo Informatica e Servizi GIES | SM23302     | 23302            |            |  | 04/04/2024 |

|         |         |            |                |            |                       |          |          |    |          |            |             |      |       |            |                               |             |                  |            |            |
|---------|---------|------------|----------------|------------|-----------------------|----------|----------|----|----------|------------|-------------|------|-------|------------|-------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|
| 2025,00 | 574,00  | 06/03/2025 | IDE25VPA-0245  | 31/01/2025 | Conto vendita         | 231,11   | 21,01    | SI | 210,10   | B2F5C57404 | 13984580706 | 2025 | 1060  | 06/02/2025 | IDEALSERVICE SOC.COOP         | 00223850306 | 00223850306      |            | 08/03/2025 |
| 2025,00 | 575,00  | 06/03/2025 | IDE25VPA-0243  | 31/01/2025 | Conto vendita         | 1070,09  | 97,28    | SI | 972,81   | B2F5C57404 | 13984580332 | 2025 | 1059  | 06/02/2025 | IDEALSERVICE SOC.COOP         | 00223850306 | 00223850306      |            | 08/03/2025 |
| 2025,00 | 576,00  | 06/03/2025 | IDE25VPA-0244  | 31/01/2025 | Conto vendita         | 341,32   | 32,56    | SI | 308,76   | B2F5C57404 |             | 2025 | 1063  | 06/02/2025 | IDEALSERVICE SOC.COOP         | 00223850306 | 00223850306      |            | 08/03/2025 |
| 2025,00 | 576,00  | 06/03/2025 | IDE25VPA-0244  | 31/01/2025 | Conto vendita         | 1116,88  | 100,00   | SI | 1016,88  | B2F5C57404 |             | 2025 | 1063  | 06/02/2025 | IDEALSERVICE SOC.COOP         | 00223850306 | 00223850306      |            | 08/03/2025 |
| 2025,00 | 577,00  | 06/03/2025 | IDE25VPA-0246  | 31/01/2025 | Conto vendita         | 1116,07  | 100,00   | SI | 1016,07  | B2F5C57404 |             | 2025 | 1067  | 06/02/2025 | IDEALSERVICE SOC.COOP         | 00223850306 | 00223850306      |            | 08/03/2025 |
| 2025,00 | 577,00  | 06/03/2025 | IDE25VPA-0246  | 31/01/2025 | Conto vendita         | 419,18   | 39,57    | SI | 379,61   | B2F5C57404 |             | 2025 | 1067  | 06/02/2025 | IDEALSERVICE SOC.COOP         | 00223850306 | 00223850306      |            | 08/03/2025 |
| 2025,00 | 578,00  | 07/03/2025 | IDE23VPA-2439  | 27/09/2023 | Conto vendita         | 75,79    | 6,89     | SI | 68,90    | 78970969C5 | 10532626185 | 2023 | 7716  | 28/09/2023 | IDEALSERVICE SOC.COOP         | 00223850306 | 00223850306      |            | 27/10/2023 |
| 2025,00 | 579,00  | 07/03/2025 | IDE24VPA-2406  | 19/09/2024 |                       | -75,79   | -6,89    | SI | -68,90   | 78970969C5 | 12990675890 | 2024 | 7663  | 21/09/2024 | IDEALSERVICE SOC.COOP         | 00223850306 | 00223850306      |            | 21/10/2024 |
| 2019,00 | 351,00  | 18/04/2019 | 23/PA          | 12/01/2018 |                       | 20,00    | 5,00     | SI | 15,00    | ZDE1D1E330 | 92382166    | 2018 | 330   | 15/01/2018 | ING. G LUPI SRL               | 05997931000 | 00881340574      |            | 15/02/2018 |
| 2019,00 | 351,00  | 18/04/2019 | 23/PA          | 12/01/2018 |                       | 0,00     | 5,00     | SI | -5,00    | Z921D518ED |             | 2018 | 330   | 15/01/2018 | ING. G LUPI SRL               | 05997931000 | 00881340574      |            | 15/02/2018 |
| 2019,00 | 396,00  | 18/04/2019 | 136/PA         | 29/09/2018 |                       | 4000,00  | 400,00   | SI | 3600,00  | Z1321B54D9 | 122309237   | 2018 | 4905  | 10/10/2018 | ING. G LUPI SRL               | 05997931000 | 00881340574      |            | 09/11/2018 |
| 2019,00 | 396,00  | 18/04/2019 | 136/PA         | 29/09/2018 |                       | 0,00     | 0,00     | SI | 0,00     |            |             | 2018 | 4905  | 10/10/2018 | ING. G LUPI SRL               | 05997931000 | 00881340574      |            | 09/11/2018 |
| 2024,00 | 845,00  | 24/09/2024 | 13/PA          | 10/04/2024 | IMPEGNO DI SPESA      | 6160,00  | 560,00   | SI | 5600,00  | 898655107D | 11880723415 | 2024 | 3095  | 11/04/2024 | ING. G LUPI SRL               | 05997931000 | 00881340574      |            | 10/05/2024 |
| 2024,00 | 846,00  | 24/09/2024 | 42/PA          | 02/07/2024 | IMPEGNO DI SPESA      | 6160,00  | 560,00   | SI | 5600,00  | 898655107D | 12459995298 | 2024 | 5608  | 02/07/2024 | ING. G LUPI SRL               | 05997931000 | 00881340574      |            | 01/08/2024 |
| 2024,00 | 959,00  | 28/10/2024 | 17/PA          | 16/04/2024 | RIDETERMINAZION       | 2541,00  | 231,00   | SI | 2310,00  | 898655107D | 11921341278 | 2024 | 3257  | 18/04/2024 | ING. G LUPI SRL               | 05997931000 | 00881340574      |            | 16/05/2024 |
