

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 23/06/2022    | 22/06/2023 | B    | 3459              | 24/11/2022 |                  |             | ASP - CESENA VALLE SAVIO (MEDRI e CAPRIOTTI)   | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT23D0627023900CC0160200814) | 2.000,00  | 22/06/2023 | 1.621             | No    |
| 31/08/2022    | 20/03/2023 | FF   | 671/E             | 31/08/2022 | 20220001100      | 14/03/2023  | FACE. S.P.A. - GESTIONE FARMACIE               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67B0623023932000063841909) | 2.272,72  | 04/04/2023 | 1.051             | No    |
| 26/01/2023    | 06/04/2023 | B    | 2231              | 26/01/2023 |                  |             | REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"                | CASSA                                                      | 272,45    | 06/04/2023 | 1.075             | No    |
| 31/01/2023    | 25/11/2022 | FF   | 2455/E            | 17/11/2022 | 2652252356       | 18/11/2022  | SERENITY S.p.A                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74S0100510900000000017728) | 1.058,40  | 04/04/2023 | 1.050             | No    |
| 31/01/2023    | 13/12/2022 | FF   | 2631/E            | 30/11/2022 | 2652255760       | 04/12/2022  | SERENITY S.p.A                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74S0100510900000000017728) | 2.096,32  | 04/04/2023 | 1.050             | No    |
| 31/01/2023    | 09/02/2023 | B    | 599               | 31/01/2023 |                  |             | LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA          | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 588,53    | 04/05/2023 | 1.247             | No    |
| 31/01/2023    | 05/04/2023 | B    | 2228              | 31/01/2023 |                  |             | AGENZIA DELLE ENTRATE 1                        | CASSA                                                      | 43.697,06 | 05/04/2023 | 1.064             | No    |
| 20/02/2023    | 24/01/2023 | FF   | 260/E             | 21/01/2023 | 2023A000001      | 24/01/2023  | Wind Tre S.p.A.                                | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 48,80     | 17/04/2023 | 1.090             | No    |
| 28/02/2023    | 06/01/2023 | FF   | 85/E              | 31/12/2022 | 68/04            | 02/01/2023  | CIL COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.P.A.       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43Q0707067821000000004591) | 9.735,69  | 05/05/2023 | 1.252             | No    |
| 28/02/2023    | 10/01/2023 | FF   | 93/E              | 31/12/2022 | 2652260622       | 03/01/2023  | SERENITY S.p.A                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74S0100510900000000017728) | 2.699,20  | 04/04/2023 | 1.050             | No    |
| 28/02/2023    | 16/01/2023 | FF   | 146/E             | 31/12/2022 | 332/01           | 11/01/2023  | COOPERATIVA CISA - SOC. COOP. VA SOCIALE ONLUS | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT04J0538723901000000015604) | 1.200,00  | 29/05/2023 | 1.387             | No    |
| 28/02/2023    | 27/01/2023 | FF   | 317/E             | 17/01/2023 | 1/01             | 18/01/2023  | COOPERATIVA CISA - SOC. COOP. VA SOCIALE ONLUS | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT04J0538723901000000015604) | 190,00    | 04/04/2023 | 1.013             | No    |
| 28/02/2023    | 03/02/2023 | FF   | 396/E             | 31/01/2023 | 2/PA             | 31/01/2023  | ERRETI TECHNOLOGY SRL                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT75J0885223601008010274444) | 920,00    | 06/04/2023 | 1.071             | No    |
| 28/02/2023    | 09/03/2023 | FF   | 629/E             | 28/02/2023 | 20230001100      | 03/03/2023  | FACE. S.P.A. - GESTIONE FARMACIE               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67B0623023932000063841909) | 2.119,24  | 07/04/2023 | 1.076             | No    |
| 28/02/2023    | 22/12/2022 | FF   | 2725/E            | 20/12/2022 | 1692/R1          | 22/12/2022  | ECO ERIDANIA S.P.A.                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT12Y0623001495000030561766) | 1.467,75  | 04/04/2023 | 1.049             | No    |
| 28/02/2023    | 23/12/2022 | FF   | 2729/E            | 20/12/2022 | 002109/00/1      | 23/12/2022  | ARCOBALENO CESENA                              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67T0538723905000001966921) | 28,57     | 04/04/2023 | 1.048             | No    |
| 28/02/2023    | 27/12/2022 | FF   | 2738/E            | 27/12/2022 | FATTPA           | 27/12/2022  | BRICO MARK S.R.L.                              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701) | 56,71     | 04/04/2023 | 1.047             | No    |
| 09/03/2023    | 20/03/2023 | FF   | 681/E             | 09/03/2023 | FATTPA 7_23      | 09/03/2023  | BERTI MICHELE FERRAMENTA                       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT06H0623023900000030626613) | 35,71     | 28/04/2023 | 1.213             | No    |
| 20/03/2023    | 20/03/2023 | B    | 2084              | 20/03/2023 |                  |             | INPDAP - PICCOLO PRESTITO                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT08X0760103200000050432996)    | 203,89    | 03/04/2023 | 1.003             | No    |
| 23/03/2023    | 24/01/2023 | FF   | 287/E             | 23/01/2023 | 810013           | 24/01/2023  | ALTHEA ITALIA S.P.A.                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT54D0200809440000105207072) | 977,14    | 05/04/2023 | 1.066             | No    |
| 30/03/2023    | 03/02/2023 | FF   | 398/E             | 30/01/2023 | 53/PA            | 31/01/2023  | DOC SERVIZI Soc. Coop.                         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT19G0538711700000002555468) | 500,00    | 03/04/2023 | 1.002             | No    |
| 31/03/2023    | 24/01/2023 | FF   | 247/E             | 13/01/2023 | V2/501169        | 14/01/2023  | ERREBIAN S.p.A. (Ex-Felian)                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT77D0344138990CC0110523402) | 23,60     | 21/04/2023 | 1.137             | No    |
| 31/03/2023    | 28/01/2023 | FF   | 342/E             | 31/12/2022 | 22FVRW2006       | 08/01/2023  | RANDSTAD ITALIA                                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT96K0200805364000104104127) | 4.526,41  | 03/04/2023 | 1.005             | No    |
| 31/03/2023    | 28/01/2023 | FF   | 343/E             | 19/01/2023 | 1/E              | 20/01/2023  | PROGEL SRL                                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT76U0885267810027010271648) | 1.608,65  | 06/04/2023 | 1.073             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                       | Condizione di Pagamento                                    | Importo  | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|-------|
| 31/03/2023    | 28/01/2023 | FF   | 344/E             | 19/01/2023 | 2/E              | 19/01/2023  | PROGEL SRL                                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT76U0885267810027010271648) | 1.660,00 | 06/04/2023 | 1.073             | No    |
| 31/03/2023    | 28/01/2023 | FF   | 345/E             | 17/01/2023 | 7310000830       | 20/01/2023  | Lohmann & Rauscher s.r.l.                             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT51U0306912118074000390732) | 1.983,25 | 17/04/2023 | 1.093             | No    |
| 31/03/2023    | 28/01/2023 | FF   | 346/E             | 18/01/2023 | 7310000938       | 23/01/2023  | Lohmann & Rauscher s.r.l.                             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT51U0306912118074000390732) | 642,00   | 17/04/2023 | 1.093             | No    |
| 31/03/2023    | 28/01/2023 | FF   | 347/E             | 23/01/2023 | 7310001268       | 24/01/2023  | Lohmann & Rauscher s.r.l.                             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT51U0306912118074000390732) | 164,00   | 17/04/2023 | 1.093             | No    |
| 31/03/2023    | 28/01/2023 | FF   | 348/E             | 26/01/2023 | 7310001600       | 26/01/2023  | Lohmann & Rauscher s.r.l.                             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT51U0306912118074000390732) | 145,60   | 17/04/2023 | 1.093             | No    |
| 31/03/2023    | 01/02/2023 | FF   | 381/E             | 25/01/2023 | 24/E             | 27/01/2023  | TECNOCOPI S.N.C.                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646) | 660,00   | 05/04/2023 | 1.067             | No    |
| 31/03/2023    | 01/02/2023 | FF   | 382/E             | 30/01/2023 | 0094821130       | 30/01/2023  | KONE S.P.A.                                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT07H0100501660000000006200) | 262,00   | 04/04/2023 | 1.014             | No    |
| 31/03/2023    | 02/02/2023 | FF   | 386/E             | 30/01/2023 | 16/2023          | 31/01/2023  | COOPERATIVA EUCRANTE SOCIETA COOPERATIVA              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39Z0623024202000043797425) | 652,50   | 20/04/2023 | 1.100             | No    |
| 31/03/2023    | 04/02/2023 | FF   | 400/E             | 31/01/2023 | 2\PA             | 02/02/2023  | CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI RICCHI PAOLO E ALBERTO     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT59P0707023905006000001031) | 1.077,90 | 05/04/2023 | 1.065             | No    |
| 31/03/2023    | 04/02/2023 | FF   | 401/E             | 31/01/2023 | 1\PA             | 02/02/2023  | CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI RICCHI PAOLO E ALBERTO     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT59P0707023905006000001031) | 16,89    | 05/04/2023 | 1.065             | No    |
| 31/03/2023    | 04/02/2023 | FF   | 402/E             | 31/01/2023 | 57               | 02/02/2023  | BERNARDINI DIVISE                                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT16M0538723902000001640886) | 146,15   | 05/04/2023 | 1.063             | No    |
| 31/03/2023    | 04/02/2023 | FF   | 403/E             | 01/02/2023 | FPA 6/23         | 02/02/2023  | Between societa cooperativa sociale - impresa sociale | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT33V0538767810000002968868) | 4.173,33 | 08/06/2023 | 1.525             | No    |
| 31/03/2023    | 04/02/2023 | FF   | 404/E             | 31/01/2023 | 2652313274       | 02/02/2023  | SERENITY S.p.A                                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74S0100510900000000017728) | 2.600,96 | 04/04/2023 | 1.050             | No    |
| 31/03/2023    | 04/02/2023 | FF   | 405/E             | 02/02/2023 | 2                | 03/02/2023  | BAGNO AMARCORD                                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT70N0538723699000002907741) | 952,46   | 05/04/2023 | 1.062             | No    |
| 31/03/2023    | 04/02/2023 | FF   | 406/E             | 31/01/2023 | 3                | 03/02/2023  | ARCI SERVIZIO CIVILE                                  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT70M0707023909000000845588) | 4.758,00 | 05/04/2023 | 1.069             | No    |
| 31/03/2023    | 04/02/2023 | FF   | 408/E             | 31/01/2023 | FATTPA 1_23      | 04/02/2023  | BRICO MARK S.R.L.                                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701) | 16,11    | 05/04/2023 | 1.061             | No    |
| 31/03/2023    | 05/02/2023 | FF   | 409/E             | 31/01/2023 | FATTPA 3_23      | 05/02/2023  | BRICO MARK S.R.L.                                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701) | 82,06    | 19/05/2023 | 1.325             | No    |
| 31/03/2023    | 09/02/2023 | FF   | 411/E             | 31/01/2023 | 3/8              | 04/02/2023  | L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60                               | 659,70   | 05/04/2023 | 1.068             | No    |
| 31/03/2023    | 09/02/2023 | FF   | 415/E             | 31/01/2023 | 1920001297       | 04/02/2023  | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P. A.                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT29X0100501604000000000153) | 1.554,64 | 17/04/2023 | 1.096             | No    |
| 31/03/2023    | 16/02/2023 | FF   | 426/E             | 31/01/2023 | 6/499            | 07/02/2023  | ELCO SISTEMI S.R.L.                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21W0623013226000056761072) | 2.471,00 | 03/04/2023 | 1.006             | No    |
| 31/03/2023    | 16/02/2023 | FF   | 427/E             | 07/02/2023 | 7310002304       | 07/02/2023  | Lohmann & Rauscher s.r.l.                             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT51U0306912118074000390732) | 133,25   | 17/04/2023 | 1.093             | No    |
| 31/03/2023    | 21/02/2023 | FF   | 520/E             | 06/02/2023 | 57/2023          | 06/02/2023  | LA FERRAMENTA DI PORTA SANTI                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60                               | 284,58   | 08/06/2023 | 1.526             | No    |
| 31/03/2023    | 21/02/2023 | FF   | 526/E             | 31/01/2023 | 000150/00/1      | 09/02/2023  | ARCOBALENO CESENA                                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67T0538723905000001966921) | 70,03    | 02/05/2023 | 1.227             | No    |
| 31/03/2023    | 21/02/2023 | FF   | 536/E             | 31/01/2023 | 2/04             | 09/02/2023  | CIL COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.P.A.              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43Q0707067821000000004591) | 9.510,75 | 21/06/2023 | 1.617             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale | Condizione di Pagamento                                    | Importo | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|-------|
| 31/03/2023    | 22/02/2023 | FF   | 549/E             | 21/02/2023 | FPA 47/23        | 21/02/2023  | M.A.L.F. SRL    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 65,00   | 17/04/2023 | 1.092             | No    |
| 31/03/2023    | 22/02/2023 | FF   | 550/E             | 21/02/2023 | FPA 49/23        | 21/02/2023  | M.A.L.F. SRL    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 55,00   | 17/04/2023 | 1.092             | No    |
| 31/03/2023    | 22/02/2023 | FF   | 551/E             | 21/02/2023 | FPA 50/23        | 21/02/2023  | M.A.L.F. SRL    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 55,00   | 17/04/2023 | 1.092             | No    |
| 31/03/2023    | 22/02/2023 | FF   | 552/E             | 21/02/2023 | FPA 51/23        | 21/02/2023  | M.A.L.F. SRL    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 55,00   | 17/04/2023 | 1.092             | No    |
| 31/03/2023    | 22/02/2023 | FF   | 553/E             | 21/02/2023 | FPA 59/23        | 21/02/2023  | M.A.L.F. SRL    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 55,00   | 17/04/2023 | 1.092             | No    |
| 31/03/2023    | 22/02/2023 | FF   | 554/E             | 21/02/2023 | FPA 61/23        | 21/02/2023  | M.A.L.F. SRL    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 55,00   | 17/04/2023 | 1.092             | No    |
| 31/03/2023    | 22/02/2023 | FF   | 555/E             | 21/02/2023 | FPA 56/23        | 21/02/2023  | M.A.L.F. SRL    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 55,00   | 17/04/2023 | 1.092             | No    |
| 31/03/2023    | 22/02/2023 | FF   | 556/E             | 21/02/2023 | FPA 64/23        | 21/02/2023  | M.A.L.F. SRL    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 55,00   | 17/04/2023 | 1.092             | No    |
| 31/03/2023    | 22/02/2023 | FF   | 557/E             | 21/02/2023 | FPA 52/23        | 21/02/2023  | M.A.L.F. SRL    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 55,00   | 17/04/2023 | 1.092             | No    |
| 31/03/2023    | 22/02/2023 | FF   | 558/E             | 21/02/2023 | FPA 48/23        | 21/02/2023  | M.A.L.F. SRL    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 55,00   | 17/04/2023 | 1.092             | No    |
| 31/03/2023    | 22/02/2023 | FF   | 559/E             | 21/02/2023 | FPA 58/23        | 21/02/2023  | M.A.L.F. SRL    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 55,00   | 17/04/2023 | 1.092             | No    |
| 31/03/2023    | 22/02/2023 | FF   | 560/E             | 21/02/2023 | FPA 54/23        | 21/02/2023  | M.A.L.F. SRL    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 65,00   | 17/04/2023 | 1.092             | No    |
| 31/03/2023    | 22/02/2023 | FF   | 561/E             | 21/02/2023 | FPA 45/23        | 21/02/2023  | M.A.L.F. SRL    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 55,00   | 17/04/2023 | 1.092             | No    |
| 31/03/2023    | 22/02/2023 | FF   | 562/E             | 21/02/2023 | FPA 66/23        | 21/02/2023  | M.A.L.F. SRL    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 55,00   | 17/04/2023 | 1.092             | No    |
| 31/03/2023    | 22/02/2023 | FF   | 563/E             | 21/02/2023 | FPA 57/23        | 21/02/2023  | M.A.L.F. SRL    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 55,00   | 17/04/2023 | 1.092             | No    |
| 31/03/2023    | 22/02/2023 | FF   | 564/E             | 21/02/2023 | FPA 62/23        | 21/02/2023  | M.A.L.F. SRL    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 55,00   | 17/04/2023 | 1.092             | No    |
| 31/03/2023    | 22/02/2023 | FF   | 565/E             | 21/02/2023 | FPA 55/23        | 21/02/2023  | M.A.L.F. SRL    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 70,00   | 17/04/2023 | 1.092             | No    |
| 31/03/2023    | 22/02/2023 | FF   | 566/E             | 21/02/2023 | FPA 63/23        | 21/02/2023  | M.A.L.F. SRL    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 55,00   | 17/04/2023 | 1.092             | No    |
| 31/03/2023    | 22/02/2023 | FF   | 567/E             | 21/02/2023 | FPA 46/23        | 21/02/2023  | M.A.L.F. SRL    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 55,00   | 17/04/2023 | 1.092             | No    |
| 31/03/2023    | 22/02/2023 | FF   | 568/E             | 21/02/2023 | FPA 53/23        | 21/02/2023  | M.A.L.F. SRL    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 55,00   | 17/04/2023 | 1.092             | No    |
| 31/03/2023    | 22/02/2023 | FF   | 569/E             | 21/02/2023 | FPA 65/23        | 21/02/2023  | M.A.L.F. SRL    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 55,00   | 17/04/2023 | 1.092             | No    |
| 31/03/2023    | 22/02/2023 | FF   | 570/E             | 21/02/2023 | FPA 60/23        | 21/02/2023  | M.A.L.F. SRL    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 55,00   | 17/04/2023 | 1.092             | No    |
| 31/03/2023    | 22/02/2023 | FF   | 571/E             | 21/02/2023 | FPA 67/23        | 21/02/2023  | M.A.L.F. SRL    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 65,00   | 17/04/2023 | 1.092             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                         | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 31/03/2023    | 22/02/2023 | FF   | 574/E             | 31/01/2023 | 118/R1           | 11/02/2023  | ECO ERIDANIA S.P.A.                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT12Y0623001495000030561766) | 2.067,19  | 17/04/2023 | 1.094             | No    |
| 31/03/2023    | 22/02/2023 | FF   | 575/E             | 31/01/2023 | 13/2023/EL       | 10/02/2023  | CILS COOP.SOCIALE                       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054) | 136,80    | 05/04/2023 | 1.060             | No    |
| 31/03/2023    | 02/03/2023 | FF   | 588/E             | 23/02/2023 | 297              | 23/02/2023  | AUTO S.A.T. S.P.A.                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT37Q0200823907000000913408) | 159,74    | 05/04/2023 | 1.059             | No    |
| 31/03/2023    | 02/03/2023 | FF   | 590/E             | 20/02/2023 | 76/05            | 21/02/2023  | TECNOLASER EUROPA SRL                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT15B0200802435000105742665) | 39,00     | 04/05/2023 | 1.240             | No    |
| 31/03/2023    | 02/03/2023 | FF   | 596/E             | 24/02/2023 | 5/PA             | 24/02/2023  | ERRETI TECHNOLOGY SRL                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT75J0885223601008010274444) | 598,00    | 05/04/2023 | 1.056             | No    |
| 31/03/2023    | 02/03/2023 | FF   | 599/E             | 24/02/2023 | 4/PA             | 25/02/2023  | ERRETI TECHNOLOGY SRL                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT75J0885223601008010274444) | 1.760,00  | 05/04/2023 | 1.056             | No    |
| 31/03/2023    | 02/03/2023 | FF   | 600/E             | 28/02/2023 | FPA 68/23        | 28/02/2023  | M.A.L.F. SRL                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 120,00    | 17/04/2023 | 1.092             | No    |
| 31/03/2023    | 04/03/2023 | FF   | 620/E             | 27/02/2023 | 682/PA           | 03/03/2023  | UMANA S.P.A.                            | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT73K0306902118100000061710) | 2.132,57  | 03/04/2023 | 1.007             | No    |
| 31/03/2023    | 04/03/2023 | FF   | 621/E             | 27/02/2023 | 681/PA           | 04/03/2023  | UMANA S.P.A.                            | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT73K0306902118100000061710) | 4.521,69  | 03/04/2023 | 1.007             | No    |
| 31/03/2023    | 04/03/2023 | FF   | 622/E             | 10/02/2023 | 381/PA           | 04/03/2023  | UMANA S.P.A.                            | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT73K0306902118100000061710) | 6.652,25  | 03/04/2023 | 1.007             | No    |
| 31/03/2023    | 11/03/2023 | FF   | 630/E             | 16/02/2023 | 174/00           | 11/03/2023  | REINTEGRA S.R.L.                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT77H0200813201000002671480) | 950,00    | 17/04/2023 | 1.095             | No    |
| 31/03/2023    | 14/03/2023 | FF   | 658/E             | 28/02/2023 | 23FVRW0190       | 10/03/2023  | RANDSTAD ITALIA                         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT96K0200805364000104104127) | 5.105,40  | 03/04/2023 | 1.005             | No    |
| 31/03/2023    | 14/03/2023 | FF   | 659/E             | 28/02/2023 | 23FVRW0190       | 10/03/2023  | RANDSTAD ITALIA                         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT96K0200805364000104104127) | 876,75    | 03/04/2023 | 1.005             | No    |
| 31/03/2023    | 14/03/2023 | FF   | 660/E             | 28/02/2023 | 9129003772       | 10/03/2023  | COOPSERVICE S. COOP . P. A.             | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230) | 15.541,18 | 17/04/2023 | 1.091             | No    |
| 31/03/2023    | 14/03/2023 | FF   | 664/E             | 28/02/2023 | 9129003770       | 10/03/2023  | COOPSERVICE S. COOP . P. A.             | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230) | 325,01    | 05/04/2023 | 1.058             | No    |
| 31/03/2023    | 20/03/2023 | FF   | 675/E             | 28/02/2023 | 23FVRW0190       | 10/03/2023  | RANDSTAD ITALIA                         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT96K0200805364000104104127) | 479,16    | 03/04/2023 | 1.005             | No    |
| 31/03/2023    | 20/03/2023 | FF   | 678/E             | 28/02/2023 | 6                | 08/03/2023  | CALISESI & BIONDI SRL                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38R0623023900000030339249) | 396,25    | 05/04/2023 | 1.057             | No    |
| 31/03/2023    | 20/03/2023 | FF   | 692/E             | 28/02/2023 | 5200006148       | 15/03/2023  | CIR FOOD S.C.                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT53E0623012800000063391244) | 6.345,24  | 12/04/2023 | 1.081             | No    |
| 31/03/2023    | 28/03/2023 | FF   | 860/E             | 01/02/2023 | 267              | 24/03/2023  | VITALI ASCENSORI SRL UNIPERSONALE       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT89T0707023908000000416672) | 418,50    | 12/04/2023 | 1.080             | No    |
| 31/03/2023    | 05/04/2023 | FF   | 911/E             | 31/03/2023 | RV0000129/4      | 04/04/2023  | LA CASSA DI RAVENNA S.p.A.              | CASSA                                                      | 607,20    | 04/05/2023 | 1.233             | No    |
| 31/03/2023    | 16/04/2023 | FF   | 1004/E            | 31/03/2023 | FATTPA           | 13/04/2023  | BRICO MARK S.R.L.                       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701) | 38,69     | 06/06/2023 | 1.515             | No    |
| 31/03/2023    | 22/05/2023 | FF   | 1286/E            | 13/01/2023 | 3/E2             | 17/01/2023  | MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361) | 4.381,95  | 23/05/2023 | 1.364             | No    |
| 31/03/2023    | 22/05/2023 | FF   | 1287/E            | 23/01/2023 | 7/E2             | 01/02/2023  | MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361) | 29,01     | 23/05/2023 | 1.364             | No    |
| 31/03/2023    | 22/05/2023 | FF   | 1288/E            | 19/01/2023 | 6/E2             | 24/01/2023  | MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361) | 156,22    | 23/05/2023 | 1.364             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                  | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 31/03/2023    | 04/03/2023 | NAF  | 623/E             | 24/02/2023 | 664/PA           | 03/03/2023  | UMANA S.P.A.                                     | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT73K0306902118100000061710) | -6.648,25 | 03/04/2023 | 1.007             | No    |