| 2025,00 | 652,00  | 25/03/2025 | 54/PA          | 03/10/2024 | IMPEGNO DI SPESA      | 6160,00  | 560,00   | SI | 5600,00  | 898655107D | 13076771484 | 2024 | 8055  | 03/10/2024 | ING. G LUPI SRL               | 05997931000 | 00881340574      |            | 02/11/2024 |
| 2025,00 | 653,00  | 25/03/2025 | 72/PA          | 30/12/2024 | IMPEGNO DI SPESA      | 6160,00  | 560,00   | SI | 5600,00  | 898655107D | 13690961739 | 2024 | 10403 | 30/12/2024 | ING. G LUPI SRL               | 05997931000 | 00881340574      |            | 29/01/2025 |
| 2025,00 | 526,00  | 25/02/2025 | FPA 1/25       | 21/02/2025 | DETERMINA A CON       | 418,70   | 0,00     | NO | 418,70   | B1F5F75641 | 14094068352 | 2025 | 1523  | 21/02/2025 | ING. MASSIMO AQUILANI         | 00133630566 |                  | 28/02/2025 | 23/03/2025 |
| 2018,00 | 372,00  | 16/04/2018 | 3/0000150      | 30/07/2016 | LIQUIDAZ FATTURA      | 53,34    | 5,04     | SI | 48,30    | Z2E1A8CE4E |             | 2016 | 3874  | 08/08/2016 | ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVAT  | 00628090565 |                  |            | 25/04/2018 |
| 2022,00 | 918,00  | 31/12/2022 | 372            | 11/11/2022 | Det. 264 del 02/11/20 | 126,65   | 16,23    | SI | 110,42   | Z8C38467C7 |             | 2022 | 8027  | 14/11/2022 | I-TEAM DI CARLINI MICHELE     | 01711470565 | CRLMHL79R16L117P |            | 12/01/2023 |
| 2025,00 | 184,00  | 09/01/2025 | 7              | 07/01/2025 | Contratto Assistenza  | 1586,00  | 286,00   | SI | 1300,00  | B064C51831 | 13736623078 | 2025 | 109   | 07/01/2025 | I-TEAM DI CARLINI MICHELE     | 01711470565 | CRLMHL79R16L117P | 09/01/2025 | 06/02/2025 |
| 2025,00 | 649,00  | 24/03/2025 | 103            | 21/03/2025 | Det. 213 - Webcam     | 298,90   | 53,90    | SI | 245,00   | B5FB88890A | 14301302838 | 2025 | 2428  | 21/03/2025 | I-TEAM DI CARLINI MICHELE     | 01711470565 | CRLMHL79R16L117P | 26/03/2025 | 20/04/2025 |
| 2025,00 | 410,00  | 29/01/2025 | 66PA           | 20/12/2024 |                       | 1000,00  | 0,00     | SI | 1000,00  | B428EC5806 |             | 2024 | 10333 | 20/12/2024 | LIBRERIA FERNANDEZ            | 01834990564 |                  |            | 19/01/2025 |
| 2025,00 | 410,00  | 29/01/2025 | 66PA           | 20/12/2024 |                       | 9,92     | 0,00     | SI | 9,92     | B428EC5806 |             | 2024 | 10333 | 20/12/2024 | LIBRERIA FERNANDEZ            | 01834990564 |                  |            | 19/01/2025 |
| 2014,00 | 101,00  | 30/09/2014 | 03             | 04/09/2014 | LIQUIDAZ. FATTURA     | 5944,20  | 0,00     | NO | 5944,20  |            |             | 2014 | 3930  | 04/09/2014 | LIBRERIA RENZA DI PECIAROLC   | 01768810564 |                  |            | 15/11/2014 |
| 2014,00 | 102,00  | 30/09/2014 | 03/2014        | 04/09/2014 | LIQUIDAZ. FATTURA     | 5944,20  | 0,00     | NO | 5944,20  |            |             | 2014 | 3930  | 04/09/2014 | LIBRERIA RENZA DI PECIAROLC   | 01768810564 |                  |            | 03/11/2014 |
| 2014,00 | 78,00   | 26/09/2014 | 6069/13        | 08/07/2014 | CANONE LOCAZION       | 878,40   | 158,40   | NO | 878,40   |            |             | 2014 | 3320  | 18/07/2014 | LORENZONI S.R.L. IMPIANTI ALL | 00866750573 |                  |            | 15/11/2014 |
| 2025,00 | 421,00  | 29/01/2025 | 7              | 06/01/2025 | IMPEGNO DI SPESA      | 1764,12  | 318,12   | SI | 1446,00  | B1B707DC29 | 13731566737 | 2025 | 64    | 06/01/2025 | LUIGI PORTA                   | 01553360569 | PRTLGU50H21855B  |            | 05/02/2025 |
| 2025,00 | 549,00  | 03/03/2025 | 145/C          | 01/08/2024 | IMPEGNO DI SPESA      | 1913,08  | 344,98   | SI | 1568,10  | 94149728AC | 12683305146 | 2024 | 6512  | 02/08/2024 | MAGIF SERVIZI S.R.L.          | 01257860567 | 01257860567      |            | 01/09/2024 |
| 2025,00 | 550,00  | 03/03/2025 | 160/C          | 02/09/2024 | IMPEGNO DI SPESA      | 1913,08  | 344,98   | SI | 1568,10  | 94149728AC | 12860760082 | 2024 | 7134  | 03/09/2024 | MAGIF SERVIZI S.R.L.          | 01257860567 | 01257860567      |            | 03/10/2024 |
| 2025,00 | 551,00  | 03/03/2025 | 182/C          | 02/10/2024 | IMPEGNO DI SPESA      | 1913,08  | 344,98   | SI | 1568,10  | 94149728AC | 13074832561 | 2024 | 8015  | 03/10/2024 | MAGIF SERVIZI S.R.L.          | 01257860567 | 01257860567      |            | 02/11/2024 |
| 2025,00 | 552,00  | 03/03/2025 | 199/C          | 04/11/2024 | IMPEGNO DI SPESA      | 1913,08  | 344,98   | SI | 1568,10  | 94149728AC | 13294761323 | 2024 | 8927  | 05/11/2024 | MAGIF SERVIZI S.R.L.          | 01257860567 | 01257860567      |            | 05/12/2024 |
| 2025,00 | 553,00  | 03/03/2025 | 216/C          | 02/12/2024 | IMPEGNO DI SPESA      | 1913,08  | 344,98   | SI | 1568,10  | 94149728AC | 13506088381 | 2024 | 9828  | 03/12/2024 | MAGIF SERVIZI S.R.L.          | 01257860567 | 01257860567      |            | 02/01/2025 |
| 2025,00 | 554,00  | 03/03/2025 | 4/C            | 02/01/2025 |                       | 1607,91  | 300,98   | SI | 1306,93  | 94149728AC |             | 2025 | 49    | 03/01/2025 | MAGIF SERVIZI S.R.L.          | 01257860567 | 01257860567      |            | 02/02/2025 |
| 2025,00 | 554,00  | 03/03/2025 | 4/C            | 02/01/2025 |                       | 305,17   | 44,00    | SI | 261,17   | 94149728AC |             | 2025 | 49    | 03/01/2025 | MAGIF SERVIZI S.R.L.          | 01257860567 | 01257860567      |            | 02/02/2025 |
| 2025,00 | 655,00  | 26/03/2025 | 294/N          | 09/09/2024 |                       | 7162,40  | 1291,58  | SI | 5870,82  | 94149728AC | 12909322716 | 2024 | 7333  | 10/09/2024 | MAGIF SERVIZI S.R.L.          | 01257860567 | 01257860567      |            | 10/10/2024 |
| 2025,00 | 662,00  | 29/03/2025 | 1CL            | 28/03/2025 | PASTI FORNITI PER     | 455,03   | 41,37    | SI | 413,66   | B637CDB224 | 14336283673 | 2025 | 2666  | 28/03/2025 | MARIA ROSA FERRANTI           | 02118110564 | FRMRSP6754C269T  | 01/04/2025 | 27/04/2025 |
| 2024,00 | 918,00  | 16/10/2024 | 282PA/2024     | 14/10/2024 | IMPEGNO DI SPESA      | 439,20   | 79,20    | SI | 360,00   | B151DCE480 | 13159808287 | 2024 | 8313  | 14/10/2024 | MCR SRL SEMPLIFICATA UNI.LE   | 02156240562 | 02156240562      |            | 13/11/2024 |
| 2025,00 | 599,00  | 12/03/2025 | 56PA/2025      | 03/02/2025 | IMPEGNO DI SPESA      | 439,20   | 79,20    | SI | 360,00   | B151DCE480 | 13953199726 | 2025 | 903   | 03/02/2025 | MCR SRL SEMPLIFICATA UNI.LE   | 02156240562 | 02156240562      |            | 05/03/2025 |
| 2025,00 | 600,00  | 12/03/2025 | 81PA/2025      | 07/03/2025 |                       | -439,20  | -79,20   | SI | -360,00  | B151DCE480 | 14192246979 | 2025 | 1940  | 07/03/2025 | MCR SRL SEMPLIFICATA UNI.LE   | 02156240562 | 02156240562      |            | 06/04/2025 |
| 2025,00 | 612,00  | 18/03/2025 | 82PA/2025      | 07/03/2025 |                       | 439,20   | 79,20    | SI | 360,00   | B5DD24526D | 14192333152 | 2025 | 1941  | 07/03/2025 | MCR SRL SEMPLIFICATA UNI.LE   | 02156240562 | 02156240562      |            | 06/04/2025 |
| 2025,00 | 613,00  | 18/03/2025 | 83PA/2025      | 07/03/2025 |                       | 429,64   | 77,48    | SI | 352,16   | B5DD24526D | 14192506096 | 2025 | 1942  | 07/03/2025 | MCR SRL SEMPLIFICATA UNI.LE   | 02156240562 | 02156240562      |            | 06/04/2025 |
| 2025,00 | 666,00  | 31/03/2025 | 110PA/2025     | 28/03/2025 |                       | -267,18  | -48,18   | SI | -219,00  | B021198A7E | 14335080449 | 2025 | 2650  | 28/03/2025 | MCR SRL SEMPLIFICATA UNI.LE   | 02156240562 | 02156240562      |            | 27/04/2025 |
| 2025,00 | 667,00  | 31/03/2025 | 112PA/2025     | 28/03/2025 |                       | 324,54   | 58,52    | SI | 266,02   | B6385C8FC4 | 14335234955 | 2025 | 2652  | 28/03/2025 | MCR SRL SEMPLIFICATA UNI.LE   | 02156240562 | 02156240562      |            | 27/04/2025 |
| 2025,00 | 608,00  | 17/03/2025 | 24/A           | 07/03/2025 | Paga con carta di cre | 429,00   | 0,00     | NO | 429,00   | B5C71D0718 | 14219728726 | 2025 | 2061  | 11/03/2025 | MEDIEL SRL                    | 01398530566 |                  | 20/03/2025 | 10/04/2025 |
| 2025,00 | 457,00  | 05/02/2025 | FPA 3/25       | 27/01/2025 | Operazione non sogg   | 522,08   | 0,00     | NO | 522,08   | B1A6EA871E | 13906681753 | 2025 | 696   | 27/01/2025 | MICHELE PERUGINI              | 02073370567 | PRGMHL89T02L117V |            | 26/02/2025 |
| 2025,00 | 493,00  | 11/02/2025 | FPA 4/25       | 07/02/2025 | Operazione non sogg   | 2498,08  | 0,00     | NO | 2498,08  | B23959BD9A | 13990694862 | 2025 | 1079  | 07/02/2025 | MICHELE PERUGINI              | 02073370567 | PRGMHL89T02L117V |            | 09/03/2025 |
| 2024,00 | 1014,00 | 20/11/2024 | 12/PA          | 18/11/2024 | Rif. Determinazione d | 64373,34 | 11650,00 | SI | 52723,34 | B115459F0C |             | 2024 | 9416  | 19/11/2024 | Morelleschi Srl               | 02360590596 | 02360590596      | 20/11/2024 | 19/12/2024 |
| 2024,00 | 1014,00 | 20/11/2024 | 12/PA          | 18/11/2024 | Rif. Determinazione d | 286,66   | 10,00    | SI | 276,66   | B115459F0C |             | 2024 | 9416  | 19/11/2024 | Morelleschi Srl               | 02360590596 | 02360590596      | 20/11/2024 | 19/12/2024 |
| 2025,00 | 424,00  | 30/01/2025 | 2040/250000974 | 24/01/2025 | CLI 00601506          | 181,78   | 32,78    | SI | 149,00   | B54764DB21 | 13915647150 | 2025 | 756   | 28/01/2025 | MYO SRL                       | 03222970406 |                  | 30/01/2025 | 27/02/2025 |
| 2025,00 | 470,00  | 06/02/2025 | 2040/250001934 | 31/01/2025 | CLI 00601506          | 342,15   | 61,70    | SI | 280,45   | B55B69DFAA | 13971066553 | 2025 | 970   | 05/02/2025 | MYO SRL                       | 03222970406 |                  | 06/02/2025 | 07/03/2025 |