| 31/03/2023    | 14/03/2023 | NAF  | 657/E             | 28/02/2023 | 23NVRW0009       | 10/03/2023  | RANDSTAD ITALIA                                  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT96K0200805364000104104127) | -4.526,41 | 03/04/2023 | 1.005             | No    |
| 31/03/2023    | 11/04/2023 | NAF  | 938/E             | 31/03/2023 | 23NVRW0018       | 11/04/2023  | RANDSTAD ITALIA                                  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT96K0200805364000104104127) | -13,10    | 05/05/2023 | 1.253             | No    |
| 31/03/2023    | 03/04/2023 | B    | 2182              | 28/02/2023 |                  |             | EDICOLA PONTE VECCHIO DI SBRIGHI CRISTIAN        | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT93B0329601601000067085919) | 265,90    | 03/04/2023 | 1.009             | No    |
| 31/03/2023    | 26/05/2023 | B    | 2961              | 19/01/2023 |                  |             | ZANDOLI FABRIZIO - RIVENDITA N. 10               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67L0623023900000030456053) | 80,00     | 29/05/2023 | 1.386             | No    |
| 31/03/2023    | 12/06/2023 | B    | 3276              | 31/03/2023 |                  |             | REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"                  | CASSA                                                      | 52,25     | 12/06/2023 | 1.564             | No    |
| 01/04/2023    | 11/04/2023 | FF   | 936/E             | 01/04/2023 | 2/161            | 07/04/2023  | FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027) | 382,58    | 13/04/2023 | 1.084             | No    |
| 01/04/2023    | 11/04/2023 | FF   | 937/E             | 01/04/2023 | 2/160            | 07/04/2023  | FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027) | 374,16    | 13/04/2023 | 1.084             | No    |
| 03/04/2023    | 03/04/2023 | B    | 2085              | 03/04/2023 |                  |             | ASP - CESENA VALLE SAVIO (CELA)                  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT90F0627023900CC0160200816) | 10.000,00 | 03/04/2023 | 1.004             | No    |
| 04/04/2023    | 05/04/2023 | FF   | 908/E             | 31/03/2023 | RV0000505/5      | 05/04/2023  | LA CASSA DI RAVENNA S.p.A.                       | DOMICILIAZIONE BANCARIA (IT12X0627013199T20990000743)      | 5,00      | 09/05/2023 | 1.272             | No    |
| 04/04/2023    | 05/04/2023 | FF   | 909/E             | 31/03/2023 | RV0000504/5      | 05/04/2023  | LA CASSA DI RAVENNA S.p.A.                       | DOMICILIAZIONE BANCARIA (IT12X0627013199T20990000743)      | 15,00     | 09/05/2023 | 1.273             | No    |
| 04/04/2023    | 05/04/2023 | FF   | 910/E             | 31/03/2023 | RV0000503/5      | 05/04/2023  | LA CASSA DI RAVENNA S.p.A.                       | DOMICILIAZIONE BANCARIA (IT12X0627013199T20990000743)      | 27,00     | 09/05/2023 | 1.274             | No    |
| 04/04/2023    | 05/04/2023 | FF   | 912/E             | 31/03/2023 | RV0000502/5      | 04/04/2023  | LA CASSA DI RAVENNA S.p.A.                       | DOMICILIAZIONE BANCARIA (IT12X0627013199T20990000743)      | 3,00      | 09/05/2023 | 1.271             | No    |
| 04/04/2023    | 03/04/2023 | B    | 2185              | 03/04/2023 |                  |             | PRESEPI ROBERTA (COORD. CENTRO FAMIGLIE)         | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 200,00    | 04/04/2023 | 1.010             | No    |
| 04/04/2023    | 03/04/2023 | B    | 2186              | 03/04/2023 |                  |             | PRESEPI ROBERTA (COORD. CENTRO FAMIGLIE)         | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 200,00    | 04/04/2023 | 1.012             | No    |
| 04/04/2023    | 03/04/2023 | B    | 2187              | 03/04/2023 |                  |             | PRESEPI ROBERTA (COORD. CENTRO FAMIGLIE)         | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 200,00    | 04/04/2023 | 1.011             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2188              | 31/03/2023 |                  |             | ALOISI EMANUELA                                  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT44J0760113200000083385864) | 180,00    | 04/04/2023 | 1.015             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2189              | 31/03/2023 |                  |             | BARTOLETTI NATASCIA                              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30P0623023900000031454749) | 100,00    | 04/04/2023 | 1.016             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2190              | 31/03/2023 |                  |             | BONAVENTURA PATRIZIA                             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69S0200823910000106056655) | 100,00    | 04/04/2023 | 1.017             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2191              | 31/03/2023 |                  |             | CASALI GRAZIELLA                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT23I0601023906074009153407) | 100,00    | 04/04/2023 | 1.018             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2192              | 31/03/2023 |                  |             | CASTELLUCCI MARIO                                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62C088506804000010106935)  | 180,00    | 04/04/2023 | 1.019             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2193              | 31/03/2023 |                  |             | IACUZZI ELISA                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT90O0538723901000002461532) | 180,00    | 04/04/2023 | 1.020             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2194              | 31/03/2023 |                  |             | LANDI LUCA                                       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55K0306234210000002328490) | 100,00    | 04/04/2023 | 1.021             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2195              | 31/03/2023 |                  |             | LOCATELLI FEDERICO                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40H0306967704100000002897) | 180,00    | 04/04/2023 | 1.022             | No    |



Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                       | Condizione di Pagamento                                    | Importo | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|-------|
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2196              | 31/03/2023 |                  |             | MARONCELLI ELENA                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT95I3608105138200812200820) | 180,00  | 04/04/2023 | 1.023             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2197              | 31/03/2023 |                  |             | NEGOSANTI PATRIZIA                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70B0623023931000063921736) | 180,00  | 04/04/2023 | 1.024             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2198              | 31/03/2023 |                  |             | RICIPUTI SUSI                         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT58J0200823910000010708018) | 100,00  | 04/04/2023 | 1.025             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2199              | 31/03/2023 |                  |             | RIGHI SIMONE                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69M0707023916000000126874) | 100,00  | 04/04/2023 | 1.026             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2200              | 31/03/2023 |                  |             | RINALDI PATRIZIA                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22R0760113200001048691842) | 100,00  | 04/04/2023 | 1.027             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2201              | 31/03/2023 |                  |             | ROSSI IVAN                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51O0200823902000103596201) | 100,00  | 04/04/2023 | 1.028             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2202              | 31/03/2023 |                  |             | COZZINO ANTONIO                       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT65Z0623023900000030976823) | 250,00  | 04/04/2023 | 1.029             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2203              | 31/03/2023 |                  |             | D'URSO GRAZIA ANTONIA                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79W3608105138278080078093) | 100,00  | 04/04/2023 | 1.030             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2204              | 31/03/2023 |                  |             | EL ARABI MOHAMMED                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93S0627023917CC0170248183) | 250,00  | 04/04/2023 | 1.031             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2205              | 31/03/2023 |                  |             | GUERRA RINALDO                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT91V3608105138227603427616) | 180,00  | 04/04/2023 | 1.032             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2206              | 31/03/2023 |                  |             | HAESSE ENRICO                         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT82T0623023900000031002081) | 180,00  | 04/04/2023 | 1.033             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2207              | 31/03/2023 |                  |             | KHOUADRI SARA.                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT85R0623023900000031419080) | 100,00  | 04/04/2023 | 1.034             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2208              | 31/03/2023 |                  |             | LONTANI ANGELO                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT24W0623023932000063709947) | 180,00  | 04/04/2023 | 1.035             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2209              | 31/03/2023 |                  |             | LOTTO GIACOMO                         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19H3608105138255794055814) | 180,00  | 04/04/2023 | 1.036             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2210              | 31/03/2023 |                  |             | MARIANI LUCIANO                       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51X0200823902000000993062) | 180,00  | 04/04/2023 | 1.037             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2212              | 31/03/2023 |                  |             | MORETTI SALVATORE                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT34M0311123900000000002199) | 180,00  | 04/04/2023 | 1.038             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2213              | 31/03/2023 |                  |             | ORACOLO ALFIO                         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT76N3608105138258175558189) | 100,00  | 04/04/2023 | 1.039             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2214              | 31/03/2023 |                  |             | PIRACCINI LUCA                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38Y3608105138247335047342) | 250,00  | 04/04/2023 | 1.040             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2215              | 31/03/2023 |                  |             | RUBINO ANTONIO                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT24N0707023912000000856814) | 180,00  | 04/04/2023 | 1.041             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2216              | 31/03/2023 |                  |             | SAVINI MARTINA                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT57L0760113200000065211757) | 180,00  | 04/04/2023 | 1.042             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2217              | 31/03/2023 |                  |             | STANOJLOVIC LJUBINKA                  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT26U3608105138271607771654) | 100,00  | 04/04/2023 | 1.043             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2218              | 04/04/2023 |                  |             | LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 145,78  | 04/04/2023 | 1.045             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2220              | 04/04/2023 |                  |             | LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 291,88  | 04/04/2023 | 1.044             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                           | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2222              | 04/04/2023 |                  |             | LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA                     | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 145,50    | 04/04/2023 | 1.046             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2230              | 31/03/2023 |                  |             | MERCADINI DENIS                                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62A3608105138298280198290) | 180,00    | 06/04/2023 | 1.072             | No    |
| 04/04/2023    | 04/04/2023 | B    | 2233              | 04/04/2023 |                  |             | LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA                     | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 240,50    | 12/04/2023 | 1.077             | No    |
| 05/04/2023    | 05/04/2023 | B    | 2224              | 05/04/2023 |                  |             | PIERI RAFFAELE                                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT20R0200823905000420559069)    | 70,29     | 05/04/2023 | 1.052             | No    |
| 05/04/2023    | 05/04/2023 | B    | 2225              | 05/04/2023 |                  |             | CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.                       | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 52,12     | 05/04/2023 | 1.053             | No    |
| 05/04/2023    | 05/04/2023 | B    | 2226              | 05/04/2023 |                  |             | REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"                           | CASSA                                                      | 26,16     | 05/04/2023 | 1.054             | No    |
| 05/04/2023    | 05/04/2023 | B    | 2227              | 05/04/2023 |                  |             | MONTI MARCO                                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT63J0538723903000000614581)    | 164,43    | 05/04/2023 | 1.055             | No    |
| 06/04/2023    | 11/04/2023 | FF   | 932/E             | 31/03/2023 | 3/PA             | 08/04/2023  | PARRUCCHIERA PIERI SIMONA                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12H0538723901000035047642) | 1.470,00  | 13/04/2023 | 1.083             | No    |
| 06/04/2023    | 06/04/2023 | B    | 2232              | 06/04/2023 |                  |             | ASP - CESENA VALLE SAVIO (FALASCHI e BIGUZZI)             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT49S0627023900CC0160200773) | 3.000,00  | 06/04/2023 | 1.074             | No    |
| 10/04/2023    | 02/03/2023 | FF   | 593/E             | 10/02/2023 | 537/PA           | 20/02/2023  | ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL                                  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT19O0306962390100000002535) | 9.329,00  | 04/05/2023 | 1.248             | No    |
| 10/04/2023    | 20/03/2023 | FF   | 674/E             | 10/03/2023 | 687/PA           | 20/03/2023  | UMANA S.P.A.                                              | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT73K0306902118100000061710) | 3.219,20  | 03/04/2023 | 1.007             | No    |
| 11/04/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1026/E            | 11/04/2023 | 40118459591      | 11/04/2023  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT77G0103002001000000040024) | 43,97     | 21/04/2023 | 1.136             | No    |
| 12/04/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1028/E            | 11/04/2023 | 40111555623      | 12/04/2023  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT77G0103002001000000040024) | 52,83     | 21/04/2023 | 1.136             | No    |
| 12/04/2023    | 12/04/2023 | B    | 2235              | 12/04/2023 |                  |             | LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA                     | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 2,00      | 12/04/2023 | 1.078             | No    |
| 12/04/2023    | 12/04/2023 | B    | 2236              | 12/04/2023 |                  |             | LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA                     | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 1,00      | 12/04/2023 | 1.079             | No    |
| 13/04/2023    | 15/03/2023 | FF   | 669/E             | 14/03/2023 | 3000009376       | 14/03/2023  | CISEL                                                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT47Y0538768020000000006525) | 134,10    | 24/05/2023 | 1.370             | No    |
| 14/04/2023    | 24/03/2023 | FF   | 810/E             | 15/03/2023 | 41230360826      | 16/03/2023  | HERA COMM S.p.A.                                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 23,42     | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 14/04/2023    | 24/03/2023 | FF   | 821/E             | 15/03/2023 | 41230360826      | 16/03/2023  | HERA COMM S.p.A.                                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 16,96     | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 14/04/2023    | 24/03/2023 | FF   | 824/E             | 15/03/2023 | 41230360826      | 16/03/2023  | HERA COMM S.p.A.                                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 206,11    | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 14/04/2023    | 24/03/2023 | FF   | 833/E             | 15/03/2023 | 41230360826      | 17/03/2023  | HERA COMM S.p.A.                                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 265,82    | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 14/04/2023    | 14/04/2023 | FF   | 985/E             | 12/04/2023 | 343              | 14/04/2023  | ODIERNA ANTONELLA NOTAIO                                  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69D0707023912000000859455) | 60.900,00 | 12/04/2023 | 1.082             | No    |
| 14/04/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1014/E            | 12/04/2023 | 7X01777018       | 14/04/2023  | TIM SPA                                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | -374,39   | 20/04/2023 | 1.101             | No    |
| 14/04/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1014/E            | 12/04/2023 | 7X01777018       | 14/04/2023  | TIM SPA                                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 316,18    | 20/04/2023 | 1.101             | No    |
| 14/04/2023    | 14/04/2023 | B    | 2239              | 14/04/2023 |                  |             | BERTI MATTEO                                              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40C0623023934000030425576) | 350,00    | 14/04/2023 | 1.086             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                     | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 15/04/2023    | 05/04/2023 | B    | 2229              | 05/04/2023 |                  |             | CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A. | ALLO SPORTELLLO TESORIERE                                  | 0,40      | 05/04/2023 | 1.070             | No    |
| 18/04/2023    | 20/02/2023 | FF   | 493/E             | 17/02/2023 | 41230233071      | 20/02/2023  | HERA COMM S.p.A.                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 13.154,33 | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 18/04/2023    | 20/02/2023 | FF   | 496/E             | 17/02/2023 | 41230233071      | 20/02/2023  | HERA COMM S.p.A.                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 614,42    | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 18/04/2023    | 20/02/2023 | FF   | 497/E             | 17/02/2023 | 41230233071      | 20/02/2023  | HERA COMM S.p.A.                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 63,09     | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 18/04/2023    | 20/02/2023 | FF   | 498/E             | 17/02/2023 | 41230233070      | 20/02/2023  | HERA COMM S.p.A.                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 193,58    | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 18/04/2023    | 20/02/2023 | FF   | 499/E             | 17/02/2023 | 41230233071      | 20/02/2023  | HERA COMM S.p.A.                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 267,17    | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 18/04/2023    | 20/02/2023 | FF   | 500/E             | 17/02/2023 | 41230233071      | 20/02/2023  | HERA COMM S.p.A.                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 196,06    | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 18/04/2023    | 21/02/2023 | FF   | 501/E             | 17/02/2023 | 41230233071      | 21/02/2023  | HERA COMM S.p.A.                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 155,77    | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 18/04/2023    | 21/02/2023 | FF   | 502/E             | 17/02/2023 | 41230233070      | 21/02/2023  | HERA COMM S.p.A.                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 3.776,49  | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 18/04/2023    | 21/02/2023 | FF   | 503/E             | 17/02/2023 | 41230233070      | 21/02/2023  | HERA COMM S.p.A.                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 2.227,57  | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 18/04/2023    | 21/02/2023 | FF   | 504/E             | 17/02/2023 | 41230233071      | 21/02/2023  | HERA COMM S.p.A.                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 523,20    | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 18/04/2023    | 21/02/2023 | FF   | 505/E             | 17/02/2023 | 41230233070      | 21/02/2023  | HERA COMM S.p.A.                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 200,96    | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 18/04/2023    | 21/02/2023 | FF   | 506/E             | 17/02/2023 | 41230233072      | 21/02/2023  | HERA COMM S.p.A.                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 14,06     | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 18/04/2023    | 21/02/2023 | FF   | 507/E             | 17/02/2023 | 41230233072      | 21/02/2023  | HERA COMM S.p.A.                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 1.347,17  | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 18/04/2023    | 21/02/2023 | FF   | 509/E             | 17/02/2023 | 41230233072      | 21/02/2023  | HERA COMM S.p.A.                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 99,74     | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 18/04/2023    | 21/02/2023 | FF   | 510/E             | 17/02/2023 | 41230233072      | 21/02/2023  | HERA COMM S.p.A.                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 2.088,31  | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 18/04/2023    | 21/02/2023 | FF   | 511/E             | 17/02/2023 | 41230233072      | 21/02/2023  | HERA COMM S.p.A.                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 264,87    | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 18/04/2023    | 21/02/2023 | FF   | 512/E             | 17/02/2023 | 41230233072      | 21/02/2023  | HERA COMM S.p.A.                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 421,92    | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 18/04/2023    | 21/02/2023 | FF   | 513/E             | 17/02/2023 | 41230233071      | 21/02/2023  | HERA COMM S.p.A.                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 240,45    | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 18/04/2023    | 21/02/2023 | FF   | 514/E             | 17/02/2023 | 41230233072      | 21/02/2023  | HERA COMM S.p.A.                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 20,55     | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 18/04/2023    | 21/02/2023 | FF   | 515/E             | 17/02/2023 | 41230233072      | 21/02/2023  | HERA COMM S.p.A.                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 223,90    | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 18/04/2023    | 21/02/2023 | FF   | 516/E             | 17/02/2023 | 41230233071      | 21/02/2023  | HERA COMM S.p.A.                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 99,01     | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 18/04/2023    | 21/02/2023 | FF   | 517/E             | 17/02/2023 | 41230233071      | 21/02/2023  | HERA COMM S.p.A.                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 6,91      | 03/04/2023 | 1.008             | No    |



Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                  | Condizione di Pagamento                                    | Importo    | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------|