| 2025,00 | 496,00  | 17/02/2025 | 2040/250002797 | 07/02/2025 | CLI 00601506          | 655,20   | 25,20    | SI | 630,00   | B57C5BDEFA | 14019763682 | 2025 | 1181  | 11/02/2025 | MYO SRL                       | 03222970406 |                  | 17/02/2025 | 13/03/2025 |
| 2025,00 | 661,00  | 28/0       |                |            |                       |          |          |    |          |            |             |      |       |            |                               |             |                  |            |            |

|         |         |            |                |            |                         |          |         |    |          |            |             |      |       |            |                               |             |                   |            |            |
|---------|---------|------------|----------------|------------|-------------------------|----------|---------|----|----------|------------|-------------|------|-------|------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| 2024,00 | 1046,00 | 28/11/2024 | 000065P/24     | 04/11/2024 | IMPEGNO DI SPESA        | 1890,69  | 0,00    | NO | 1890,69  | B0A1CC42CB | 13287527318 | 2024 | 8912  | 04/11/2024 | NUOVA ARCOBALENO SRL A S.r.l. | 05878431005 |                   |            | 04/12/2024 |
| 2025,00 | 443,00  | 04/02/2025 | 1P             | 07/01/2025 | IMPEGNO DI SPESA        | 3720,39  | 0,00    | NO | 3720,39  | B0A1CC42CB | 13764756734 | 2025 | 248   | 11/01/2025 | NUOVA ARCOBALENO SRL A S.r.l. | 05878431005 |                   |            | 10/02/2025 |
| 2025,00 | 648,00  | 24/03/2025 | 14P            | 19/03/2025 | IMPEGNO DI SPESA        | 3637,94  | 0,00    | NO | 3637,94  | B0A1CC42CB | 14294854939 | 2025 | 2392  | 20/03/2025 | NUOVA ARCOBALENO SRL A S.r.l. | 05878431005 |                   | 26/03/2025 | 19/04/2025 |
| 2025,00 | 448,00  | 04/02/2025 | 57/PA_2025     | 23/01/2025 | Fattura Elettronica     | 441,13   | 21,01   | SI | 420,12   | Z313D0E1C3 | 13896170516 | 2025 | 659   | 24/01/2025 | NUOVA SAIR                    | 04197741004 |                   |            | 23/02/2025 |
| 2015,00 | 836,00  | 17/12/2015 | 2014000000453L | 13/01/2014 | LIQUIDAZ. FATTURA       | 11442,19 | 0,00    | NO | 11442,19 |            |             | 2014 | 534   | 03/02/2014 | OLIMPIA ENERGIA E GAS SPA     | 02745010542 |                   |            | 04/04/2014 |
| 2024,00 | 1111,00 | 12/12/2024 | 26 / 5000      | 06/12/2024 | Veicolo - Targa: ADV    | 980,95   | 304,18  | SI | 676,77   | B4772C9A31 |             | 2024 | 9938  | 06/12/2024 | ORMA SRL                      | 01330520550 | 01330520550       | 20/12/2024 | 05/01/2025 |
| 2024,00 | 1111,00 | 12/12/2024 | 26 / 5000      | 06/12/2024 | Veicolo - Targa: ADV    | 1814,96  | 200,00  | SI | 1614,96  | B4772C9A31 |             | 2024 | 9938  | 06/12/2024 | ORMA SRL                      | 01330520550 | 01330520550       | 20/12/2024 | 05/01/2025 |
| 2025,00 | 503,00  | 20/02/2025 | 5 / 5000       | 27/01/2025 | Veicolo - Targa: CW7    | 2462,70  | 444,09  | SI | 2018,61  | B4772C9A31 | 13913955619 | 2025 | 755   | 28/01/2025 | ORMA SRL                      | 01330520550 | 01330520550       |            | 27/02/2025 |
| 2025,00 | 504,00  | 20/02/2025 | 4 / 5000       | 27/01/2025 | Veicolo - Targa: , Te   | 48,54    | 8,93    | SI | 39,61    | B4772C9A31 |             | 2025 | 754   | 28/01/2025 | ORMA SRL                      | 01330520550 | 01330520550       |            | 27/02/2025 |
| 2025,00 | 504,00  | 20/02/2025 | 4 / 5000       | 27/01/2025 | Veicolo - Targa: , Te   | 0,98     | 0,00    | SI | 0,98     | B4772C9A31 |             | 2025 | 754   | 28/01/2025 | ORMA SRL                      | 01330520550 | 01330520550       |            | 27/02/2025 |
| 2024,00 | 1032,00 | 27/11/2024 | 58/PA          | 31/10/2024 | Vendita Iva da versare  | 44,04    | 7,94    | SI | 36,10    | B12E38359D | 13319872917 | 2024 | 9041  | 08/11/2024 | ORTANA ASFALTI S.R.L.         | 00575930565 |                   |            | 07/12/2024 |
| 2024,00 | 1120,00 | 16/12/2024 | 66/PA          | 30/11/2024 | Vendita Iva da versare  | 58,68    | 7,60    | SI | 51,08    | B12E38359D |             | 2024 | 9939  | 06/12/2024 | ORTANA ASFALTI S.R.L.         | 00575930565 |                   |            | 05/01/2025 |
| 2024,00 | 1120,00 | 16/12/2024 | 66/PA          | 30/11/2024 | Vendita Iva da versare  | 30,62    | 5,00    | SI | 25,62    | B12E38359D |             | 2024 | 9939  | 06/12/2024 | ORTANA ASFALTI S.R.L.         | 00575930565 |                   |            | 05/01/2025 |
| 2024,00 | 1120,00 | 16/12/2024 | 66/PA          | 30/11/2024 | Vendita Iva da versare  | 8,30     | 5,00    | SI | 3,30     | B12E38359D |             | 2024 | 9939  | 06/12/2024 | ORTANA ASFALTI S.R.L.         | 00575930565 |                   |            | 05/01/2025 |
| 2025,00 | 605,00  | 13/03/2025 | 1/PA           | 10/02/2025 |                         | 106,56   | 0,00    | SI | 106,56   | B49F4E902C |             | 2025 | 1386  | 18/02/2025 | PERNAZZA MASSIMO              | 02341350565 | PRNMSM62E07A701G  | 25/03/2025 | 20/03/2025 |
| 2025,00 | 605,00  | 13/03/2025 | 1/PA           | 10/02/2025 |                         | 1093,44  | 0,00    | SI | 1093,44  | B49F4E902C |             | 2025 | 1386  | 18/02/2025 | PERNAZZA MASSIMO              | 02341350565 | PRNMSM62E07A701G  | 25/03/2025 | 20/03/2025 |
| 2025,00 | 617,00  | 21/03/2025 | 9/2025 PA      | 19/03/2025 | ATTIVITA' DI DPO P      | 1830,00  | 0,00    | NO | 1830,00  | B4E5B51A5C | 14287339213 | 2025 | 2328  | 19/03/2025 | PISCINI LAURA                 |             | PSCLR475R48L117X  |            | 18/04/2025 |
| 2023,00 | 572,00  | 21/09/2023 | 2023011600     | 09/05/2023 | versamento diretto da   | 114,43   | 19,60   | SI | 94,83    | Z2519DEF45 |             | 2023 | 3926  | 11/05/2023 | Poste Italiane S.p.a.         | 01114601006 | 97103880585       |            | 09/07/2023 |
| 2024,00 | 771,00  | 11/09/2024 | 3240282979     | 02/08/2024 | versamento diretto da   | 2683,76  | 483,96  | SI | 2199,80  | Z8D3BA7C44 | 12688073598 | 2024 | 6555  | 02/08/2024 | Poste Italiane S.p.a.         | 01114601006 | 97103880585       |            | 01/09/2024 |
| 2024,00 | 783,00  | 11/09/2024 | 1024112598     | 23/04/2024 | 31910503-004            | 3793,82  | 0,00    | NO | 3793,82  | Z853D54287 | 11976700347 | 2024 | 3477  | 24/04/2024 | Poste Italiane S.p.a.         | 01114601006 | 97103880585       |            | 23/05/2024 |
| 2024,00 | 817,00  | 16/09/2024 | 1024164155     | 19/06/2024 | 31910503-004            | 1102,66  | 0,00    | NO | 1102,66  | Z853D54287 | 12377126657 | 2024 | 5254  | 19/06/2024 | Poste Italiane S.p.a.         | 01114601006 | 97103880585       |            | 19/07/2024 |
| 2024,00 | 818,00  | 16/09/2024 | 1024214280     | 26/08/2024 | 31910503-004            | 2371,65  | 0,00    | NO | 2371,65  | Z853D54287 | 12818286705 | 2024 | 7000  | 26/08/2024 | Poste Italiane S.p.a.         | 01114601006 | 97103880585       |            | 25/09/2024 |
| 2024,00 | 819,00  | 16/09/2024 | 1024218680     | 02/09/2024 | 31910503-004            | 59,33    | 0,00    | NO | 59,33    | Z853D54287 | 12857951420 | 2024 | 7124  | 02/09/2024 | Poste Italiane S.p.a.         | 01114601006 | 97103880585       |            | 02/10/2024 |
| 2024,00 | 964,00  | 07/11/2024 | 3240388494     | 06/11/2024 | versamento diretto da   | 1121,49  | 202,24  | SI | 919,25   | Z8D3BA7C44 | 13309057526 | 2024 | 8999  | 06/11/2024 | Poste Italiane S.p.a.         | 01114601006 | 97103880585       | 07/11/2024 | 06/12/2024 |
| 2025,00 | 178,00  | 08/01/2025 | 1024313553     | 17/12/2024 | 31910503-004            | 2573,80  | 0,00    | NO | 2573,80  | Z853D54287 | 13623557477 | 2024 | 10221 | 17/12/2024 | Poste Italiane S.p.a.         | 01114601006 | 97103880585       |            | 16/01/2025 |
| 2025,00 | 179,00  | 08/01/2025 | 1024287304     | 26/11/2024 | 31910503-004            | 464,21   | 0,00    | NO | 464,21   | Z853D54287 | 13461018054 | 2024 | 9651  | 27/11/2024 | Poste Italiane S.p.a.         | 01114601006 | 97103880585       |            | 27/12/2024 |
| 2025,00 | 445,00  | 04/02/2025 | 3250045568     | 03/02/2025 | versamento diretto da   | 1237,40  | 223,14  | SI | 1014,26  | Z8D3BA7C44 |             | 2025 | 915   | 03/02/2025 | Poste Italiane S.p.a.         | 01114601006 | 97103880585       | 04/02/2025 | 05/03/2025 |
| 2025,00 | 445,00  | 04/02/2025 | 3250045568     | 03/02/2025 | versamento diretto da   | 1531,88  | 276,24  | SI | 1255,64  | Z8D3BA7C44 |             | 2025 | 915   | 03/02/2025 | Poste Italiane S.p.a.         | 01114601006 | 97103880585       | 04/02/2025 | 05/03/2025 |
| 2025,00 | 485,00  | 11/02/2025 | 1025019178     | 21/01/2025 | 31910503-004            | 281,25   | 0,00    | NO | 281,25   | Z853D54287 | 13877639447 | 2025 | 560   | 21/01/2025 | Poste Italiane S.p.a.         | 01114601006 | 97103880585       |            | 20/02/2025 |
| 2025,00 | 486,00  | 11/02/2025 | 3250009847     | 20/01/2025 | 31910503-007 versar     | 1026,17  | 185,05  | SI | 841,12   | 9975308C90 | 13869904018 | 2025 | 512   | 20/01/2025 | Poste Italiane S.p.a.         | 01114601006 | 97103880585       |            | 19/02/2025 |
| 2025,00 | 507,00  | 22/02/2025 | 1025045772     | 21/02/2025 | 31910503-004            | 3349,31  | 3347,31 | NO | 3349,31  | Z853D54287 | 14095107970 | 2025 | 1534  | 22/02/2025 | Poste Italiane S.p.a.         | 01114601006 | 97103880585       |            | 23/03/2025 |