| 18/04/2023    | 21/02/2023 | NAF  | 508/E             | 17/02/2023 | 41230233072      | 21/02/2023  | HERA COMM S.p.A.                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | -112,02    | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2240              | 18/04/2023 |                  |             | PERSONALE ASP                                    | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 381.938,33 | 19/04/2023 | 1.098             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2243              | 18/04/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 25.609,42  | 21/04/2023 | 1.103             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2244              | 18/04/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 1.427,50   | 21/04/2023 | 1.104             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2245              | 18/04/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 923,22     | 21/04/2023 | 1.105             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2246              | 18/04/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 7.602,92   | 21/04/2023 | 1.106             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2247              | 18/04/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 416,71     | 21/04/2023 | 1.107             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2248              | 18/04/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 258,56     | 21/04/2023 | 1.108             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2249              | 18/04/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 4.766,32   | 21/04/2023 | 1.109             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2250              | 18/04/2023 |                  |             | CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.              | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 48.698,74  | 21/04/2023 | 1.112             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2251              | 18/04/2023 |                  |             | REGIONI VARIE/IRPEF ADD.LE                       | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 6.067,49   | 21/04/2023 | 1.113             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2252              | 18/04/2023 |                  |             | COMUNI VARI - ADD.LE IRPEF                       | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 2.231,14   | 21/04/2023 | 1.114             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2253              | 18/04/2023 |                  |             | CGIL - FP CESENA                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69O0623023932000063651040) | 615,03     | 21/04/2023 | 1.115             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2254              | 18/04/2023 |                  |             | CISL FUNZIONE PUBBLICA ROMAGNA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT84Z0854213206000000235400) | 408,99     | 21/04/2023 | 1.116             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2255              | 18/04/2023 |                  |             | UIL FPL SETT. E.L. PR. CESENA                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19N0760113200000016055410) | 419,47     | 21/04/2023 | 1.119             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2256              | 18/04/2023 |                  |             | NURSING UP - SINDACATO                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38S0569603214000007080X58) | 87,61      | 21/04/2023 | 1.120             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2257              | 18/04/2023 |                  |             | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39Z0500001600CC0017146100) | 736,59     | 21/04/2023 | 1.121             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2258              | 18/04/2023 |                  |             | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT07Q0100503328000000911102)    | 420,00     | 21/04/2023 | 1.122             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2259              | 18/04/2023 |                  |             | ITALCREDI SPA                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33B0627013100CC0000064069) | 112,00     | 21/04/2023 | 1.123             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2260              | 18/04/2023 |                  |             | ITALCREDI SPA                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33B0627013100CC0000064069) | 248,00     | 21/04/2023 | 1.124             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2261              | 18/04/2023 |                  |             | UNICREDIT SPA - EX FCN                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867) | 415,00     | 21/04/2023 | 1.126             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2262              | 18/04/2023 |                  |             | BIBANCA SPA                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)    | 509,00     | 21/04/2023 | 1.127             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2263              | 18/04/2023 |                  |             | IBL Banca S.p.A.                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080) | 768,00     | 21/04/2023 | 1.128             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2264              | 18/04/2023 |                  |             | IBL Banca S.p.A.                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080) | 761,00     | 21/04/2023 | 1.129             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                  | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2265              | 18/04/2023 |                  |             | INPS                                             | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 2.998,00  | 21/04/2023 | 1.130             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2266              | 18/04/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 97.034,24 | 21/04/2023 | 1.103             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2267              | 18/04/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 1.329,41  | 21/04/2023 | 1.105             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2268              | 18/04/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 10.955,20 | 21/04/2023 | 1.106             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2269              | 18/04/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 17.564,15 | 21/04/2023 | 1.109             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2270              | 18/04/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 68,72     | 21/04/2023 | 1.111             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2271              | 18/04/2023 |                  |             | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39Z0500001600CC0017146100) | 687,51    | 21/04/2023 | 1.121             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2272              | 18/04/2023 |                  |             | REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"                  | CASSA                                                      | 40.516,54 | 21/04/2023 | 1.131             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2273              | 18/04/2023 |                  |             | COMPASS BANCA SPA                                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT19C0306912711100000000578)    | 277,00    | 21/04/2023 | 1.132             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2274              | 18/04/2023 |                  |             | DEUTSCHE BANK SPA                                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT55D0310403220000000820002)    | 110,00    | 21/04/2023 | 1.133             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2275              | 18/04/2023 |                  |             | UNICREDIT SPA - EX FCN                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867) | 250,00    | 21/04/2023 | 1.134             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2277              | 18/04/2023 |                  |             | BIBANCA SPA                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)    | 205,00    | 21/04/2023 | 1.135             | No    |
| 18/04/2023    | 18/04/2023 | B    | 2447              | 18/04/2023 |                  |             | INPDAP - PICCOLO PRESTITO                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT08X0760103200000050432996)    | 203,89    | 03/05/2023 | 1.228             | No    |
| 20/04/2023    | 01/04/2023 | FF   | 892/E             | 21/03/2023 | 2023A000004      | 27/03/2023  | Wind Tre S.p.A.                                  | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 48,80     | 28/04/2023 | 1.154             | No    |
| 20/04/2023    | 20/04/2023 | B    | 2242              | 17/03/2022 |                  |             | ASSIFATA S.R.L. (Ag. Gen. FC -RN)                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT96T0707023900000000831330) | 85,81     | 20/04/2023 | 1.102             | No    |
| 21/04/2023    | 21/02/2023 | FF   | 518/E             | 20/02/2023 | 41230243633      | 21/02/2023  | HERA COMM S.p.A.                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 22.622,68 | 03/04/2023 | 1.008             | No    |
| 24/04/2023    | 13/04/2023 | FF   | 975/E             | 04/04/2023 | 11230213554      | 05/04/2023  | HERA S.P.A.                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 59,93     | 18/04/2023 | 1.097             | No    |
| 24/04/2023    | 13/04/2023 | FF   | 979/E             | 04/04/2023 | 11230213554      | 06/04/2023  | HERA S.P.A.                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 114,05    | 18/04/2023 | 1.097             | No    |
| 24/04/2023    | 14/04/2023 | FF   | 986/E             | 04/04/2023 | 11230213554      | 06/04/2023  | HERA S.P.A.                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 68,48     | 18/04/2023 | 1.097             | No    |
| 26/04/2023    | 26/04/2023 | B    | 2337              | 26/04/2023 |                  |             | HAKKI MOHAMMED SAADI*                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT36Z3608105138201826301828)    | 1.330,00  | 27/04/2023 | 1.142             | No    |
| 26/04/2023    | 26/04/2023 | B    | 2338              | 26/04/2023 |                  |             | HAKKI MOHAMMED SAADI*                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT36Z3608105138201826301828)    | 32,00     | 27/04/2023 | 1.142             | No    |
| 27/04/2023    | 01/04/2023 | FF   | 893/E             | 28/03/2023 | 11230195953      | 31/03/2023  | HERA S.P.A.                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 31,14     | 17/04/2023 | 1.089             | No    |
| 27/04/2023    | 13/04/2023 | FF   | 981/E             | 04/04/2023 | 11230213554      | 06/04/2023  | HERA S.P.A.                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 17,05     | 18/04/2023 | 1.097             | No    |
| 27/04/2023    | 14/04/2023 | FF   | 987/E             | 04/04/2023 | 11230213554      | 06/04/2023  | HERA S.P.A.                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 161,58    | 18/04/2023 | 1.097             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale          | Condizione di Pagamento                                    | Importo | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|-------|
| 27/04/2023    | 14/04/2023 | FF   | 996/E             | 04/04/2023 | 11230213554      | 06/04/2023  | HERA S.P.A.              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 94,16   | 18/04/2023 | 1.097             | No    |
| 28/04/2023    | 16/04/2023 | FF   | 999/E             | 08/04/2023 | 11230243616      | 16/04/2023  | HERA S.P.A.              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 540,24  | 18/04/2023 | 1.097             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2371              | 28/04/2023 |                  |             | SHIRZAI NAFISA           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT18M3608105138269620069629) | 70,00   | 28/04/2023 | 1.166             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2372              | 28/04/2023 |                  |             | AADEN MUUSA MOHAMED      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30H3608105138205739305763) | 62,50   | 28/04/2023 | 1.155             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2373              | 28/04/2023 |                  |             | SHIRZAI HALIMA           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT63Q3608105138202684902693) | 55,00   | 28/04/2023 | 1.165             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2374              | 28/04/2023 |                  |             | SHIRZAI HABIBULLAH       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT11W3608105138249537249548) | 67,50   | 28/04/2023 | 1.164             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2375              | 28/04/2023 |                  |             | SHIRZAI FAHIMA           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT94W3608105138216763316794) | 72,50   | 28/04/2023 | 1.163             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2376              | 28/04/2023 |                  |             | QASIMI HASINA            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT49G3608105138238076038209) | 57,50   | 28/04/2023 | 1.162             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2377              | 28/04/2023 |                  |             | FKIH MOHAMED SAMI        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT67U3608105138247980847991) | 75,00   | 28/04/2023 | 1.158             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2378              | 28/04/2023 |                  |             | KWARTENG JAMES           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138239353139363) | 75,00   | 28/04/2023 | 1.159             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2379              | 28/04/2023 |                  |             | COULIBALY ABOUBACAR      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55P3608105138275940175959) | 62,50   | 28/04/2023 | 1.157             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2380              | 28/04/2023 |                  |             | MOHSENI FATIMA           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553) | 65,00   | 28/04/2023 | 1.160             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2381              | 28/04/2023 |                  |             | MOHSENI FATIMA           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553) | 72,50   | 28/04/2023 | 1.160             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2382              | 28/04/2023 |                  |             | MOHSENI SAKINA           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12B3608105138248110448149) | 57,50   | 28/04/2023 | 1.161             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2383              | 28/04/2023 |                  |             | BASHE JAAMA MOHAMMED     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT95G3608105138216803916817) | 62,50   | 28/04/2023 | 1.156             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2384              | 28/04/2023 |                  |             | MAHFUZUR MUHAMMAD RAHMAN | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT15X0567617295IB0000997280) | 248,00  | 28/04/2023 | 1.185             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2385              | 28/04/2023 |                  |             | JAN MIAN                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT32A3608105138287329087398) | 248,00  | 28/04/2023 | 1.182             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2386              | 28/04/2023 |                  |             | RAHMAN ABDUL             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT44Q0623023931000064202935) | 248,00  | 28/04/2023 | 1.189             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2387              | 28/04/2023 |                  |             | KEITA KERFALLA           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT27E0306967684510363106177) | 248,00  | 28/04/2023 | 1.183             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2388              | 28/04/2023 |                  |             | DAHIR HASSAN ZAKARIA     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT72W3608105138235155035170) | 248,00  | 28/04/2023 | 1.174             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2389              | 28/04/2023 |                  |             | ZUBAIR MUHAMMAD          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT67T3608105138275626875634) | 248,00  | 28/04/2023 | 1.208             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2390              | 28/04/2023 |                  |             | SHIRZAI NEZAMUDDIN.      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT36O3608105138238640338653) | 248,00  | 28/04/2023 | 1.200             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2391              | 28/04/2023 |                  |             | SHIRZAI ZIBA             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92V3608105138247197647206) | 248,00  | 28/04/2023 | 1.203             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale     | Condizione di Pagamento                                    | Importo | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|-------|
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2392              | 28/04/2023 |                  |             | SAMADI ABDUL MATIN  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT09N3608105138227593227608) | 248,00  | 28/04/2023 | 1.193             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2393              | 28/04/2023 |                  |             | SHIRZAI JAMILA      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT27V3608105138216272816282) | 248,00  | 28/04/2023 | 1.197             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2394              | 28/04/2023 |                  |             | SHIRZAI NAFISA      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT18M3608105138269620069629) | 248,00  | 28/04/2023 | 1.199             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2395              | 28/04/2023 |                  |             | AADEN MUUSA MOHAMED | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30H3608105138205739305763) | 248,00  | 28/04/2023 | 1.167             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2396              | 28/04/2023 |                  |             | BALKHI HAROON       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT78K030690921710000074688)  | 248,00  | 28/04/2023 | 1.170             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2397              | 28/04/2023 |                  |             | SHIRZAI HALIMA      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT63Q3608105138202684902693) | 248,00  | 28/04/2023 | 1.196             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2398              | 28/04/2023 |                  |             | SHIRZAI HABIBULLAH  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT11W3608105138249537249548) | 248,00  | 28/04/2023 | 1.195             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2399              | 28/04/2023 |                  |             | BASHIRY TAMIM       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70D3608105138238546738554) | 248,00  | 28/04/2023 | 1.172             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2400              | 28/04/2023 |                  |             | SHIRZAI NABILA      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT10C3608105138229907829934) | 248,00  | 28/04/2023 | 1.198             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2401              | 28/04/2023 |                  |             | SHIRZAI SAIFUDDIN   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255) | 240,00  | 28/04/2023 | 1.202             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2402              | 28/04/2023 |                  |             | SHIRZAI PARIGUL     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230) | 240,00  | 28/04/2023 | 1.201             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2403              | 28/04/2023 |                  |             | SHIRZAI PARIGUL     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230) | 240,00  | 28/04/2023 | 1.201             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2404              | 28/04/2023 |                  |             | SHIRZAI SAIFUDDIN   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255) | 240,00  | 28/04/2023 | 1.202             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2405              | 28/04/2023 |                  |             | SHIRZAI PARIGUL     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230) | 240,00  | 28/04/2023 | 1.201             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2406              | 28/04/2023 |                  |             | SHIRZAI FAHIMA      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT94W3608105138216763316794) | 248,00  | 28/04/2023 | 1.194             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2407              | 28/04/2023 |                  |             | SADIQI ROHULLAH     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92L3608105138244452844470) | 200,00  | 28/04/2023 | 1.192             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2408              | 28/04/2023 |                  |             | SADIQI FAWZIA       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT68Z3608105138249352249368) | 200,00  | 28/04/2023 | 1.191             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2409              | 28/04/2023 |                  |             | SADIQI ROHULLAH     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92L3608105138244452844470) | 200,00  | 28/04/2023 | 1.192             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2410              | 28/04/2023 |                  |             | SADIQI ROHULLAH     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92L3608105138244452844470) | 200,00  | 28/04/2023 | 1.192             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2411              | 28/04/2023 |                  |             | SADIQI FAWZIA       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT68Z3608105138249352249368) | 200,00  | 28/04/2023 | 1.191             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2412              | 28/04/2023 |                  |             | SADIQI FAWZIA       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT68Z3608105138249352249368) | 200,00  | 28/04/2023 | 1.191             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2413              | 28/04/2023 |                  |             | TURAN RAWZATULLAH   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16O3608105138221761321774) | 248,00  | 28/04/2023 | 1.205             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2414              | 28/04/2023 |                  |             | QASIMI HASINA       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT49G3608105138238076038209) | 205,12  | 28/04/2023 | 1.188             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale              | Condizione di Pagamento                                    | Importo  | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|-------|