| 2025,00 | 614,00  | 19/03/2025 | 3250088990     | 18/03/2025 | versamento diretto da   | 1,10     | 0,20    | SI | 0,90     | Z8D3BA7C44 | 14279792842 | 2025 | 2282  | 18/03/2025 | Poste Italiane S.p.a.         | 01114601006 | 97103880585       | 27/03/2025 | 17/04/2025 |
| 2025,00 | 618,00  | 21/03/2025 | 3250089255     | 18/03/2025 | versamento diretto da   | 200,32   | 36,12   | SI | 164,20   | Z8D3BA7C44 | 14285248655 | 2025 | 2322  | 19/03/2025 | Poste Italiane S.p.a.         | 01114601006 | 97103880585       | 27/03/2025 | 18/04/2025 |
| 2025,00 | 619,00  | 21/03/2025 | 3250095869     | 20/03/2025 | 31910503-005 versar     | 28,10    | 5,07    | SI | 23,03    | Z8D3BA7C44 | 14295342048 | 2025 | 2393  | 21/03/2025 | Poste Italiane S.p.a.         | 01114601006 | 97103880585       | 27/03/2025 | 19/04/2025 |
| 2025,00 | 657,00  | 27/03/2025 | 3250046216     | 04/02/2025 | versamento diretto da   | 9,58     | 1,73    | SI | 7,85     | 9975308C90 | 13977439191 | 2025 | 1014  | 05/02/2025 | Poste Italiane S.p.a.         | 01114601006 | 97103880585       |            | 07/03/2025 |
| 2025,00 | 659,00  | 28/03/2025 | 1025070671     | 20/03/2025 | 31910503-004            | 1180,38  | 0,00    | NO | 1180,38  | Z853D54287 | 14295332799 | 2025 | 2394  | 21/03/2025 | Poste Italiane S.p.a.         | 01114601006 | 97103880585       |            | 19/04/2025 |
| 2025,00 | 660,00  | 28/03/2025 | 3250095171     | 20/03/2025 | 31910503-007 versar     | 943,71   | 170,18  | SI | 773,53   | 9975308C90 | 14293557505 | 2025 | 2383  | 20/03/2025 | Poste Italiane S.p.a.         | 01114601006 | 97103880585       |            | 19/04/2025 |
| 2025,00 | 663,00  | 31/03/2025 | FPA 1/25       | 13/03/2025 | Operazione non sogg     | 1874,08  | 0,00    | NO | 1874,08  | B2C4DFA39B |             | 2025 | 2145  | 13/03/2025 | PRESCIUTTI FABRIZIO           | 01204630568 | PRSFZRZ55T27H501L |            | 12/04/2025 |
| 2025,00 | 663,00  | 31/03/2025 | FPA 1/25       | 13/03/2025 | Operazione non sogg     | 74,88    | 0,00    | NO | 74,88    | B2C4DFA39B |             | 2025 | 2145  | 13/03/2025 | PRESCIUTTI FABRIZIO           | 01204630568 | PRSFZRZ55T27H501L |            | 12/04/2025 |
| 2021,00 | 291,00  | 15/03/2021 | 18             | 17/02/2021 |                         | 796,00   | 143,54  | SI | 652,46   |            | 4604237977  | 2021 | 1629  | 26/02/2021 | PURCHIARONI ETTORE E C. S.N   | 00272830563 |                   |            | 27/04/2021 |
| 2019,00 | 543,00  | 31/05/2019 | 18-204371      | 06/04/2018 | FATT .18-204371         | 2308,61  | 90,00   | SI | 2218,61  | Z731F621F0 |             | 2018 | 1897  | 10/04/2018 | QuilGroup Spa                 | 01241770997 | 03105300101       |            | 10/06/2019 |
| 2019,00 | 544,00  | 31/05/2019 | 18CFV-0571     | 19/10/2018 | NOTA DI CREDITO         | -1946,89 | -74,88  | SI | -1872,01 | Z731F621F0 | 124134698   | 2018 | 5104  | 22/10/2018 | QuilGroup Spa                 | 01241770997 | 03105300101       |            | 10/06/2019 |
| 2025,00 | 427,00  | 03/02/2025 | 259215798      | 30/01/2025 | IMPEGNO DI SPESA        | 29,28    | 5,28    | SI | 24,00    | B0268E122E |             | 2025 | 847   | 31/01/2025 | RICOH ITALIA S.R.L.           | 00748490158 |                   | 03/02/2025 | 02/03/2025 |
| 2025,00 | 427,00  | 03/02/2025 | 259215798      | 30/01/2025 | IMPEGNO DI SPESA        | 45,25    | 8,16    | SI | 37,09    | B0268E122E |             | 2025 | 847   | 31/01/2025 | RICOH ITALIA S.R.L.           | 00748490158 |                   | 03/02/2025 | 02/03/2025 |
| 2025,00 | 428,00  | 03/02/2025 | 259215860      | 31/01/2025 | IMPEGNO DI SPESA        | 219,61   | 39,61   | SI | 180,00   | B52D790A6E | 13943037866 | 2025 | 875   | 01/02/2025 | RICOH ITALIA S.R.L.           | 00748490158 |                   | 04/02/2025 | 03/03/2025 |
| 2021,00 | 917,00  | 16/12/2021 | nd1            | 30/09/2021 | incarico pratica gse    | 9516,00  | 1716,00 | SI | 7800,00  | Z483039FD1 | 6262337687  | 2021 | 8573  | 07/12/2021 | ROMANI RINO                   | 14144581007 | RMNRNI49C12A701B  |            | 02/02/2022 |
| 2025,00 | 502,00  | 20/02/2025 | PA000002       | 31/01/2025 | Determina n.67 del 2    | 1443,02  | 260,22  | SI | 1182,80  | B55BFD8DAD | 13938289337 | 2025 | 874   | 31/01/2025 | S.A.V.I.T. Srl                | 01223370550 | 01223370550       |            | 02/03/2025 |
| 2024,00 | 782,00  | 11/09/2024 | 24-FV01619     | 30/06/2024 | Verbalì spediti nel me  | 618,42   | 111,52  | SI | 506,90   | ZC73426D75 | 12497012329 | 2024 | 5745  | 08/07/2024 | Safety21 S.p.A. a socio unico | 13365760159 | 13365760159       |            | 07/08/2024 |
| 2024,00 | 815,00  | 16/09/2024 | 24-FV01902     | 31/07/2024 | Servizio di controllo e | 1349,63  | 243,38  | SI | 1106,25  | B1F599A13F | 12697425646 | 2024 | 6577  | 05/08/2024 | Safety21 S.p.A. a socio unico | 13365760159 | 13365760159       |            | 04/09/2024 |