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2415              | 28/04/2023 |                  |             | ADIL ADIL SHAH               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30W0200813220000421356563) | 248,00   | 28/04/2023 | 1.169             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2416              | 28/04/2023 |                  |             | FIROOZI SAMIULLAH            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40Y3608105138288421688446) | 248,00   | 28/04/2023 | 1.176             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2417              | 28/04/2023 |                  |             | FIROZI HAMED                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62K3608105138277783077794) | 200,12   | 28/04/2023 | 1.177             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2418              | 28/04/2023 |                  |             | HASSAN KHAIL MOHAMMAD ZAFAR  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT73B3608105138231800631826) | 248,00   | 28/04/2023 | 1.179             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2419              | 28/04/2023 |                  |             | YOUSOFZAI MOHAMMAD SABER JAN | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT87B3608105138242014642043) | 248,00   | 28/04/2023 | 1.207             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2420              | 28/04/2023 |                  |             | SIDIBE SOULEYMANE            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93R0627068020CC0710296872) | 248,00   | 28/04/2023 | 1.204             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2421              | 28/04/2023 |                  |             | FKIH MOHAMED SAMI            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT67U3608105138247980847791) | 248,00   | 28/04/2023 | 1.178             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2422              | 28/04/2023 |                  |             | KWARTENG JAMES               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138239353139363) | 248,00   | 28/04/2023 | 1.184             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2423              | 28/04/2023 |                  |             | DIAKITE SIDIKI               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT20G3608105138228757528770) | 248,00   | 28/04/2023 | 1.175             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2424              | 28/04/2023 |                  |             | HORSKA SVITLANA              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51Z3608105138210743110754) | 248,00   | 28/04/2023 | 1.180             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2425              | 28/04/2023 |                  |             | HORSKA SVITLANA              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51Z3608105138210743110754) | 248,00   | 28/04/2023 | 1.180             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2426              | 28/04/2023 |                  |             | COULIBALY ABOUBACAR          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55P3608105138275940175959) | 248,00   | 28/04/2023 | 1.173             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2427              | 28/04/2023 |                  |             | ABUBAKAR KAMAL               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT75P3608105138223103023135) | 248,00   | 28/04/2023 | 1.168             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2428              | 28/04/2023 |                  |             | MOHSENI FATIMA               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553) | 248,00   | 28/04/2023 | 1.186             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2429              | 28/04/2023 |                  |             | MOHSENI FATIMA               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553) | 248,00   | 28/04/2023 | 1.186             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2430              | 28/04/2023 |                  |             | MOHSENI SAKINA               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12B3608105138248110448149) | 248,00   | 28/04/2023 | 1.187             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2431              | 28/04/2023 |                  |             | BASHE JAAMA MOHAMMED         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT95G3608105138216803916817) | 248,00   | 28/04/2023 | 1.171             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2432              | 28/04/2023 |                  |             | IRORERE GODSTIME             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT17L3608105138251038951044) | 248,00   | 28/04/2023 | 1.181             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2433              | 28/04/2023 |                  |             | WASEEM IMRAN                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51K3608105138285550085563) | 248,00   | 28/04/2023 | 1.206             | No    |
| 28/04/2023    | 28/04/2023 | B    | 2434              | 28/04/2023 |                  |             | RUBEL MK ZAMAN               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138285504185520) | 248,00   | 28/04/2023 | 1.190             | No    |
| 29/04/2023    | 02/03/2023 | FF   | 604/E             | 28/02/2023 | 23FVDPA-         | 01/03/2023  | CENTROFARCADRIATICA SRL      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74L0103071890000000520757) | 1.202,82 | 23/05/2023 | 1.361             | No    |
| 30/04/2023    | 03/03/2023 | FF   | 2/A               | 28/02/2023 | Ricevuta n. 86   | 03/03/2023  | ARCISOLIDARIETA'             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67E0854223900094000103892) | 25,00    | 10/05/2023 | 1.275             | No    |
| 30/04/2023    | 14/02/2023 | FF   | 418/E             | 14/02/2023 | 295              | 14/02/2023  | AUTO S.A.T. S.P.A.           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT37Q0200823907000000913408) | 730,71   | 28/04/2023 | 1.220             | No    |



Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                         | Condizione di Pagamento                                    | Importo  | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|-------|
| 30/04/2023    | 21/02/2023 | FF   | 533/E             | 20/02/2023 | 122/04           | 20/02/2023  | CRISTAL SRL.                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747) | 59,26    | 28/04/2023 | 1.221             | No    |
| 30/04/2023    | 21/02/2023 | FF   | 534/E             | 20/02/2023 | 121/04           | 20/02/2023  | CRISTAL SRL.                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747) | 35,44    | 28/04/2023 | 1.221             | No    |
| 30/04/2023    | 21/02/2023 | FF   | 535/E             | 14/02/2023 | 107/04           | 16/02/2023  | CRISTAL SRL.                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747) | 25,49    | 28/04/2023 | 1.221             | No    |
| 30/04/2023    | 22/02/2023 | FF   | 537/E             | 14/02/2023 | 15/E2            | 22/02/2023  | MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361) | 4.381,95 | 23/05/2023 | 1.364             | No    |
| 30/04/2023    | 22/02/2023 | FF   | 539/E             | 14/02/2023 | 16/E2            | 21/02/2023  | MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361) | 156,22   | 23/05/2023 | 1.364             | No    |
| 30/04/2023    | 22/02/2023 | FF   | 542/E             | 14/02/2023 | 17/E2            | 21/02/2023  | MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361) | 29,01    | 23/05/2023 | 1.364             | No    |
| 30/04/2023    | 22/02/2023 | FF   | 547/E             | 13/02/2023 | 43 PA            | 15/02/2023  | EN.A.I.P. FORLI-CESENA                  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67U0306909606100000148597) | 1.080,00 | 28/04/2023 | 1.215             | No    |
| 30/04/2023    | 28/02/2023 | FF   | 576/E             | 25/02/2023 | 136/04           | 28/02/2023  | CRISTAL SRL.                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747) | 41,44    | 28/04/2023 | 1.221             | No    |
| 30/04/2023    | 28/02/2023 | FF   | 581/E             | 15/02/2023 | 0094826163       | 16/02/2023  | KONE S.P.A.                             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT07H010050166000000006200)  | 300,00   | 27/04/2023 | 1.144             | No    |
| 30/04/2023    | 28/02/2023 | FF   | 582/E             | 16/02/2023 | 296              | 17/02/2023  | AUTO S.A.T. S.P.A.                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT37Q0200823907000000913408) | 242,65   | 28/04/2023 | 1.220             | No    |
| 30/04/2023    | 28/02/2023 | FF   | 584/E             | 20/02/2023 | V103/2023/37     | 20/02/2023  | A.U.S.L. DELLA ROMAGNA - AREA RAVENNA   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT34W0306913298100000300064) | 50,00    | 09/05/2023 | 1.265             | No    |
| 30/04/2023    | 02/03/2023 | FF   | 589/E             | 22/02/2023 | 037/E            | 22/02/2023  | DOPPIO ASCOLTO                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT85D0709024213027010165303) | 1.500,00 | 27/04/2023 | 1.146             | No    |
| 30/04/2023    | 02/03/2023 | FF   | 591/E             | 10/02/2023 | 173/PA           | 20/02/2023  | FARMODERM S.R.L.                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT58H0503401707000000020550) | 1.187,16 | 23/05/2023 | 1.360             | No    |
| 30/04/2023    | 02/03/2023 | FF   | 597/E             | 14/02/2023 | 51               | 24/02/2023  | ITALTERMO CLIMA                         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648) | 79,84    | 27/04/2023 | 1.143             | No    |
| 30/04/2023    | 02/03/2023 | FF   | 598/E             | 20/02/2023 | 108/2023         | 24/02/2023  | SIEL ANTIFURTO DUE SRL                  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT73D0899524209000000026714) | 630,00   | 28/04/2023 | 1.209             | No    |
| 30/04/2023    | 02/03/2023 | FF   | 601/E             | 28/02/2023 | 2/PA             | 28/02/2023  | F.LLI PIERI MARCO E MAURIZIO SNC        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT06Q0854223901000000094547) | 8.600,00 | 28/04/2023 | 1.210             | No    |
| 30/04/2023    | 02/03/2023 | FF   | 602/E             | 27/02/2023 | 41230312         | 28/02/2023  | ARJO ITALIA S.p.A.                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT30O0100501600000000007738) | 133,26   | 02/05/2023 | 1.226             | No    |
| 30/04/2023    | 02/03/2023 | FF   | 603/E             | 28/02/2023 | 12/PA            | 01/03/2023  | CASADEI & PELLIZZARO S.R.L.             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT78B0306913237074000001479) | 1.320,00 | 28/04/2023 | 1.211             | No    |
| 30/04/2023    | 02/03/2023 | FF   | 605/E             | 22/02/2023 | 00021/P          | 02/03/2023  | VI.TU.MA. SRL                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173) | 3.524,80 | 04/05/2023 | 1.236             | No    |
| 30/04/2023    | 02/03/2023 | FF   | 606/E             | 22/02/2023 | 00022/P          | 02/03/2023  | VI.TU.MA. SRL                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173) | 445,35   | 04/05/2023 | 1.236             | No    |
| 30/04/2023    | 02/03/2023 | FF   | 607/E             | 01/03/2023 | RA.334           | 02/03/2023  | Robyone                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT69N0501812101000012228383) | 700,00   | 04/05/2023 | 1.243             | No    |
| 30/04/2023    | 04/03/2023 | FF   | 608/E             | 02/03/2023 | 152/04           | 04/03/2023  | CRISTAL SRL.                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747) | 599,08   | 28/04/2023 | 1.221             | No    |
| 30/04/2023    | 04/03/2023 | FF   | 609/E             | 28/02/2023 | 142/04           | 02/03/2023  | CRISTAL SRL.                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747) | 43,73    | 28/04/2023 | 1.221             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                              | Condizione di Pagamento                                    | Importo  | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|-------|
| 30/04/2023    | 04/03/2023 | FF   | 610/E             | 28/02/2023 | 3/19             | 02/03/2023  | L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT05F0200867700000010596245) | 659,70   | 28/04/2023 | 1.219             | No    |
| 30/04/2023    | 04/03/2023 | FF   | 611/E             | 28/02/2023 | 23FVDPA-         | 01/03/2023  | CENTROFARCADRIATICA SRL                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74L0103071890000000520757) | 168,45   | 27/04/2023 | 1.147             | No    |
| 30/04/2023    | 04/03/2023 | FF   | 612/E             | 28/02/2023 | FATTPA 6_23      | 03/03/2023  | BRICO MARK S.R.L.                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701) | 263,52   | 28/04/2023 | 1.217             | No    |
| 30/04/2023    | 04/03/2023 | FF   | 613/E             | 28/02/2023 | FATTPA 7_23      | 03/03/2023  | BRICO MARK S.R.L.                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701) | 52,84    | 28/04/2023 | 1.217             | No    |
| 30/04/2023    | 04/03/2023 | FF   | 614/E             | 28/02/2023 | FATTPA 4_23      | 02/03/2023  | BRICO MARK S.R.L.                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701) | 41,89    | 28/04/2023 | 1.218             | No    |
| 30/04/2023    | 04/03/2023 | FF   | 615/E             | 28/02/2023 | FATTPA 8_23      | 02/03/2023  | BRICO MARK S.R.L.                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701) | 217,94   | 05/05/2023 | 1.251             | No    |
| 30/04/2023    | 04/03/2023 | FF   | 616/E             | 28/02/2023 | FATTPA 5_23      | 02/03/2023  | BRICO MARK S.R.L.                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701) | 15,00    | 28/04/2023 | 1.217             | No    |
| 30/04/2023    | 04/03/2023 | FF   | 617/E             | 28/02/2023 | 118              | 02/03/2023  | BERNARDINI DIVISE                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT16M0538723902000001640886) | 117,36   | 27/04/2023 | 1.148             | No    |
| 30/04/2023    | 04/03/2023 | FF   | 625/E             | 20/02/2023 | 20/E2            | 02/03/2023  | MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361) | 4.733,71 | 24/05/2023 | 1.365             | No    |
| 30/04/2023    | 08/03/2023 | FF   | 626/E             | 28/02/2023 | 24/E2            | 08/03/2023  | MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361) | 433,72   | 24/05/2023 | 1.365             | No    |
| 30/04/2023    | 08/03/2023 | FF   | 627/E             | 24/02/2023 | 22/E2            | 02/03/2023  | MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361) | 93,48    | 24/05/2023 | 1.365             | No    |
| 30/04/2023    | 11/03/2023 | FF   | 631/E             | 10/03/2023 | 246/00           | 11/03/2023  | REINTEGRA S.R.L.                             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT77H0200813201000002671480) | 650,00   | 27/04/2023 | 1.149             | No    |
| 30/04/2023    | 11/03/2023 | FF   | 632/E             | 28/02/2023 | V2/514256        | 03/03/2023  | ERREBIAN S.p.A. (Ex-Felian)                  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT77D0344138990CC0110523402) | 103,19   | 26/04/2023 | 1.140             | No    |
| 30/04/2023    | 11/03/2023 | FF   | 633/E             | 28/02/2023 | 8/04             | 02/03/2023  | CIL COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.P.A.     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43Q070706782100000004591)  | 9.050,05 | 16/06/2023 | 1.573             | No    |
| 30/04/2023    | 11/03/2023 | FF   | 636/E             | 28/02/2023 | 2652328716       | 03/03/2023  | SERENITY S.p.A                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74S0100510900000000017728) | 1.655,62 | 25/05/2023 | 1.373             | No    |
| 30/04/2023    | 11/03/2023 | FF   | 637/E             | 27/02/2023 | 28/E             | 03/03/2023  | TECNOCOPI S.N.C.                             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646) | 94,94    | 26/05/2023 | 1.382             | No    |
| 30/04/2023    | 11/03/2023 | FF   | 639/E             | 28/02/2023 | 4/01             | 04/03/2023  | EUROIDRAULICA DI RENDA PIETRO                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT80F0306923903100000008710) | 4.910,50 | 27/04/2023 | 1.141             | No    |
| 30/04/2023    | 11/03/2023 | FF   | 640/E             | 28/02/2023 | 5/01             | 03/03/2023  | EUROIDRAULICA DI RENDA PIETRO                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT80F0306923903100000008710) | 1.455,50 | 27/04/2023 | 1.141             | No    |
| 30/04/2023    | 11/03/2023 | FF   | 641/E             | 28/02/2023 | 47/FP1           | 03/03/2023  | ADRIATICA ASSISTENZA S.R.L.                  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT12N0200823907000000934497) | 814,00   | 27/04/2023 | 1.150             | No    |
| 30/04/2023    | 14/03/2023 | FF   | 645/E             | 28/02/2023 | 36/2023/EL       | 07/03/2023  | CILS COOP.SOCIALE                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054) | 121,60   | 28/04/2023 | 1.216             | No    |
| 30/04/2023    | 14/03/2023 | FF   | 646/E             | 06/03/2023 | 160/04           | 08/03/2023  | CRISTAL SRL.                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747) | 18,69    | 04/05/2023 | 1.241             | No    |
| 30/04/2023    | 14/03/2023 | FF   | 647/E             | 28/02/2023 | 33/2023/EL       | 06/03/2023  | CILS COOP.SOCIALE                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054) | 207,45   | 04/05/2023 | 1.244             | No    |
| 30/04/2023    | 14/03/2023 | FF   | 648/E             | 06/03/2023 | 51 PA            | 06/03/2023  | EN.A.I.P. FORLi-CESENA                       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67U0306909606100000148597) | 1.080,00 | 28/04/2023 | 1.215             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                     | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 30/04/2023    | 14/03/2023 | FF   | 649/E             | 28/02/2023 | 7600086845       | 06/03/2023  | ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (Ex-Concerta)             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34B0100501660000000000141) | 22.845,10 | 02/05/2023 | 1.225             | No    |
| 30/04/2023    | 14/03/2023 | FF   | 650/E             | 28/02/2023 | 7600086844       | 06/03/2023  | ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (Ex-Concerta)             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34B0100501660000000000141) | 2.740,86  | 05/05/2023 | 1.256             | No    |
| 30/04/2023    | 14/03/2023 | FF   | 651/E             | 28/02/2023 | 213/R1           | 04/03/2023  | ECO ERIDANIA S.P.A.                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT12Y0623001495000030561766) | 1.579,11  | 09/05/2023 | 1.266             | No    |
| 30/04/2023    | 14/03/2023 | FF   | 652/E             | 04/03/2023 | RIMS_2023_0      | 05/03/2023  | IKEA italia Retail srl                              | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT78P0200805364000005068781) | 489,34    | 28/04/2023 | 1.214             | No    |
| 30/04/2023    | 14/03/2023 | FF   | 653/E             | 28/02/2023 | 62               | 04/03/2023  | ITALTERMO CLIMA                                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648) | 101,84    | 27/04/2023 | 1.143             | No    |
| 30/04/2023    | 14/03/2023 | FF   | 654/E             | 28/02/2023 | 1920003211       | 03/03/2023  | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.                  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT29X0100501604000000000153) | 1.450,25  | 09/05/2023 | 1.267             | No    |
| 30/04/2023    | 14/03/2023 | FF   | 655/E             | 28/02/2023 | 7/04             | 03/03/2023  | CIL COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.P.A.            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43Q0707067821000000004591) | 47,60     | 03/05/2023 | 1.230             | No    |
| 30/04/2023    | 14/03/2023 | FF   | 665/E             | 28/02/2023 | 4\PA             | 06/03/2023  | CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI RICCHI PAOLO E ALBERTO   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT59P0707023905006000001031) | 1.034,87  | 26/04/2023 | 1.139             | No    |
| 30/04/2023    | 15/03/2023 | FF   | 666/E             | 28/02/2023 | 2/05/2023        | 15/03/2023  | SBRIGHI POMPEO & C. S.N.C.                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21V0707023916000000002092) | 69,00     | 28/04/2023 | 1.212             | No    |
| 30/04/2023    | 15/03/2023 | FF   | 667/E             | 28/02/2023 | 3/05/2023        | 15/03/2023  | SBRIGHI POMPEO & C. S.N.C.                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21V0707023916000000002092) | 2.090,14  | 28/04/2023 | 1.212             | No    |
| 30/04/2023    | 15/03/2023 | FF   | 668/E             | 28/02/2023 | 000322/00/1      | 08/03/2023  | ARCOBALENO CESENA                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67T0538723905000001966921) | 36,01     | 05/05/2023 | 1.250             | No    |
| 30/04/2023    | 20/03/2023 | FF   | 676/E             | 28/02/2023 | PA/3             | 08/03/2023  | EDILPITTURE SRL                                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT90L0623023913000043320196) | 4.566,00  | 03/05/2023 | 1.229             | No    |
| 30/04/2023    | 20/03/2023 | FF   | 677/E             | 28/02/2023 | PA/4             | 08/03/2023  | EDILPITTURE SRL                                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT90L0623023913000043320196) | 3.300,00  | 03/05/2023 | 1.229             | No    |
| 30/04/2023    | 20/03/2023 | FF   | 679/E             | 28/02/2023 | 57               | 08/03/2023  | TIPOGRAFIA LITOGRAFIA C.M. DI MODIGLIANI A. & C SNC | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31A0854223902000000130628) | 220,00    | 09/05/2023 | 1.270             | No    |
| 30/04/2023    | 20/03/2023 | FF   | 680/E             | 08/03/2023 | 30/01            | 08/03/2023  | DIALOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT02V0538713204000035006336) | 220,00    | 03/05/2023 | 1.231             | No    |
| 30/04/2023    | 20/03/2023 | FF   | 683/E             | 28/02/2023 | 18/D             | 10/03/2023  | ADAMO BETTINI S.A.S.                                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT66J0200823907000001439286) | 23,80     | 06/06/2023 | 1.497             | No    |
| 30/04/2023    | 20/03/2023 | FF   | 686/E             | 08/03/2023 | 23028269         | 13/03/2023  | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT41I0100522000000000003474) | 437,97    | 04/05/2023 | 1.242             | No    |
| 30/04/2023    | 20/03/2023 | FF   | 687/E             | 08/03/2023 | 23028270         | 13/03/2023  | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT41I0100522000000000003474) | 1.672,04  | 09/05/2023 | 1.269             | No    |
| 30/04/2023    | 20/03/2023 | FF   | 689/E             | 28/02/2023 | 184/2023         | 14/03/2023  | COMPAMED SRL                                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT44U0503423600000000000005) | 1.530,00  | 09/05/2023 | 1.268             | No    |
| 30/04/2023    | 20/03/2023 | FF   | 691/E             | 17/02/2023 | 362/2023/PA      | 15/03/2023  | LOMBARDA H SRL                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764) | 1.426,86  | 22/06/2023 | 1.622             | No    |
| 30/04/2023    | 20/03/2023 | FF   | 693/E             | 16/02/2023 | 272/2023/PA      | 15/03/2023  | LOMBARDA H SRL                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764) | 588,00    | 23/05/2023 | 1.362             | No    |
| 30/04/2023    | 24/03/2023 | FF   | 848/E             | 15/03/2023 | 30/07            | 22/03/2023  | TECNOLASER EUROPA SRL                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT15B0200802435000105742665) | 151,75    | 25/05/2023 | 1.374             | No    |
| 30/04/2023    | 24/03/2023 | FF   | 851/E             | 23/03/2023 | 7/PA             | 23/03/2023  | ERRETI TECHNOLOGY SRL                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT75J0885223601008010274444) | 75,00     | 29/05/2023 | 1.390             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                            | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 30/04/2023    | 28/03/2023 | FF   | 858/E             | 31/01/2023 | A/1              | 23/03/2023  | LAVANDERIA ROYAL CLEAN DI BARDUCCI ROBERTA | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT61X061202391100000000327)  | 2.831,14  | 04/05/2023 | 1.238             | No    |
| 30/04/2023    | 28/03/2023 | FF   | 859/E             | 28/02/2023 | A/2              | 23/03/2023  | LAVANDERIA ROYAL CLEAN DI BARDUCCI ROBERTA | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT61X061202391100000000327)  | 2.830,14  | 04/05/2023 | 1.239             | No    |
| 30/04/2023    | 28/03/2023 | FF   | 861/E             | 24/03/2023 | RIMS_2023_0      | 24/03/2023  | IKEA italia Retail srl                     | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT78P0200805364000005068781) | 81,15     | 30/05/2023 | 1.411             | No    |
| 30/04/2023    | 28/03/2023 | FF   | 862/E             | 24/03/2023 | 3/E              | 27/03/2023  | PROGEL SRL                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT76U0885267810027010271648) | 1.660,00  | 30/05/2023 | 1.397             | No    |
| 30/04/2023    | 28/03/2023 | FF   | 863/E             | 24/03/2023 | 297/23           | 28/03/2023  | ADAMO BETTINI S.A.S.                       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT66J0200823907000001439286) | 45,30     | 24/05/2023 | 1.367             | No    |
| 30/04/2023    | 30/03/2023 | FF   | 871/E             | 30/03/2023 | RIMS_2023_0      | 30/03/2023  | IKEA italia Retail srl                     | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT78P0200805364000005068781) | 81,15     | 31/05/2023 | 1.430             | No    |
| 30/04/2023    | 01/04/2023 | FF   | 885/E             | 31/03/2023 | FPA 71/23        | 01/04/2023  | M.A.L.F. SRL                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 96,60     | 09/05/2023 | 1.264             | No    |
| 30/04/2023    | 01/04/2023 | FF   | 886/E             | 31/03/2023 | FPA 69/23        | 01/04/2023  | M.A.L.F. SRL                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 1.910,00  | 09/05/2023 | 1.264             | No    |
| 30/04/2023    | 01/04/2023 | FF   | 887/E             | 31/03/2023 | FPA 70/23        | 01/04/2023  | M.A.L.F. SRL                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 117,40    | 09/05/2023 | 1.264             | No    |
| 30/04/2023    | 05/04/2023 | FF   | 914/E             | 28/03/2023 | 2023 4           | 05/04/2023  | COOP. AMICIZIA S. VITTORE S.c.r.l.         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98O070702390000000069581)  | 350,00    | 04/05/2023 | 1.246             | No    |