| 2024,00 | 894,00  | 10/10/2024 | 24-FV02155     | 31/08/2024 | Servizio di controllo e | 449,88   | 81,13   | SI | 368,75   | B1F599A13F | 12879211542 | 2024 | 7207  | 05/09/2024 | Safety21 S.p.A. a socio unico | 13365760159 | 13365760159       |            | 05/10/2024 |
| 2024,00 | 1029,00 | 21/11/2024 | 24-FV02424     | 30/09/2024 | Servizio di controllo e | 449,88   | 81,13   | SI | 368,75   | B1F599A13F | 13047186382 | 2024 | 7912  | 30/09/2024 | Safety21 S.p.A. a socio unico | 13365760159 | 13365760159       |            | 30/10/2024 |
| 2025,00 | 175,00  | 08/01/2025 | 24-FV02794     | 31/1       |                         |          |         |    |          |            |             |      |       |            |                               |             |                   |            |            |

|       |         |            |              |            |                         |           |          |    |          |            |             |      |       |            |                               |             |                  |            |            |
|-------|---------|------------|--------------|------------|-------------------------|-----------|----------|----|----------|------------|-------------|------|-------|------------|-------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|
| 2025. | 583,00  | 10/03/2025 | 25-FV00202   | 31/01/2025 | Servizio di controllo e | 449,88    | 81,13    | SI | 368,75   | B1F599A13F | 14011465055 | 2025 | 1148  | 10/02/2025 | Safety21 S.p.A. a socio unico | 13365760159 | 13365760159      |            | 12/03/2025 |
| 2025. | 593,00  | 10/03/2025 | 25-FV00430   | 28/02/2025 | Servizio di controllo e | 449,88    | 81,13    | SI | 368,75   | B1F599A13F | 14177839520 | 2025 | 1860  | 05/03/2025 | Safety21 S.p.A. a socio unico | 13365760159 | 13365760159      |            | 04/04/2025 |
| 2025. | 594,00  | 10/03/2025 | 25-FV00449   | 28/02/2025 | Verbalì spediti nel me  | 464,94    | 83,84    | SI | 381,10   | B4643592A3 | 14184037643 | 2025 | 1894  | 06/03/2025 | Safety21 S.p.A. a socio unico | 13365760159 | 13365760159      |            | 05/04/2025 |
| 2024. | 757,00  | 10/09/2024 | 43/PA        | 01/08/2024 | IMPEGNO DI SPESA        | 127,80    | 0,00     | NO | 127,80   | B2722AAB66 | 12688654349 | 2024 | 6556  | 02/08/2024 | San Giuseppe Srl              | 14466021004 | 14466021004      |            | 01/09/2024 |
| 2014. | 330,00  | 19/12/2014 | 3538         | 17/10/2014 | ATTIVITA' DI MANU       | -540,00   | 850,41   | NO | -540,00  |            |             | 2014 | 4595  | 22/10/2014 | SISCOM SPA                    | 01778000040 |                  |            | 21/12/2014 |
| 2025. | 167,00  | 07/01/2025 | 2024/1143/2  | 19/02/2024 | Determina Affari Ger    | 1830,00   | 330,00   | SI | 1500,00  | ZF33D34004 | 11534330409 | 2024 | 1536  | 20/02/2024 | SISCOM SPA                    | 01778000040 |                  |            | 21/03/2024 |
| 2025. | 168,00  | 07/01/2025 | 2024/6848/2  | 31/12/2024 | Nota Accreditato Client | -1830,00  | -330,00  | SI | -1500,00 | ZF33D34004 | 13702776934 | 2024 | 10455 | 31/12/2024 | SISCOM SPA                    | 01778000040 |                  |            | 30/01/2025 |
| 2025. | 169,00  | 07/01/2025 | 2024/6849/2  | 31/12/2024 | Determina n.1121 de     | 1830,00   | 330,00   | SI | 1500,00  | B47A045322 | 13702778730 | 2024 | 10454 | 31/12/2024 | SISCOM SPA                    | 01778000040 |                  | 08/01/2025 | 30/01/2025 |
| 2025. | 170,00  | 07/01/2025 | 2024/6040/2  | 21/11/2024 | Vs Ordine mail del 12   | 6606,91   | 1191,41  | SI | 5415,50  | B4F61A0121 | 13434310886 | 2024 | 9543  | 23/11/2024 | SISCOM SPA                    | 01778000040 |                  |            | 22/12/2024 |
| 2025. | 171,00  | 07/01/2025 | 2024/4154/2  | 22/05/2024 | Vs Ordine mail del 12   | 6606,91   | 1191,41  | SI | 5415,50  | B4F61A0121 | 12190007851 | 2024 | 4386  | 26/05/2024 | SISCOM SPA                    | 01778000040 |                  |            | 23/06/2024 |
| 2025. | 172,00  | 07/01/2025 | 2024/6845/2  | 31/12/2024 | Nota Accreditato Client | -6606,91  | -1191,41 | SI | -5415,50 | B4F61A0121 | 13702771808 | 2024 | 10457 | 31/12/2024 | SISCOM SPA                    | 01778000040 |                  |            | 30/01/2025 |
| 2025. | 173,00  | 07/01/2025 | 2024/6846/2  | 31/12/2024 | Nota Accreditato Client | -6606,91  | -1191,41 | SI | -5415,50 | B4F61A0121 | 13702771865 | 2024 | 10458 | 31/12/2024 | SISCOM SPA                    | 01778000040 |                  |            | 30/01/2025 |
| 2025. | 174,00  | 07/01/2025 | 2024/6847/2  | 31/12/2024 | Vs. mail d'ordine del   | 13213,82  | 2382,82  | SI | 10831,00 | B4F61A0121 | 13702775578 | 2024 | 10456 | 31/12/2024 | SISCOM SPA                    | 01778000040 |                  | 08/01/2025 | 30/01/2025 |
| 2025. | 601,00  | 13/03/2025 | 2025/1461/2  | 11/03/2025 | Determina n.763 del     | 18,30     | 3,30     | SI | 15,00    | B2C994777C | 14233534688 | 2025 | 2091  | 13/03/2025 | SISCOM SPA                    | 01778000040 |                  | 21/03/2025 | 12/04/2025 |
| 2025. | 602,00  | 13/03/2025 | 2025/1460/2  | 11/03/2025 | Determina n.109 del     | 292,80    | 52,80    | SI | 240,00   | B02E18721D | 14233494363 | 2025 | 2090  | 13/03/2025 | SISCOM SPA                    | 01778000040 |                  | 21/03/2025 | 12/04/2025 |
| 2021. | 686,00  | 01/09/2021 | FATTPA 21_21 | 03/05/2021 |                         | 2163,20   | 83,20    | SI | 2080,00  |            | 4986133496  | 2021 | 3239  | 04/05/2021 | SOC.COOP. CARITAS A R.L.      | 00254910565 |                  |            | 02/07/2021 |
| 2021. | 947,00  | 31/12/2021 | FATTPA 52_21 | 08/10/2021 | Contratto n. 89 del 05  | 692,79    | 22,97    | SI | 669,82   | 4086631A93 |             | 2021 | 7172  | 08/10/2021 | SOC.COOP. CARITAS A R.L.      | 00254910565 |                  |            | 07/12/2021 |
| 2025. | 531,00  | 26/02/2025 | FATTPA 6_25  | 21/02/2025 | IMPEGNO DI SPESA        | 1360,13   | 64,77    | SI | 1292,36  | 4086631A93 | 14090967842 | 2025 | 1499  | 21/02/2025 | SOC.COOP. CARITAS A R.L.      | 00254910565 |                  | 26/02/2025 | 23/03/2025 |
| 2025. | 533,00  | 26/02/2025 | FATTPA 7_25  | 21/02/2025 | IMPEGNO DI SPESA        | 587,33    | 27,97    | SI | 559,36   | 4086631A93 | 14091009061 | 2025 | 1500  | 21/02/2025 | SOC.COOP. CARITAS A R.L.      | 00254910565 |                  | 26/02/2025 | 23/03/2025 |
| 2025. | 546,00  | 03/03/2025 | FATTPA 11_25 | 01/03/2025 | IMPEGNO DI SPESA        | 1870,18   | 89,06    | SI | 1781,12  |            | 14146766971 | 2025 | 1739  | 01/03/2025 | SOC.COOP. CARITAS A R.L.      | 00254910565 |                  | 10/03/2025 | 31/03/2025 |
| 2025. | 548,00  | 03/03/2025 | FATTPA 10_25 | 01/03/2025 | IMPEGNO DI SPESA        | 1669,25   | 79,49    | SI | 1589,76  | 4086631A93 | 14146675287 | 2025 | 1738  | 01/03/2025 | SOC.COOP. CARITAS A R.L.      | 00254910565 |                  |            | 31/03/2025 |
| 2025. | 610,00  | 17/03/2025 | FATTPA 1_25  | 18/01/2025 | IMPEGNO DI SPESA        | 1683,97   | 64,77    | SI | 1619,20  | 4086631A93 | 13862378978 | 2025 | 461   | 18/01/2025 | SOC.COOP. CARITAS A R.L.      | 00254910565 |                  |            | 17/02/2025 |
| 2024. | 1122,00 | 16/12/2024 | 106/PA       | 11/12/2024 | DECISIONE DI CON        | 780,80    | 140,80   | SI | 640,00   | B3BEF693AC | 13576633032 | 2024 | 10085 | 12/12/2024 | SPORTGYM S.R.L. SEMPLIFICA    | 03557141201 | 03557141201      | 20/12/2024 | 11/01/2025 |
| 2019. | 619,00  | 01/07/2019 | FATTPA 1_19  | 12/02/2019 | FATTPA 1_19             | 1776,32   | 320,32   | SI | 1456,00  | 6994993726 | 335074652   | 2019 | 781   | 13/02/2019 | STUDIO TECNICO GEOM. GIACI    | 01313110569 | SLVGNT64L23M082G |            | 10/07/2019 |
| 2019. | 352,00  | 18/04/2019 | 7X01756833   | 16/04/2018 | 38IM FATTPA             | 887,85    | 48,70    | SI | 839,15   | Z04196DD21 | 102263231   | 2018 | 2169  | 24/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA            | 00488410010 | 00488410010      |            | 25/06/2018 |
| 2018. | 822,00  | 01/10/2018 | NC01         | 19/09/2018 | SI EMETTE NOTA D        | -2440,00  | -440,00  | SI | -2000,00 | ZCB1D80AAA | 119540607   | 2018 | 4539  | 20/09/2018 | TERMOIDRAULICA NONNIS ROS     | 01871960561 | NNNRSN78C26M082M |            | 19/11/2018 |
| 2025. | 501,00  | 20/02/2025 | 37           | 31/01/2025 | IMPEGNO DI SPESA        | 3417,75   | 162,75   | SI | 3255,00  | B07E9F2E8D | 13951288595 | 2025 | 897   | 03/02/2025 | THULE SOCIETA' COOPERATIVA    | 10529231002 | 10529231002      |            | 05/03/2025 |
| 2025. | 560,00  | 05/03/2025 | 80           | 28/02/2025 | IMPEGNO DI SPESA        | 3087,00   | 147,00   | SI | 2940,00  | B07E9F2E8D | 14166640053 | 2025 | 1838  | 04/03/2025 | THULE SOCIETA' COOPERATIVA    | 10529231002 | 10529231002      | 10/03/2025 | 03/04/2025 |
| 2025. | 651,00  | 24/03/2025 | 5810004542   | 19/03/2025 | 001                     | 793,89    | 143,16   | SI | 650,73   | B5F163B9B8 | 14289829266 | 2025 | 2330  | 20/03/2025 | UNIEURO S.P.A.                | 00876320409 | 00876320409      | 26/03/2025 | 19/04/2025 |
|       |         |            |              |            | TOTALE FATTURE:         | 541237,28 |          |    |          |            |             |      |       |            |                               |             |                  |            |            |