| 30/04/2023    | 11/04/2023 | FF   | 939/E             | 31/03/2023 | 23FVRW0499       | 11/04/2023  | RANDSTAD ITALIA                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT96K0200805364000104104127) | 336,86    | 05/05/2023 | 1.253             | No    |
| 30/04/2023    | 12/04/2023 | FF   | 940/E             | 31/03/2023 | 9129005731       | 12/04/2023  | COOPSERVICE S. COOP . P. A.                | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230) | 391,12    | 04/05/2023 | 1.237             | No    |
| 30/04/2023    | 12/04/2023 | FF   | 941/E             | 31/03/2023 | 9129005732       | 12/04/2023  | COOPSERVICE S. COOP . P. A.                | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230) | 325,01    | 26/04/2023 | 1.138             | No    |
| 30/04/2023    | 12/04/2023 | FF   | 942/E             | 31/03/2023 | 9129005733       | 12/04/2023  | COOPSERVICE S. COOP . P. A.                | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230) | 810,51    | 04/05/2023 | 1.237             | No    |
| 30/04/2023    | 12/04/2023 | FF   | 943/E             | 31/03/2023 | 9129005734       | 12/04/2023  | COOPSERVICE S. COOP . P. A.                | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230) | 15.541,18 | 05/05/2023 | 1.255             | No    |
| 30/04/2023    | 12/04/2023 | FF   | 944/E             | 31/03/2023 | 9129005735       | 11/04/2023  | COOPSERVICE S. COOP . P. A.                | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230) | 837,97    | 26/04/2023 | 1.138             | No    |
| 30/04/2023    | 12/04/2023 | FF   | 945/E             | 11/04/2023 | 2PA              | 12/04/2023  | FELLINI ANDREA                             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT37M0627023900CC0160302707) | 9.450,00  | 04/05/2023 | 1.234             | No    |
| 30/04/2023    | 12/04/2023 | FF   | 946/E             | 31/03/2023 | 11               | 11/04/2023  | CALISESI & BIONDI SRL                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38R0623023900000030339249) | 584,03    | 27/04/2023 | 1.145             | No    |
| 30/04/2023    | 12/04/2023 | FF   | 954/E             | 31/03/2023 | 5200008037       | 07/04/2023  | CIR FOOD S.C.                              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT53E0623012800000063391244) | 7.743,45  | 04/05/2023 | 1.245             | No    |
| 30/04/2023    | 12/04/2023 | FF   | 957/E             | 31/03/2023 | 325/07           | 07/04/2023  | TECNOLASER EUROPA SRL                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT15B0200802435000105742665) | 103,87    | 25/05/2023 | 1.374             | No    |
| 30/04/2023    | 13/04/2023 | FF   | 960/E             | 31/03/2023 | 230001V1000      | 13/04/2023  | CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25S0306913298100000001760) | 1.178,24  | 04/05/2023 | 1.235             | No    |
| 30/04/2023    | 13/04/2023 | FF   | 961/E             | 31/03/2023 | 230001V1000      | 13/04/2023  | CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25S0306913298100000001760) | 1.062,60  | 04/05/2023 | 1.235             | No    |
| 30/04/2023    | 13/04/2023 | FF   | 962/E             | 31/03/2023 | 230001V1000      | 13/04/2023  | CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25S0306913298100000001760) | 101,20    | 04/05/2023 | 1.235             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                  | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 30/04/2023    | 21/04/2023 | FF   | 1072/E            | 31/03/2023 | 1278-2023/PA     | 12/04/2023  | OASI LAVORO SPA - Sede Forlì                     | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT75V010053667000000000417)  | 10.421,83 | 05/05/2023 | 1.254             | No    |
| 30/04/2023    | 22/02/2023 | NAF  | 538/E             | 14/02/2023 | 12/E2            | 21/02/2023  | MAXICART di Patignani Augusto & c. Snc           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361) | -4.381,95 | 23/05/2023 | 1.364             | No    |
| 30/04/2023    | 22/02/2023 | NAF  | 540/E             | 14/02/2023 | 13/E2            | 22/02/2023  | MAXICART di Patignani Augusto & c. Snc           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361) | -156,22   | 23/05/2023 | 1.364             | No    |
| 30/04/2023    | 22/02/2023 | NAF  | 541/E             | 14/02/2023 | 14/E2            | 21/02/2023  | MAXICART di Patignani Augusto & c. Snc           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361) | -29,01    | 23/05/2023 | 1.364             | No    |
| 30/04/2023    | 11/03/2023 | NAF  | 638/E             | 20/02/2023 | 673              | 03/03/2023  | TECNOCOPI S.N.C.                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X070702390000000819646)  | -160,98   | 26/05/2023 | 1.382             | No    |
| 30/04/2023    | 02/05/2023 | B    | 2437              | 06/04/2022 |                  |             | CONSORZI STRADALI RIUNITI                        | CASSA                                                      | 1.443,00  | 02/05/2023 | 1.222             | No    |
| 30/04/2023    | 05/06/2023 | B    | 3061              | 22/03/2023 |                  |             | EDICOLA PONTE VECCHIO DI SBRIGHI CRISTIAN        | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT93B0329601601000067085919) | 265,40    | 05/06/2023 | 1.496             | No    |
| 30/04/2023    | 12/06/2023 | B    | 3275              | 30/04/2023 |                  |             | AGENZIA DELLE ENTRATE 1                          | CASSA                                                      | 31.343,44 | 12/06/2023 | 1.563             | No    |
| 02/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 809/E             | 10/03/2023 | 41230294493      | 14/03/2023  | HERA COMM S.p.A.                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 68,85     | 17/04/2023 | 1.087             | No    |
| 02/05/2023    | 02/05/2023 | B    | 2438              | 06/04/2022 |                  |             | SORIT S.P.A. - CONS. DI BONIFICA "DELLA ROMAGNA" | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT13C0627013181CC0810060501) | 3.888,81  | 02/05/2023 | 1.223             | No    |
| 02/05/2023    | 02/05/2023 | B    | 2446              | 02/05/2023 |                  |             | BAROLETTI ROBERTA                                | ALLO SPORTELLLO TESORIERE                                  | 200,00    | 02/05/2023 | 1.224             | No    |
| 03/05/2023    | 13/04/2023 | FF   | 970/E             | 03/04/2023 | 11230208721      | 04/04/2023  | HERA S.P.A.                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 31,14     | 18/04/2023 | 1.097             | No    |
| 04/05/2023    | 13/04/2023 | FF   | 971/E             | 04/04/2023 | 11230213553      | 05/04/2023  | HERA S.P.A.                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 5,60      | 18/04/2023 | 1.097             | No    |
| 04/05/2023    | 13/04/2023 | FF   | 972/E             | 04/04/2023 | 11230213554      | 05/04/2023  | HERA S.P.A.                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 59,93     | 18/04/2023 | 1.097             | No    |
| 04/05/2023    | 13/04/2023 | FF   | 973/E             | 04/04/2023 | 11230213553      | 05/04/2023  | HERA S.P.A.                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 263,65    | 18/04/2023 | 1.097             | No    |
| 04/05/2023    | 13/04/2023 | FF   | 974/E             | 04/04/2023 | 11230213555      | 05/04/2023  | HERA S.P.A.                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 197,10    | 18/04/2023 | 1.097             | No    |
| 04/05/2023    | 13/04/2023 | FF   | 976/E             | 04/04/2023 | 11230213553      | 05/04/2023  | HERA S.P.A.                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 5,60      | 18/04/2023 | 1.097             | No    |
| 04/05/2023    | 13/04/2023 | FF   | 977/E             | 04/04/2023 | 11230213554      | 06/04/2023  | HERA S.P.A.                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 79,90     | 18/04/2023 | 1.097             | No    |
| 04/05/2023    | 13/04/2023 | FF   | 978/E             | 04/04/2023 | 11230213553      | 06/04/2023  | HERA S.P.A.                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 131,39    | 18/04/2023 | 1.097             | No    |
| 04/05/2023    | 13/04/2023 | FF   | 980/E             | 04/04/2023 | 11230213553      | 06/04/2023  | HERA S.P.A.                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 100,02    | 18/04/2023 | 1.097             | No    |
| 04/05/2023    | 13/04/2023 | FF   | 982/E             | 04/04/2023 | 11230213554      | 06/04/2023  | HERA S.P.A.                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 19,91     | 18/04/2023 | 1.097             | No    |
| 04/05/2023    | 13/04/2023 | FF   | 983/E             | 04/04/2023 | 11230213555      | 06/04/2023  | HERA S.P.A.                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 251,36    | 18/04/2023 | 1.097             | No    |
| 04/05/2023    | 13/04/2023 | FF   | 984/E             | 04/04/2023 | 11230213554      | 06/04/2023  | HERA S.P.A.                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 165,62    | 18/04/2023 | 1.097             | No    |
| 04/05/2023    | 14/04/2023 | FF   | 988/E             | 04/04/2023 | 11230213553      | 06/04/2023  | HERA S.P.A.                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 14,15     | 18/04/2023 | 1.097             | No    |



Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                 | Condizione di Pagamento                                    | Importo  | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|-------|
| 04/05/2023    | 14/04/2023 | FF   | 989/E             | 04/04/2023 | 11230213553      | 06/04/2023  | HERA S.P.A.                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 86,30    | 18/04/2023 | 1.097             | No    |
| 04/05/2023    | 14/04/2023 | FF   | 990/E             | 04/04/2023 | 11230213553      | 06/04/2023  | HERA S.P.A.                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 22,73    | 18/04/2023 | 1.097             | No    |
| 04/05/2023    | 14/04/2023 | FF   | 994/E             | 04/04/2023 | 11230213553      | 06/04/2023  | HERA S.P.A.                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 62,76    | 18/04/2023 | 1.097             | No    |
| 04/05/2023    | 14/04/2023 | FF   | 995/E             | 04/04/2023 | 11230213553      | 06/04/2023  | HERA S.P.A.                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 11,34    | 18/04/2023 | 1.097             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2450              | 04/05/2023 |                  |             | ASSOCIAZIONE CULTURALE BARBABLU | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT29Q0707023904000000830956) | 2.337,50 | 04/05/2023 | 1.232             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2471              | 30/04/2023 |                  |             | ALOISI EMANUELA                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT44J0760113200000083385864) | 180,00   | 11/05/2023 | 1.278             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2472              | 30/04/2023 |                  |             | BARTOLETTI NATASCIA             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30P0623023900000031454749) | 100,00   | 11/05/2023 | 1.279             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2473              | 30/04/2023 |                  |             | CASALI GRAZIELLA                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT23I0601023906074009153407) | 100,00   | 11/05/2023 | 1.281             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2474              | 30/04/2023 |                  |             | CASTELLUCCI MARIO               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62C0885068040000010106935) | 180,00   | 11/05/2023 | 1.282             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2475              | 30/04/2023 |                  |             | IACUZZI ELISA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT90O0538723901000002461532) | 180,00   | 11/05/2023 | 1.283             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2476              | 30/04/2023 |                  |             | MANCINI TAMARA                  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT48I3608105138227761727768) | 180,00   | 11/05/2023 | 1.286             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2477              | 30/04/2023 |                  |             | NEGOSANTI PATRIZIA              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70B0623023931000063921736) | 180,00   | 11/05/2023 | 1.288             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2478              | 30/04/2023 |                  |             | RICIPUTI SUSI                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT58J0200823910000010708018) | 100,00   | 11/05/2023 | 1.289             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2479              | 30/04/2023 |                  |             | RINALDI PATRIZIA                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22R0760113200001048691842) | 100,00   | 11/05/2023 | 1.291             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2480              | 30/04/2023 |                  |             | ROSSI IVAN                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51O0200823902000103596201) | 100,00   | 11/05/2023 | 1.292             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2481              | 30/04/2023 |                  |             | COZZINO ANTONIO                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT65Z0623023900000030976823) | 250,00   | 11/05/2023 | 1.293             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2482              | 30/04/2023 |                  |             | HAESSE ENRICO                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT82T0623023900000031002081) | 180,00   | 11/05/2023 | 1.297             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2483              | 30/04/2023 |                  |             | MAGRINI SONIA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12Z0707023901000000300791) | 180,00   | 11/05/2023 | 1.301             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2484              | 30/04/2023 |                  |             | MORETTI SALVATORE               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT34M0311123900000000002199) | 180,00   | 11/05/2023 | 1.303             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2485              | 30/04/2023 |                  |             | ORACOLO ALFIO                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT76N3608105138258175558189) | 100,00   | 11/05/2023 | 1.304             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2486              | 30/04/2023 |                  |             | PIRACCINI LUCA                  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38Y3608105138247335047342) | 250,00   | 11/05/2023 | 1.305             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2487              | 30/04/2023 |                  |             | RUBINO ANTONIO                  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT24N0707023912000000856814) | 180,00   | 11/05/2023 | 1.306             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2488              | 30/04/2023 |                  |             | SAVINI MARTINA                  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT57L0760113200000065211757) | 180,00   | 11/05/2023 | 1.307             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                  | Condizione di Pagamento                                    | Importo  | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|-------|
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2651              | 30/04/2023 |                  |             | D'URSO GRAZIA ANTONIA                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79W3608105138278080078093) | 100,00   | 11/05/2023 | 1.294             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2652              | 30/04/2023 |                  |             | EL ARABI MOHAMMED                                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93S0627023917CC0170248183) | 250,00   | 11/05/2023 | 1.295             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2653              | 30/04/2023 |                  |             | GUERRA RINALDO                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT91V3608105138227603427616) | 180,00   | 11/05/2023 | 1.296             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2654              | 30/04/2023 |                  |             | KHOUADRI SARA.                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT85R0623023900000031419080) | 100,00   | 11/05/2023 | 1.298             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2655              | 30/04/2023 |                  |             | LONTANI ANGELO                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT24W0623023932000063709947) | 180,00   | 11/05/2023 | 1.299             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2656              | 30/04/2023 |                  |             | LOTTO GIACOMO                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19H3608105138255794055814) | 180,00   | 11/05/2023 | 1.300             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2657              | 30/04/2023 |                  |             | MARIANI LUCIANO                                  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51X020082390200000993062)  | 180,00   | 11/05/2023 | 1.302             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2658              | 30/04/2023 |                  |             | BONAVENTURA PATRIZIA                             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69S0200823910000106056655) | 100,00   | 11/05/2023 | 1.280             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2659              | 30/04/2023 |                  |             | LANDI LUCA                                       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55K0306234210000002328490) | 100,00   | 11/05/2023 | 1.284             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2660              | 30/04/2023 |                  |             | LOCATELLI FEDERICO                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40H0306967704100000002897) | 180,00   | 11/05/2023 | 1.285             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2661              | 30/04/2023 |                  |             | MARONCELLI ELENA                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT95I3608105138200812200820) | 100,00   | 11/05/2023 | 1.287             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2662              | 30/04/2023 |                  |             | RIGHI SIMONE                                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69M0707023916000000126874) | 180,00   | 11/05/2023 | 1.290             | No    |
| 04/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2762              | 04/05/2023 |                  |             | LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA            | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 240,50   | 10/05/2023 | 1.276             | No    |
| 05/05/2023    | 04/05/2023 | B    | 2493              | 31/01/2023 |                  |             | LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA            | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 56,27    | 05/05/2023 | 1.249             | No    |
| 05/05/2023    | 05/05/2023 | B    | 2618              | 31/01/2023 |                  |             | LA CASSA DI RAVENNA - SERV. TESORERIA            | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 98,94    | 05/05/2023 | 1.257             | No    |
| 08/05/2023    | 16/04/2023 | FF   | 998/E             | 08/04/2023 | 11230243616      | 16/04/2023  | HERA S.P.A.                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 1.571,98 | 18/04/2023 | 1.097             | No    |
| 08/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1058/E            | 08/04/2023 | 11230243616      | 15/04/2023  | HERA S.P.A.                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 1.518,04 | 21/04/2023 | 1.118             | No    |
| 08/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1059/E            | 06/04/2023 | 82300009296      | 08/04/2023  | A2A Energia SpA                                  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79T0200809440000019537471) | 15,64    | 21/04/2023 | 1.117             | No    |
| 08/05/2023    | 24/05/2023 | FF   | 1305/E            | 08/05/2023 | 2/207            | 18/05/2023  | FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027) | 374,16   | 08/06/2023 | 1.524             | No    |
| 08/05/2023    | 24/05/2023 | FF   | 1306/E            | 08/05/2023 | 2/208            | 19/05/2023  | FOND. PER LO SVILUPPO E LA PROM.NE DEI CONTRATTI | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT98U0623023900000030531027) | 382,58   | 08/06/2023 | 1.524             | No    |
| 08/05/2023    | 08/05/2023 | B    | 2620              | 08/05/2023 |                  |             | PIERI RAFFAELE                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT20R0200823905000420559069)    | 446,93   | 08/05/2023 | 1.258             | No    |
| 08/05/2023    | 08/05/2023 | B    | 2621              | 08/05/2023 |                  |             | MONTI MARCO                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT63J0538723903000000614581)    | 10,35    | 08/05/2023 | 1.259             | No    |
| 08/05/2023    | 08/05/2023 | B    | 2622              | 08/05/2023 |                  |             | CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.              | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 92,50    | 08/05/2023 | 1.260             | No    |
| 08/05/2023    | 08/05/2023 | B    | 2623              | 08/05/2023 |                  |             | REGIONI VARIE/IRPEF ADD.LE                       | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 10,77    | 08/05/2023 | 1.262             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                | Condizione di Pagamento                                    | Importo  | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|-------|
| 08/05/2023    | 08/05/2023 | B    | 2624              | 08/05/2023 |                  |             | REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"                | CASSA                                                      | 46,18    | 08/05/2023 | 1.261             | No    |
| 08/05/2023    | 08/05/2023 | B    | 2650              | 08/05/2023 |                  |             | A.S.P. CESENA - DIREZIONE GENERALE - A. STRADA | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 500,00   | 08/05/2023 | 1.263             | No    |
| 09/05/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1242/E            | 30/04/2023 | 4/PA             | 11/05/2023  | PARRUCCHIERA PIERI SIMONA                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12H0538723901000035047642) | 1.568,00 | 19/05/2023 | 1.326             | No    |
| 10/05/2023    | 10/05/2023 | B    | 2860              | 10/05/2023 |                  |             | CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.            | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 436,19   | 10/05/2023 | 1.277             | No    |
| 10/05/2023    | 12/06/2023 | B    | 3272              | 10/05/2023 |                  |             | CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.            | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 394,07   | 12/06/2023 | 1.562             | No    |
| 10/05/2023    | 12/06/2023 | B    | 3273              | 10/05/2023 |                  |             | CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.            | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 52,00    | 12/06/2023 | 1.562             | No    |
| 10/05/2023    | 12/06/2023 | B    | 3274              | 10/05/2023 |                  |             | CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.            | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 200,00   | 12/06/2023 | 1.562             | No    |
| 11/05/2023    | 11/05/2023 | B    | 2861              | 11/05/2023 |                  |             | CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.            | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 109,61   | 11/05/2023 | 1.308             | No    |
| 12/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1027/E            | 07/04/2023 | 00431764732      | 11/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 98,24    | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 12/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1029/E            | 07/04/2023 | 00431764730      | 12/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 73,90    | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 12/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1037/E            | 07/04/2023 | 00431764732      | 08/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 34,99    | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 12/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1038/E            | 07/04/2023 | 00431764732      | 08/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 9,08     | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 12/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1039/E            | 07/04/2023 | 00431764731      | 08/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 581,47   | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 12/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1040/E            | 07/04/2023 | 00431764732      | 08/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 234,17   | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 12/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1041/E            | 07/04/2023 | 00431764732      | 08/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 182,05   | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 12/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1042/E            | 07/04/2023 | 00431764732      | 08/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 51,14    | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 12/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1043/E            | 07/04/2023 | 00431764731      | 08/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 44,41    | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 12/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1044/E            | 07/04/2023 | 00431764731      | 08/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 49,53    | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 12/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1045/E            | 07/04/2023 | 00431764730      | 08/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 53,44    | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 12/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1046/E            | 07/04/2023 | 00431764731      | 08/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 17,19    | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 12/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1047/E            | 07/04/2023 | 00431764732      | 08/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 34,23    | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 12/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1048/E            | 07/04/2023 | 00431764731      | 08/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 82,25    | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 12/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1049/E            | 07/04/2023 | 00431764732      | 08/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 9,08     | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 12/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1050/E            | 07/04/2023 | 00431764731      | 08/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 46,63    | 21/04/2023 | 1.110             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale     | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 12/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1051/E            | 07/04/2023 | 00431764732      | 08/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 883,86    | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 12/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1052/E            | 07/04/2023 | 00431764731      | 08/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 19,66     | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 12/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1053/E            | 07/04/2023 | 00431764731      | 08/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 44,54     | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 12/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1054/E            | 07/04/2023 | 00431764733      | 08/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 8,90      | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 12/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1055/E            | 07/04/2023 | 00431764731      | 08/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 60,65     | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 12/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1056/E            | 07/04/2023 | 00431764731      | 08/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 377,35    | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 12/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1057/E            | 07/04/2023 | 00431764732      | 08/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 27,68     | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 12/05/2023    | 12/05/2023 | B    | 2866              | 12/05/2023 |                  |             | I.N.A.I.L. - FORLI' | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 32,68     | 15/05/2023 | 1.314             | No    |
| 12/05/2023    | 12/05/2023 | B    | 2867              | 12/05/2023 |                  |             | I.N.A.I.L. - FORLI' | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 83,90     | 15/05/2023 | 1.315             | No    |
| 12/05/2023    | 12/05/2023 | B    | 2868              | 12/05/2023 |                  |             | I.N.A.I.L. - FORLI' | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 47,35     | 15/05/2023 | 1.316             | No    |
| 12/05/2023    | 12/05/2023 | B    | 2869              | 12/05/2023 |                  |             | I.N.A.I.L. - FORLI' | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 110,19    | 16/05/2023 | 1.317             | No    |
| 12/05/2023    | 12/05/2023 | B    | 2870              | 12/05/2023 |                  |             | I.N.A.I.L. - FORLI' | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 23,57     | 15/05/2023 | 1.318             | No    |
| 12/05/2023    | 12/06/2023 | B    | 3277              | 12/05/2023 |                  |             | I.N.A.I.L. - FORLI' | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 70,71     | 12/06/2023 | 1.565             | No    |
| 15/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 811/E             | 15/03/2023 | 41230360826      | 16/03/2023  | HERA COMM S.p.A.    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 237,15    | 17/04/2023 | 1.087             | No    |
| 15/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 812/E             | 15/03/2023 | 41230360827      | 16/03/2023  | HERA COMM S.p.A.    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 446,04    | 17/04/2023 | 1.087             | No    |
| 15/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 813/E             | 15/03/2023 | 41230360827      | 16/03/2023  | HERA COMM S.p.A.    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 122,21    | 17/04/2023 | 1.087             | No    |
| 15/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 814/E             | 15/03/2023 | 41230360827      | 16/03/2023  | HERA COMM S.p.A.    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 508,11    | 17/04/2023 | 1.087             | No    |
| 15/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 815/E             | 15/03/2023 | 41230360827      | 16/03/2023  | HERA COMM S.p.A.    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 11.953,13 | 17/04/2023 | 1.087             | No    |
| 15/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 816/E             | 15/03/2023 | 41230360827      | 16/03/2023  | HERA COMM S.p.A.    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 185,80    | 17/04/2023 | 1.087             | No    |
| 15/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 817/E             | 15/03/2023 | 41230360828      | 16/03/2023  | HERA COMM S.p.A.    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 96,82     | 17/04/2023 | 1.087             | No    |
| 15/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 818/E             | 15/03/2023 | 41230360828      | 16/03/2023  | HERA COMM S.p.A.    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 905,27    | 17/04/2023 | 1.087             | No    |
| 15/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 819/E             | 15/03/2023 | 41230360828      | 16/03/2023  | HERA COMM S.p.A.    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 236,85    | 17/04/2023 | 1.087             | No    |
| 15/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 820/E             | 15/03/2023 | 41230360827      | 16/03/2023  | HERA COMM S.p.A.    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 240,58    | 17/04/2023 | 1.087             | No    |
| 15/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 822/E             | 15/03/2023 | 41230360826      | 16/03/2023  | HERA COMM S.p.A.    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 1.808,94  | 17/04/2023 | 1.087             | No    |
| 15/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 823/E             | 15/03/2023 | 41230360827      | 16/03/2023  | HERA COMM S.p.A.    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 174,58    | 17/04/2023 | 1.087             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                           | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 15/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 825/E             | 15/03/2023 | 41230360826      | 16/03/2023  | HERA COMM S.p.A.                                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 363,54    | 17/04/2023 | 1.087             | No    |
| 15/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 826/E             | 15/03/2023 | 41230360828      | 16/03/2023  | HERA COMM S.p.A.                                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 294,13    | 17/04/2023 | 1.087             | No    |
| 15/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 827/E             | 15/03/2023 | 41230360828      | 16/03/2023  | HERA COMM S.p.A.                                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 11,70     | 17/04/2023 | 1.087             | No    |
| 15/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 828/E             | 15/03/2023 | 41230360828      | 17/03/2023  | HERA COMM S.p.A.                                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 257,95    | 17/04/2023 | 1.087             | No    |
| 15/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 829/E             | 15/03/2023 | 41230360828      | 17/03/2023  | HERA COMM S.p.A.                                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 101,11    | 17/04/2023 | 1.087             | No    |
| 15/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 831/E             | 15/03/2023 | 41230360828      | 17/03/2023  | HERA COMM S.p.A.                                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 18,76     | 17/04/2023 | 1.087             | No    |
| 15/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 832/E             | 15/03/2023 | 41230360827      | 17/03/2023  | HERA COMM S.p.A.                                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 12,83     | 17/04/2023 | 1.087             | No    |
| 15/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 834/E             | 15/03/2023 | 41230360827      | 17/03/2023  | HERA COMM S.p.A.                                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 108,83    | 17/04/2023 | 1.087             | No    |
| 15/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 835/E             | 15/03/2023 | 41230360827      | 17/03/2023  | HERA COMM S.p.A.                                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 102,30    | 17/04/2023 | 1.087             | No    |
| 15/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 836/E             | 15/03/2023 | 41230360828      | 17/03/2023  | HERA COMM S.p.A.                                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 63,04     | 17/04/2023 | 1.087             | No    |
| 15/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 837/E             | 15/03/2023 | 41230370384      | 17/03/2023  | HERA COMM S.p.A.                                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 18.856,92 | 17/04/2023 | 1.087             | No    |
| 15/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1022/E            | 09/04/2023 | 00432003456      | 11/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 37,78     | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 15/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1023/E            | 09/04/2023 | 00432003456      | 11/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 10.648,57 | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 15/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1024/E            | 09/04/2023 | 00432003456      | 11/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 30,60     | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 15/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1025/E            | 08/04/2023 | 00431848714      | 11/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 37,93     | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 15/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1030/E            | 10/04/2023 | 00432149180      | 12/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 152,81    | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 15/05/2023    | 26/04/2023 | FF   | 1101/E            | 24/04/2023 | 82300010094      | 26/04/2023  | A2A Energia SpA                                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79T0200809440000019537471) | 49,35     | 27/04/2023 | 1.153             | No    |
| 15/05/2023    | 26/04/2023 | FF   | 1102/E            | 20/04/2023 | 2H23002376       | 20/04/2023  | TIM SPA                                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 20,00     | 27/04/2023 | 1.152             | No    |
| 15/05/2023    | 26/04/2023 | FF   | 1103/E            | 20/04/2023 | 2H23002375       | 20/04/2023  | TIM SPA                                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 51,65     | 27/04/2023 | 1.152             | No    |
| 15/05/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1218/E            | 12/05/2023 | 40117461060      | 15/05/2023  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT77G0103002001000000040024) | 38,04     | 16/05/2023 | 1.321             | No    |
| 15/05/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1219/E            | 12/05/2023 | 40118418553      | 15/05/2023  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT77G0103002001000000040024) | 179,07    | 16/05/2023 | 1.321             | No    |
| 15/05/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1220/E            | 12/05/2023 | 40129695600      | 15/05/2023  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT77G0103002001000000040024) | 115,89    | 16/05/2023 | 1.321             | No    |
| 15/05/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1234/E            | 12/05/2023 | 40117461060      | 15/05/2023  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT77G0103002001000000040024) | 92,85     | 16/05/2023 | 1.321             | No    |



Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                     | Condizione di Pagamento                                    | Importo    | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------|
| 15/05/2023    | 24/03/2023 | NAF  | 830/E             | 15/03/2023 | 41230360828      | 17/03/2023  | HERA COMM S.p.A.                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | -551,54    | 17/04/2023 | 1.087             | No    |
| 15/05/2023    | 11/05/2023 | B    | 2863              | 30/04/2023 |                  |             | AGENZIA DELLE ENTRATE 1                             | CASSA                                                      | 38.211,84  | 11/05/2023 | 1.310             | No    |
| 16/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1031/E            | 11/04/2023 | 00432298495      | 12/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 139,40     | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 16/05/2023    | 11/05/2023 | B    | 2864              | 31/03/2023 |                  |             | REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"                     | CASSA                                                      | 806,95     | 11/05/2023 | 1.312             | No    |
| 16/05/2023    | 31/01/2023 | B    | 2865              | 31/01/2023 |                  |             | I.N.A.I.L. - FORLI'                                 | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 16.824,18  | 12/05/2023 | 1.313             | No    |
| 17/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1034/E            | 12/04/2023 | 00432390810      | 14/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 102,95     | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 18/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1033/E            | 13/04/2023 | 00432475134      | 14/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 30,22      | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 18/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1035/E            | 13/04/2023 | 00432475134      | 16/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 1.629,21   | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 18/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1036/E            | 13/04/2023 | 00432475134      | 16/04/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 17,72      | 21/04/2023 | 1.110             | No    |
| 18/05/2023    | 21/04/2023 | FF   | 1081/E            | 18/04/2023 | 41230531679      | 21/04/2023  | HERA COMM S.p.A.                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 138,74     | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 18/05/2023    | 22/04/2023 | FF   | 1084/E            | 18/04/2023 | 41230531679      | 22/04/2023  | HERA COMM S.p.A.                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 16,23      | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 18/05/2023    | 22/04/2023 | FF   | 1096/E            | 18/04/2023 | 41230531679      | 22/04/2023  | HERA COMM S.p.A.                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 22,45      | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 18/05/2023    | 22/04/2023 | NAF  | 1100/E            | 18/04/2023 | 41230531679      | 22/04/2023  | HERA COMM S.p.A.                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | -241,62    | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 19/05/2023    | 20/03/2023 | FF   | 696/E             | 20/03/2023 | 4 PA             | 20/03/2023  | TECHNE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT53E0538723901000001605550) | 4.693,60   | 06/06/2023 | 1.507             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2917              | 19/05/2023 |                  |             | PERSONALE ASP                                       | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 387.225,88 | 19/05/2023 | 1.327             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2922              | 19/05/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP    | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 27.159,15  | 22/05/2023 | 1.329             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2923              | 19/05/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP    | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 1.454,01   | 22/05/2023 | 1.330             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2924              | 19/05/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP    | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 895,21     | 22/05/2023 | 1.331             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2925              | 19/05/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP    | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 7.609,92   | 22/05/2023 | 1.332             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2926              | 19/05/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP    | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 416,71     | 22/05/2023 | 1.333             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2927              | 19/05/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP    | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 253,40     | 22/05/2023 | 1.334             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2928              | 19/05/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP    | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 4.688,00   | 22/05/2023 | 1.335             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2929              | 19/05/2023 |                  |             | CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P.A.                  | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 48.635,73  | 22/05/2023 | 1.337             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2930              | 19/05/2023 |                  |             | REGIONI VARIE/IRPEF ADD.LE                          | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 6.697,83   | 22/05/2023 | 1.338             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2931              | 19/05/2023 |                  |             | COMUNI VARI - ADD.LE IRPEF                          | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 2.328,69   | 22/05/2023 | 1.339             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                  | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2932              | 19/05/2023 |                  |             | CGIL - FP CESENA                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69O0623023932000063651040) | 615,03    | 22/05/2023 | 1.340             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2933              | 19/05/2023 |                  |             | CISL FUNZIONE PUBBLICA ROMAGNA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT84Z0854213206000000235400) | 421,03    | 22/05/2023 | 1.341             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2934              | 19/05/2023 |                  |             | UIL FPL SETT. E.L. PR. CESENA                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19N0760113200000016055410) | 419,47    | 22/05/2023 | 1.342             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2935              | 19/05/2023 |                  |             | NURSING UP - SINDACATO                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38S0569603214000007080X58) | 87,61     | 22/05/2023 | 1.343             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2936              | 19/05/2023 |                  |             | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39Z0500001600CC0017146100) | 615,52    | 22/05/2023 | 1.344             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2937              | 19/05/2023 |                  |             | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT07Q0100503328000000911102)    | 420,00    | 22/05/2023 | 1.345             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2938              | 19/05/2023 |                  |             | ITALCREDI SPA                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33B0627013100CC0000064069) | 112,00    | 22/05/2023 | 1.346             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2939              | 19/05/2023 |                  |             | ITALCREDI SPA                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33B0627013100CC0000064069) | 248,00    | 22/05/2023 | 1.347             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2940              | 19/05/2023 |                  |             | UNICREDIT SPA - EX FCN                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867) | 415,00    | 22/05/2023 | 1.348             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2941              | 19/05/2023 |                  |             | BIBANCA SPA                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)    | 509,00    | 22/05/2023 | 1.349             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2942              | 19/05/2023 |                  |             | IBL Banca S.p.A.                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080) | 768,00    | 22/05/2023 | 1.350             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2943              | 19/05/2023 |                  |             | IBL Banca S.p.A.                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080) | 761,00    | 22/05/2023 | 1.351             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2944              | 19/05/2023 |                  |             | INPS                                             | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 3.097,00  | 22/05/2023 | 1.352             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2945              | 19/05/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 98.789,28 | 22/05/2023 | 1.329             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2946              | 19/05/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 1.289,08  | 22/05/2023 | 1.331             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2947              | 19/05/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 10.989,21 | 22/05/2023 | 1.332             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2948              | 19/05/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 17.184,11 | 22/05/2023 | 1.335             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2949              | 19/05/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 56,61     | 22/05/2023 | 1.336             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2950              | 19/05/2023 |                  |             | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39Z0500001600CC0017146100) | 566,44    | 22/05/2023 | 1.344             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2951              | 19/05/2023 |                  |             | REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"                  | CASSA                                                      | 40.997,64 | 22/05/2023 | 1.353             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2952              | 19/05/2023 |                  |             | COMPASS BANCA SPA                                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT19C0306912711100000000578)    | 277,00    | 22/05/2023 | 1.354             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2953              | 19/05/2023 |                  |             | DEUTSCHE BANK SPA                                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT55D0310403220000000820002)    | 110,00    | 22/05/2023 | 1.355             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2954              | 19/05/2023 |                  |             | UNICREDIT SPA - EX FCN                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867) | 250,00    | 22/05/2023 | 1.356             | No    |
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 2956              | 19/05/2023 |                  |             | BIBANCA SPA                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)    | 205,00    | 22/05/2023 | 1.357             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale           | Condizione di Pagamento                                    | Importo | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|-------|
| 19/05/2023    | 19/05/2023 | B    | 3062              | 19/05/2023 |                  |             | INPDAP - PICCOLO PRESTITO | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT08X0760103200000050432996)    | 203,89  | 06/06/2023 | 1.503             | No    |
| 22/05/2023    | 22/05/2023 | FF   | 1284/E            | 22/05/2023 | 82300012583      | 22/05/2023  | A2A Energia SpA           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79T0200809440000019537471) | 12,60   | 09/06/2023 | 1.797             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 742/E             | 09/03/2023 | 8H00223320       | 12/03/2023  | TIM SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,00    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 743/E             | 09/03/2023 | 8H00224548       | 12/03/2023  | TIM SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,00    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 744/E             | 09/03/2023 | 8H00227001       | 12/03/2023  | TIM SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 58,90   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 745/E             | 09/03/2023 | 8H00223707       | 12/03/2023  | TIM SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 19,38   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 746/E             | 09/03/2023 | 8H00227721       | 12/03/2023  | TIM SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 16,80   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 747/E             | 09/03/2023 | 8H00223917       | 12/03/2023  | TIM SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 17,50   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 748/E             | 09/03/2023 | 8H00223411       | 12/03/2023  | TIM SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 16,80   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 749/E             | 09/03/2023 | 8H00227137       | 12/03/2023  | TIM SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 58,90   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 750/E             | 09/03/2023 | 8H00222948       | 12/03/2023  | TIM SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 12,65   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 751/E             | 09/03/2023 | 8H00221183       | 12/03/2023  | TIM SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,97    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 752/E             | 09/03/2023 | 8H00226142       | 12/03/2023  | TIM SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,00    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 753/E             | 09/03/2023 | 8H00225336       | 12/03/2023  | TIM SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 58,90   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 754/E             | 09/03/2023 | 8H00223671       | 12/03/2023  | TIM SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 39,65   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 755/E             | 09/03/2023 | 8H00224682       | 12/03/2023  | TIM SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 58,90   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 756/E             | 09/03/2023 | 8H00226358       | 12/03/2023  | TIM SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 4,70    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 757/E             | 09/03/2023 | 8H00224505       | 12/03/2023  | TIM SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,00    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 758/E             | 09/03/2023 | 8H00225174       | 12/03/2023  | TIM SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,00    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 759/E             | 09/03/2023 | 8H00226324       | 12/03/2023  | TIM SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 16,28   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 760/E             | 09/03/2023 | 8H00224680       | 12/03/2023  | TIM SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 58,90   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 761/E             | 09/03/2023 | 8H00223397       | 12/03/2023  | TIM SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,00    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 762/E             | 09/03/2023 | 8H00225783       | 12/03/2023  | TIM SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 58,90   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale | Condizione di Pagamento                                    | Importo | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|-------|
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 763/E             | 09/03/2023 | 8H00225987       | 12/03/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 28,55   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 764/E             | 09/03/2023 | 8H00224914       | 12/03/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 58,90   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 765/E             | 09/03/2023 | 8H00223984       | 12/03/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 17,50   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 766/E             | 09/03/2023 | 8H00225096       | 12/03/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 98,96   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 767/E             | 09/03/2023 | 8H00223071       | 12/03/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 43,80   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 768/E             | 09/03/2023 | 8H00222814       | 12/03/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 40,86   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 769/E             | 09/03/2023 | 8H00222521       | 12/03/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 12,85   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 770/E             | 09/03/2023 | 8H00227395       | 12/03/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 16,28   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 771/E             | 09/03/2023 | 8H00223997       | 12/03/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 58,90   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 772/E             | 09/03/2023 | 8H00223382       | 12/03/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 16,30   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 773/E             | 09/03/2023 | 8H00224668       | 12/03/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,00    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 774/E             | 09/03/2023 | 8H00224924       | 12/03/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 58,90   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 775/E             | 09/03/2023 | 8H00223013       | 12/03/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 22,65   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 776/E             | 09/03/2023 | 8H00222485       | 12/03/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,97    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 777/E             | 09/03/2023 | 8H00226721       | 12/03/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 19,23   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 778/E             | 09/03/2023 | 8H00224915       | 12/03/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 58,90   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 779/E             | 09/03/2023 | 8H00224216       | 12/03/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,00    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 780/E             | 09/03/2023 | 8H00226325       | 12/03/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 29,96   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 781/E             | 09/03/2023 | 8H00223999       | 12/03/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 58,90   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 782/E             | 09/03/2023 | 8H00225275       | 12/03/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,00    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 783/E             | 09/03/2023 | 8H00221690       | 12/03/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 29,66   | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 784/E             | 09/03/2023 | 8H00224926       | 12/03/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,00    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 785/E             | 09/03/2023 | 8H00221729       | 12/03/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 2,58    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale              | Condizione di Pagamento                                    | Importo  | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|-------|
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 786/E             | 09/03/2023 | 8H00227207       | 12/03/2023  | TIM SPA                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 58,90    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 787/E             | 09/03/2023 | 8H00224202       | 12/03/2023  | TIM SPA                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 58,90    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 788/E             | 09/03/2023 | 8H00221950       | 12/03/2023  | TIM SPA                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 13,18    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 789/E             | 09/03/2023 | 8H00223378       | 12/03/2023  | TIM SPA                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,71     | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 790/E             | 09/03/2023 | 8H00224793       | 12/03/2023  | TIM SPA                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,00     | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 791/E             | 09/03/2023 | 8H00222292       | 12/03/2023  | TIM SPA                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 25,12    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 792/E             | 09/03/2023 | 8H00222842       | 12/03/2023  | TIM SPA                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 41,84    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 793/E             | 09/03/2023 | 8H00225799       | 12/03/2023  | TIM SPA                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 17,50    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 794/E             | 09/03/2023 | 8H00223821       | 12/03/2023  | TIM SPA                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 58,90    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 795/E             | 09/03/2023 | 8H00227397       | 12/03/2023  | TIM SPA                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,00     | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 796/E             | 09/03/2023 | 8H00227072       | 12/03/2023  | TIM SPA                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 58,12    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 797/E             | 09/03/2023 | 8H00227206       | 12/03/2023  | TIM SPA                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 58,90    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 798/E             | 09/03/2023 | 8H00224580       | 12/03/2023  | TIM SPA                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,00     | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 799/E             | 09/03/2023 | 8H00221342       | 12/03/2023  | TIM SPA                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 58,90    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 800/E             | 09/03/2023 | 8H00225702       | 12/03/2023  | TIM SPA                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 19,38    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 801/E             | 09/03/2023 | 8H00221825       | 12/03/2023  | TIM SPA                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 11,11    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 802/E             | 09/03/2023 | 8H00224683       | 12/03/2023  | TIM SPA                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 58,90    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 803/E             | 09/03/2023 | 8H00223265       | 12/03/2023  | TIM SPA                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 17,50    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 804/E             | 09/03/2023 | 8H00222917       | 12/03/2023  | TIM SPA                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,28     | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 805/E             | 09/03/2023 | 8H00223859       | 12/03/2023  | TIM SPA                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 58,90    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 806/E             | 09/03/2023 | 8H00226109       | 12/03/2023  | TIM SPA                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 11,32    | 17/04/2023 | 1.088             | No    |
| 23/05/2023    | 23/05/2023 | B    | 2957              | 20/12/2022 |                  |             | AUSER VOLONTARIATO DI CESENA | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT08B0623023900000030517990) | 1.909,00 | 23/05/2023 | 1.358             | No    |
| 23/05/2023    | 23/05/2023 | B    | 2958              | 23/05/2023 |                  |             | CECCHINI ELISA               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT18D0707023909014000838222)    | 200,00   | 23/05/2023 | 1.359             | No    |



Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                     | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 24/05/2023    | 25/05/2023 | FF   | 1309/E            | 24/05/2023 | 1570             | 25/05/2023  | GOLINUCCI S.R.L.                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT53T0623023900000030428266) | 461,70    | 26/05/2023 | 1.385             | No    |
| 24/05/2023    | 25/05/2023 | FF   | 1310/E            | 24/05/2023 | 1571             | 25/05/2023  | GOLINUCCI S.R.L.                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT53T0623023900000030428266) | 2.921,00  | 26/05/2023 | 1.385             | No    |
| 24/05/2023    | 25/05/2023 | FF   | 1313/E            | 23/05/2023 | 10/PA            | 23/05/2023  | NONNARITA S.R.L.S                                   | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT08D0200862770000103551267) | 4.650,80  | 30/05/2023 | 1.418             | No    |
| 26/05/2023    | 26/05/2023 | B    | 2960              | 26/05/2023 |                  |             | ASSOCIAZIONE "MATER CARITATIS"                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT08I0623023900000030608122) | 600,00    | 26/05/2023 | 1.384             | No    |
| 29/05/2023    | 29/05/2023 | B    | 2962              | 29/05/2023 |                  |             | AGENZIA DELLE ENTRATE 1                             | CASSA                                                      | 104,00    | 29/05/2023 | 1.395             | No    |
| 30/05/2023    | 12/04/2023 | FF   | 952/E             | 31/03/2023 | 3/ 27/2023       | 07/04/2023  | L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT05F0200867700000010596245) | 1.496,25  | 31/05/2023 | 1.426             | No    |
| 30/05/2023    | 13/05/2023 | FF   | 1164/E            | 10/05/2023 | 11230293210      | 13/05/2023  | HERA S.P.A.                                         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 346,82    | 16/05/2023 | 1.320             | No    |
| 30/05/2023    | 30/05/2023 | B    | 2978              | 30/05/2023 |                  |             | ALBEDO APS                                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT57N0707023912015000857747) | 1.000,00  | 30/05/2023 | 1.396             | No    |
| 31/05/2023    | 04/04/2023 | FF   | 4/A               | 31/03/2023 | Ricevuta n.      | 04/04/2023  | ARCISOLIDARIETA'                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67E0854223900094000103892) | 105,00    | 30/05/2023 | 1.404             | No    |
| 31/05/2023    | 04/03/2023 | FF   | 618/E             | 03/03/2023 | 48/PA            | 04/03/2023  | FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590) | 8.861,10  | 26/05/2023 | 1.381             | No    |
| 31/05/2023    | 04/03/2023 | FF   | 619/E             | 03/03/2023 | 47/PA            | 04/03/2023  | FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590) | 22.189,50 | 06/06/2023 | 1.516             | No    |
| 31/05/2023    | 04/03/2023 | FF   | 624/E             | 01/03/2023 | 484/FE           | 02/03/2023  | FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43N0538713202000035005704) | 1.425,00  | 31/05/2023 | 1.431             | No    |
| 31/05/2023    | 20/03/2023 | FF   | 670/E             | 20/03/2023 | 5 PA             | 20/03/2023  | TECHNE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT53E0538723901000001605550) | 10.643,60 | 14/06/2023 | 1.570             | No    |
| 31/05/2023    | 20/03/2023 | FF   | 684/E             | 05/03/2023 | 00033/P          | 10/03/2023  | VI.TU.MA. SRL                                       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173) | 2.282,80  | 31/05/2023 | 1.423             | No    |
| 31/05/2023    | 20/03/2023 | FF   | 685/E             | 07/03/2023 | 52/PA            | 13/03/2023  | IRIS MOBILI SRL                                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT17Y0200805364000500043291) | 674,00    | 30/05/2023 | 1.410             | No    |
| 31/05/2023    | 20/03/2023 | FF   | 688/E             | 15/03/2023 | 195/04           | 15/03/2023  | CRISTAL SRL.                                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747) | 71,57     | 06/06/2023 | 1.499             | No    |
| 31/05/2023    | 20/03/2023 | FF   | 690/E             | 14/03/2023 | V2/519941        | 15/03/2023  | ERREBIAN S.p.A. (Ex-Felian)                         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT77D0344138990CC0110523402) | 148,54    | 24/05/2023 | 1.371             | No    |
| 31/05/2023    | 20/03/2023 | FF   | 694/E             | 15/03/2023 | 436VEP           | 16/03/2023  | TRONY DML SPA                                       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT44S0538723701000001151411) | 57,29     | 31/05/2023 | 1.494             | No    |
| 31/05/2023    | 20/03/2023 | FF   | 695/E             | 15/03/2023 | 441VEP           | 16/03/2023  | TRONY DML SPA                                       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT44S0538723701000001151411) | 368,81    | 06/06/2023 | 1.518             | No    |
| 31/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 697/E             | 20/03/2023 | 6 PA             | 23/03/2023  | TECHNE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT53E0538723901000001605550) | 233,00    | 30/05/2023 | 1.419             | No    |
| 31/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 735/E             | 16/03/2023 | 223/00           | 16/03/2023  | DODO SRL                                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580) | 1.689,50  | 31/05/2023 | 1.428             | No    |
| 31/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 736/E             | 16/03/2023 | 222/00           | 16/03/2023  | DODO SRL                                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580) | 261,00    | 06/06/2023 | 1.505             | No    |
| 31/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 846/E             | 13/03/2023 | 27/E2            | 21/03/2023  | MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361) | 124,13    | 26/05/2023 | 1.378             | No    |
| 31/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 847/E             | 16/03/2023 | 28/E2            | 21/03/2023  | MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361) | 2.537,98  | 15/06/2023 | 1.571             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                    | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 31/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 849/E             | 22/03/2023 | 72/PA            | 22/03/2023  | FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590) | 23.821,21 | 26/05/2023 | 1.381             | No    |
| 31/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 850/E             | 22/03/2023 | 73/PA            | 23/03/2023  | FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590) | 9.516,22  | 26/05/2023 | 1.381             | No    |
| 31/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 852/E             | 23/03/2023 | RIMS_2023_0      | 23/03/2023  | IKEA italia Retail srl                             | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT78P0200805364000005068781) | 528,68    | 30/05/2023 | 1.411             | No    |
| 31/05/2023    | 24/03/2023 | FF   | 853/E             | 15/03/2023 | 80               | 23/03/2023  | ITALTERMO CLIMA                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648) | 154,34    | 30/05/2023 | 1.412             | No    |
| 31/05/2023    | 28/03/2023 | FF   | 854/E             | 26/03/2023 | 223/04           | 28/03/2023  | CRISTAL SRL.                                       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747) | 37,81     | 06/06/2023 | 1.499             | No    |
| 31/05/2023    | 28/03/2023 | FF   | 855/E             | 26/03/2023 | 224/04           | 28/03/2023  | CRISTAL SRL.                                       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747) | 472,43    | 06/06/2023 | 1.499             | No    |
| 31/05/2023    | 28/03/2023 | FF   | 856/E             | 28/03/2023 | 230/04           | 28/03/2023  | CRISTAL SRL.                                       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747) | 50,48     | 06/06/2023 | 1.499             | No    |
| 31/05/2023    | 28/03/2023 | FF   | 857/E             | 23/03/2023 | 96               | 23/03/2023  | FIPE GROUP SRL                                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70G0623013226000056812000) | 1.260,00  | 11/05/2023 | 1.311             | No    |
| 31/05/2023    | 29/03/2023 | FF   | 864/E             | 28/03/2023 | 617/2023/PA      | 29/03/2023  | LOMBARDA H SRL                                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764) | 588,00    | 26/05/2023 | 1.377             | No    |
| 31/05/2023    | 29/03/2023 | FF   | 865/E             | 23/03/2023 | 01/1664          | 28/03/2023  | L'ANTINCENDIO CESENATE S.r.l. SOCIO UNICO          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34H0623023931000063657715) | 2.222,60  | 30/05/2023 | 1.415             | No    |
| 31/05/2023    | 29/03/2023 | FF   | 866/E             | 23/03/2023 | 01/1665          | 28/03/2023  | L'ANTINCENDIO CESENATE S.r.l. SOCIO UNICO          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34H0623023931000063657715) | 313,50    | 30/05/2023 | 1.414             | No    |
| 31/05/2023    | 29/03/2023 | FF   | 867/E             | 23/03/2023 | 30/E2            | 28/03/2023  | MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361) | 335,53    | 30/05/2023 | 1.399             | No    |
| 31/05/2023    | 29/03/2023 | FF   | 868/E             | 28/03/2023 | 612/2023/PA      | 29/03/2023  | LOMBARDA H SRL                                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000030073764) | 405,10    | 30/05/2023 | 1.400             | No    |
| 31/05/2023    | 29/03/2023 | FF   | 869/E             | 27/03/2023 | 5/PA             | 28/03/2023  | SIPAM S.R.L.                                       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT19G0538723901000000015700) | 9.884,56  | 31/05/2023 | 1.490             | No    |
| 31/05/2023    | 29/03/2023 | FF   | 870/E             | 29/03/2023 | RIMS_2023_0      | 29/03/2023  | IKEA italia Retail srl                             | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT78P0200805364000005068781) | 407,37    | 30/05/2023 | 1.411             | No    |
| 31/05/2023    | 31/03/2023 | FF   | 872/E             | 28/03/2023 | 38/E             | 31/03/2023  | TECNOCOPI S.N.C.                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646) | 121,92    | 26/05/2023 | 1.382             | No    |
| 31/05/2023    | 31/03/2023 | FF   | 873/E             | 28/03/2023 | 40/E             | 31/03/2023  | TECNOCOPI S.N.C.                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646) | 54,00     | 26/05/2023 | 1.382             | No    |
| 31/05/2023    | 31/03/2023 | FF   | 874/E             | 28/03/2023 | F-116            | 29/03/2023  | IL MULINO SOCIETA ' EDITRICE SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT61C0100502400000000053616)    | 101,50    | 13/04/2023 | 1.085             | No    |
| 31/05/2023    | 31/03/2023 | FF   | 875/E             | 28/03/2023 | F-117            | 29/03/2023  | IL MULINO SOCIETA ' EDITRICE SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT61C0100502400000000053616)    | 23,08     | 13/04/2023 | 1.085             | No    |
| 31/05/2023    | 31/03/2023 | FF   | 876/E             | 29/03/2023 | 4/2023           | 29/03/2023  | SIROLI MAURO FALEGNAME                             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39Q0329601601000067316794) | 3.046,00  | 06/06/2023 | 1.506             | No    |
| 31/05/2023    | 31/03/2023 | FF   | 877/E             | 29/03/2023 | 0094838205       | 29/03/2023  | KONE S.P.A.                                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT07H0100501660000000006200) | 262,00    | 31/05/2023 | 1.427             | No    |
| 31/05/2023    | 31/03/2023 | FF   | 878/E             | 28/03/2023 | 41/E             | 31/03/2023  | TECNOCOPI S.N.C.                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39X0707023900000000819646) | 100,00    | 06/06/2023 | 1.502             | No    |
| 31/05/2023    | 31/03/2023 | FF   | 879/E             | 31/03/2023 | 268/00           | 31/03/2023  | DODO SRL                                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580) | 755,00    | 06/06/2023 | 1.504             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                           | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 31/05/2023    | 31/03/2023 | FF   | 880/E             | 31/03/2023 | 269/00           | 31/03/2023  | DODO SRL                                  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580) | 441,42    | 06/06/2023 | 1.505             | No    |
| 31/05/2023    | 31/03/2023 | FF   | 881/E             | 31/03/2023 | 270/00           | 31/03/2023  | DODO SRL                                  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580) | 350,00    | 30/05/2023 | 1.420             | No    |
| 31/05/2023    | 31/03/2023 | FF   | 882/E             | 31/03/2023 | 271/00           | 31/03/2023  | DODO SRL                                  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT84T0885223902007010085580) | 150,00    | 30/05/2023 | 1.413             | No    |
| 31/05/2023    | 31/03/2023 | FF   | 883/E             | 21/03/2023 | 84               | 31/03/2023  | ITALTERMO CLIMA                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648) | 333,68    | 31/05/2023 | 1.493             | No    |
| 31/05/2023    | 31/03/2023 | FF   | 884/E             | 24/03/2023 | 92               | 31/03/2023  | ITALTERMO CLIMA                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648) | 69,84     | 31/05/2023 | 1.493             | No    |
| 31/05/2023    | 01/04/2023 | FF   | 888/E             | 31/03/2023 | FATTPA 9_23      | 01/04/2023  | BRICO MARK S.R.L.                         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701) | 481,28    | 06/06/2023 | 1.511             | No    |
| 31/05/2023    | 01/04/2023 | FF   | 889/E             | 31/03/2023 | FATTPA           | 01/04/2023  | BRICO MARK S.R.L.                         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701) | 156,32    | 16/06/2023 | 1.577             | No    |
| 31/05/2023    | 01/04/2023 | FF   | 890/E             | 31/03/2023 | 64/2023/EL       | 31/03/2023  | CILS COOP.SOCIALE                         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054) | 136,80    | 30/05/2023 | 1.422             | No    |
| 31/05/2023    | 01/04/2023 | FF   | 891/E             | 29/03/2023 | P000030          | 01/04/2023  | IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE S.C.A.R.L.   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT29S0885268051022010091011) | 158,78    | 25/05/2023 | 1.375             | No    |
| 31/05/2023    | 01/04/2023 | FF   | 894/E             | 31/03/2023 | 23FVDPA-         | 01/04/2023  | CENTROFARCADRIATICA SRL                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74L0103071890000000520757) | 1.036,15  | 26/05/2023 | 1.376             | No    |
| 31/05/2023    | 01/04/2023 | FF   | 895/E             | 31/03/2023 | 2000511          | 01/04/2023  | IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930) | 20.057,07 | 06/06/2023 | 1.508             | No    |
| 31/05/2023    | 01/04/2023 | FF   | 896/E             | 31/03/2023 | 2000546          | 01/04/2023  | IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930) | 19.974,43 | 06/06/2023 | 1.509             | No    |
| 31/05/2023    | 01/04/2023 | FF   | 897/E             | 31/03/2023 | 2000510          | 01/04/2023  | IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930) | 3.333,33  | 06/06/2023 | 1.517             | No    |
| 31/05/2023    | 01/04/2023 | FF   | 898/E             | 31/03/2023 | 2000545          | 01/04/2023  | IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930) | 3.333,33  | 06/06/2023 | 1.517             | No    |
| 31/05/2023    | 01/04/2023 | FF   | 899/E             | 31/03/2023 | 235/04           | 01/04/2023  | CRISTAL SRL.                              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747) | 48,96     | 06/06/2023 | 1.499             | No    |
| 31/05/2023    | 01/04/2023 | FF   | 900/E             | 31/03/2023 | 3/PA             | 01/04/2023  | F.LLI PIERI MARCO E MAURIZIO SNC          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT06Q0854223901000000094547) | 8.594,00  | 30/05/2023 | 1.407             | No    |
| 31/05/2023    | 04/04/2023 | FF   | 901/E             | 31/03/2023 | 41230743         | 04/04/2023  | ARJO ITALIA S.p.A.                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT30O0100501600000000007738) | 220,80    | 16/06/2023 | 1.578             | No    |
| 31/05/2023    | 04/04/2023 | FF   | 902/E             | 31/03/2023 | 2652336942       | 02/04/2023  | SERENITY S.p.A                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74S0100510900000000017728) | 2.874,00  | 16/06/2023 | 1.574             | No    |
| 31/05/2023    | 04/04/2023 | FF   | 903/E             | 31/03/2023 | 6/P              | 04/04/2023  | COVEZZI ASCENSORI SRL                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT76F0538723602000000005108) | 2.639,46  | 16/06/2023 | 1.576             | No    |
| 31/05/2023    | 04/04/2023 | FF   | 904/E             | 31/03/2023 | V2/526621        | 04/04/2023  | ERREBIAN S.p.A. (Ex-Felian)               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT77D0344138990CC0110523402) | 482,85    | 24/05/2023 | 1.371             | No    |
| 31/05/2023    | 04/04/2023 | FF   | 905/E             | 31/03/2023 | 183              | 03/04/2023  | BERNARDINI DIVISE                         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT16M0538723902000001640886) | 15,57     | 30/05/2023 | 1.403             | No    |
| 31/05/2023    | 04/04/2023 | FF   | 906/E             | 29/03/2023 | 01/1817          | 03/04/2023  | L'ANTINCENDIO CESENATE S.r.I. SOCIO UNICO | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34H0623023931000063657715) | 16,50     | 06/06/2023 | 1.510             | No    |
| 31/05/2023    | 04/04/2023 | FF   | 907/E             | 31/03/2023 | FD/213           | 03/04/2023  | L'ANTINCENDIO CESENATE S.r.I. SOCIO UNICO | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34H0623023931000063657715) | 122,95    | 16/06/2023 | 1.579             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                   | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 31/05/2023    | 05/04/2023 | FF   | 913/E             | 27/03/2023 | 310/23           | 05/04/2023  | ADAMO BETTINI S.A.S.                              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT66J0200823907000001439286) | 5,00      | 24/05/2023 | 1.368             | No    |
| 31/05/2023    | 05/04/2023 | FF   | 915/E             | 31/03/2023 | 201              | 04/04/2023  | STUDIO SIPAM FISCALE SRL                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT03R0538723901000003160938) | 351,00    | 31/05/2023 | 1.491             | No    |
| 31/05/2023    | 05/04/2023 | FF   | 916/E             | 31/03/2023 | 65/2023/EL       | 03/04/2023  | CILS COOP.SOCIALE                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054) | 207,45    | 24/05/2023 | 1.366             | No    |
| 31/05/2023    | 05/04/2023 | FF   | 917/E             | 31/03/2023 | 14/04            | 03/04/2023  | CIL COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.P.A.          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43Q0707067821000000004591) | 32,98     | 07/06/2023 | 1.522             | No    |
| 31/05/2023    | 05/04/2023 | FF   | 918/E             | 31/03/2023 | 15/04            | 03/04/2023  | CIL COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.P.A.          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43Q0707067821000000004591) | 10.728,30 | 22/06/2023 | 1.620             | No    |
| 31/05/2023    | 05/04/2023 | FF   | 919/E             | 03/04/2023 | 299              | 04/04/2023  | AUTO S.A.T. S.P.A.                                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT37Q0200823907000000913408) | 66,91     | 30/05/2023 | 1.405             | No    |
| 31/05/2023    | 05/04/2023 | FF   | 920/E             | 31/03/2023 | 23/PA/1          | 05/04/2023  | SECOM SRL                                         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT24K0200813030000002961239) | 500,00    | 19/06/2023 | 1.581             | No    |
| 31/05/2023    | 05/04/2023 | FF   | 921/E             | 31/03/2023 | 6\PA             | 05/04/2023  | CONAD SUPER OTTO S.N.C. DI RICCHI PAOLO E ALBERTO | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT59P0707023905006000001031) | 1.117,84  | 30/05/2023 | 1.417             | No    |
| 31/05/2023    | 05/04/2023 | FF   | 922/E             | 31/03/2023 | 000001PA/20      | 04/04/2023  | ECOTECNICA CLIMA s.r.l.                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT36H0306923903100000007318) | 207,00    | 31/05/2023 | 1.495             | No    |
| 31/05/2023    | 05/04/2023 | FF   | 923/E             | 31/03/2023 | 8/01             | 05/04/2023  | EUROIDRAULICA DI RENDA PIETRO                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT80F0306923903100000008710) | 1.156,00  | 30/05/2023 | 1.408             | No    |
| 31/05/2023    | 05/04/2023 | FF   | 924/E             | 31/03/2023 | 7/01             | 05/04/2023  | EUROIDRAULICA DI RENDA PIETRO                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT80F0306923903100000008710) | 1.342,50  | 30/05/2023 | 1.408             | No    |
| 31/05/2023    | 05/04/2023 | FF   | 925/E             | 31/03/2023 | 6/01             | 05/04/2023  | EUROIDRAULICA DI RENDA PIETRO                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT80F0306923903100000008710) | 1.526,50  | 30/05/2023 | 1.408             | No    |
| 31/05/2023    | 05/04/2023 | FF   | 926/E             | 31/03/2023 | 67/2023/EL       | 05/04/2023  | CILS COOP.SOCIALE                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054) | 275,00    | 31/05/2023 | 1.425             | No    |
| 31/05/2023    | 06/04/2023 | FF   | 927/E             | 27/03/2023 | 97               | 06/04/2023  | ITALTERMO CLIMA                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648) | 69,84     | 31/05/2023 | 1.492             | No    |
| 31/05/2023    | 06/04/2023 | FF   | 928/E             | 28/03/2023 | 98               | 06/04/2023  | ITALTERMO CLIMA                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648) | 69,84     | 31/05/2023 | 1.492             | No    |
| 31/05/2023    | 06/04/2023 | FF   | 929/E             | 28/03/2023 | 99               | 06/04/2023  | ITALTERMO CLIMA                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648) | 81,84     | 30/05/2023 | 1.412             | No    |
| 31/05/2023    | 11/04/2023 | FF   | 931/E             | 30/03/2023 | 105              | 06/04/2023  | ITALTERMO CLIMA                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648) | 69,84     | 31/05/2023 | 1.492             | No    |
| 31/05/2023    | 11/04/2023 | FF   | 933/E             | 31/03/2023 | 7600088058       | 06/04/2023  | ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (Ex-Concerta)           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34B0100501660000000000141) | 1.821,40  | 29/05/2023 | 1.394             | No    |
| 31/05/2023    | 11/04/2023 | FF   | 934/E             | 31/03/2023 | 7600088059       | 07/04/2023  | ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (Ex-Concerta)           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34B0100501660000000000141) | 24.890,92 | 22/06/2023 | 1.619             | No    |
| 31/05/2023    | 11/04/2023 | FF   | 935/E             | 23/03/2023 | RIMS_2023_0      | 06/04/2023  | IKEA italia Retail srl                            | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT78P0200805364000005068781) | 390,16    | 31/05/2023 | 1.430             | No    |
| 31/05/2023    | 12/04/2023 | FF   | 948/E             | 28/03/2023 | 00038/P          | 06/04/2023  | VI.TU.MA. SRL                                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173) | 4.000,00  | 24/05/2023 | 1.369             | No    |
| 31/05/2023    | 12/04/2023 | FF   | 949/E             | 28/03/2023 | 00037/P          | 06/04/2023  | VI.TU.MA. SRL                                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173) | 2.500,00  | 24/05/2023 | 1.369             | No    |
| 31/05/2023    | 12/04/2023 | FF   | 950/E             | 28/03/2023 | 00039/P          | 06/04/2023  | VI.TU.MA. SRL                                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173) | 500,00    | 24/05/2023 | 1.369             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                      | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 31/05/2023    | 12/04/2023 | FF   | 951/E             | 31/03/2023 | 2000620          | 07/04/2023  | IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930) | 3.333,33  | 26/05/2023 | 1.383             | No    |
| 31/05/2023    | 12/04/2023 | FF   | 953/E             | 31/03/2023 | 39/PA            | 07/04/2023  | CO.M.I.TEL SRL                                       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT35U0885223901009010006394) | 263,00    | 16/06/2023 | 1.575             | No    |
| 31/05/2023    | 12/04/2023 | FF   | 955/E             | 31/03/2023 | 0140-000043      | 07/04/2023  | ELETTROQUALITA S.R.L.                                | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT96P0306921203100000006305) | 738,00    | 06/06/2023 | 1.500             | No    |
| 31/05/2023    | 12/04/2023 | FF   | 956/E             | 07/04/2023 | FATTPA           | 08/04/2023  | BERTI MICHELE FERRAMENTA                             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT06H0623023900000030626613) | 91,99     | 30/05/2023 | 1.406             | No    |
| 31/05/2023    | 12/04/2023 | FF   | 958/E             | 31/03/2023 | 3/ 28/2023       | 08/04/2023  | L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT05F0200867700000010596245) | 659,70    | 30/05/2023 | 1.421             | No    |
| 31/05/2023    | 12/04/2023 | FF   | 959/E             | 31/03/2023 | 115/1            | 07/04/2023  | ITALGRONDE SNC DI GALASSI GABRIELE FAENZA E RICIPUTI | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT83Z0885224000001010003346) | 250,00    | 31/05/2023 | 1.433             | No    |
| 31/05/2023    | 13/04/2023 | FF   | 963/E             | 31/03/2023 | 18/PA            | 08/04/2023  | CASADEI & PELLIZZARO S.R.L.                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT78B0306913237074000001479) | 78,10     | 31/05/2023 | 1.434             | No    |
| 31/05/2023    | 13/04/2023 | FF   | 964/E             | 31/03/2023 | 0140-000040      | 08/04/2023  | ELETTROQUALITA S.R.L.                                | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT96P0306921203100000006305) | 398,00    | 06/06/2023 | 1.513             | No    |
| 31/05/2023    | 13/04/2023 | FF   | 965/E             | 31/03/2023 | PA/05            | 08/04/2023  | EDILPITTURE SRL                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT90L0623023913000043320196) | 1.570,00  | 31/05/2023 | 1.432             | No    |
| 31/05/2023    | 13/04/2023 | FF   | 966/E             | 07/04/2023 | 0140-000047      | 11/04/2023  | ELETTROQUALITA S.R.L.                                | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT96P0306921203100000006305) | 228,00    | 06/06/2023 | 1.512             | No    |
| 31/05/2023    | 13/04/2023 | FF   | 967/E             | 03/04/2023 | 21/PA            | 11/04/2023  | GIANI S.R.L.                                         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT50I0538723901000001027578) | 173,10    | 06/06/2023 | 1.514             | No    |
| 31/05/2023    | 13/04/2023 | FF   | 968/E             | 31/03/2023 | PA/06            | 11/04/2023  | EDILPITTURE SRL                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT90L0623023913000043320196) | 4.137,00  | 31/05/2023 | 1.432             | No    |
| 31/05/2023    | 13/04/2023 | FF   | 969/E             | 31/03/2023 | 2000965          | 12/04/2023  | IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930) | 19.974,43 | 06/06/2023 | 1.501             | No    |
| 31/05/2023    | 14/04/2023 | FF   | 991/E             | 31/03/2023 | 4/05/2023        | 12/04/2023  | SBRIGHI POMPEO & C. S.N.C.                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21V0707023916000000002092) | 203,91    | 31/05/2023 | 1.429             | No    |
| 31/05/2023    | 14/04/2023 | FF   | 993/E             | 07/04/2023 | 37/E2            | 13/04/2023  | MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361) | 67,30     | 15/06/2023 | 1.571             | No    |
| 31/05/2023    | 15/04/2023 | FF   | 997/E             | 08/04/2023 | 11230220562      | 15/04/2023  | HERA S.P.A.                                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 17,25     | 18/04/2023 | 1.097             | No    |
| 31/05/2023    | 16/04/2023 | FF   | 1000/E            | 31/03/2023 | A/3              | 12/04/2023  | LAVANDERIA ROYAL CLEAN DI BARDUCCI ROBERTA           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT61X0612023911000000000327) | 3.084,14  | 08/06/2023 | 1.527             | No    |
| 31/05/2023    | 16/04/2023 | FF   | 1003/E            | 12/04/2023 | 150              | 14/04/2023  | 2BL INFISSI SRL                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT41G0854223601000000145930) | 4.500,00  | 30/05/2023 | 1.416             | No    |
| 31/05/2023    | 16/04/2023 | FF   | 1005/E            | 13/04/2023 | 275/04           | 14/04/2023  | CRISTAL SRL.                                         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747) | 43,32     | 06/06/2023 | 1.499             | No    |
| 31/05/2023    | 16/04/2023 | FF   | 1006/E            | 14/04/2023 | 281/04           | 15/04/2023  | CRISTAL SRL.                                         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747) | 39,31     | 06/06/2023 | 1.499             | No    |
| 31/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1009/E            | 31/03/2023 | 20230001100      | 15/04/2023  | FACE. S.P.A. - GESTIONE FARMACIE                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67B0623023932000063841909) | 2.719,24  | 30/05/2023 | 1.401             | No    |
| 31/05/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1032/E            | 08/04/2023 | 41230435044      | 14/04/2023  | HERA COMM S.p.A.                                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 140,32    | 21/04/2023 | 1.125             | No    |
| 31/05/2023    | 19/04/2023 | FF   | 1060/E            | 14/04/2023 | 1896/PA          | 19/04/2023  | ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL                             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT19O0306962390100000002535) | 693,75    | 26/05/2023 | 1.379             | No    |



Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                       | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 31/05/2023    | 19/04/2023 | FF   | 1062/E            | 18/04/2023 | 01/382           | 19/04/2023  | PNEUS MARKET S.R.L.                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT57Z0327323900000200100387) | 47,54     | 31/05/2023 | 1.424             | No    |
| 31/05/2023    | 20/04/2023 | FF   | 1066/E            | 19/04/2023 | FPA 21/23        | 20/04/2023  | Between societa cooperativa sociale - impresa sociale | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT33V0538767810000002968868) | 3.123,75  | 07/06/2023 | 1.523             | No    |
| 31/05/2023    | 21/04/2023 | FF   | 1071/E            | 18/04/2023 | 43/00            | 18/04/2023  | ENERGIE PER LA CITTA' SPA                             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT83U0200805364000104070937) | 7.760,00  | 30/05/2023 | 1.409             | No    |
| 31/05/2023    | 02/05/2023 | FF   | 1109/E            | 27/04/2023 | 36/PA            | 27/04/2023  | COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C. SPA             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33W0200824220000000712022) | 259,62    | 24/05/2023 | 1.372             | No    |
| 31/05/2023    | 02/05/2023 | FF   | 1110/E            | 24/04/2023 | 2/25             | 24/04/2023  | POGGIOLINI AVV. ALESSANDRO                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT26P0538768040000002947459) | 3.848,14  | 29/05/2023 | 1.388             | No    |
| 31/05/2023    | 02/05/2023 | FF   | 1111/E            | 27/04/2023 | 9A               | 28/04/2023  | GENTILI MARIA ALBA MASSOFISIOTERAPISTA                | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT28O0623023904000030227560) | 210,00    | 29/05/2023 | 1.389             | No    |
| 31/05/2023    | 02/05/2023 | FF   | 1117/E            | 28/04/2023 | FPA 73/23        | 28/04/2023  | M.A.L.F. SRL                                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT31X0623075050000056916645) | 1.515,00  | 16/06/2023 | 1.572             | No    |
| 31/05/2023    | 08/05/2023 | FF   | 1150/E            | 30/04/2023 | 5200011083       | 08/05/2023  | CIR FOOD S.C.                                         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT53E0623012800000063391244) | 5.266,80  | 14/06/2023 | 1.569             | No    |
| 31/05/2023    | 20/05/2023 | FF   | 1275/E            | 30/04/2023 | 9129007739       | 09/05/2023  | COOPSERVICE S. COOP . P. A.                           | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230) | 810,51    | 26/05/2023 | 1.380             | No    |
| 31/05/2023    | 20/05/2023 | FF   | 1276/E            | 30/04/2023 | 9129007741       | 09/05/2023  | COOPSERVICE S. COOP . P. A.                           | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230) | 837,97    | 06/06/2023 | 1.498             | No    |
| 31/05/2023    | 20/05/2023 | FF   | 1277/E            | 30/04/2023 | 9129007740       | 09/05/2023  | COOPSERVICE S. COOP . P. A.                           | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230) | 15.541,18 | 29/05/2023 | 1.392             | No    |
| 31/05/2023    | 20/05/2023 | FF   | 1278/E            | 30/04/2023 | 9129007738       | 09/05/2023  | COOPSERVICE S. COOP . P. A.                           | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230) | 325,01    | 30/05/2023 | 1.402             | No    |
| 31/05/2023    | 20/05/2023 | FF   | 1279/E            | 30/04/2023 | 9129007737       | 09/05/2023  | COOPSERVICE S. COOP . P. A.                           | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230) | 391,12    | 26/05/2023 | 1.380             | No    |
| 31/05/2023    | 20/05/2023 | FF   | 1282/E            | 30/04/2023 | 2I/3             | 13/05/2023  | Associazione Trama di Terre ONLUS - APS               | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT94P0854221004000000265774) | 700,00    | 30/05/2023 | 1.398             | No    |
| 31/05/2023    | 22/05/2023 | FF   | 1285/E            | 17/05/2023 | 14/E             | 19/05/2023  | ALESSANDRO ROSINA                                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT64F0306909540100000010318)    | 1.020,00  | 23/05/2023 | 1.363             | No    |
| 31/05/2023    | 24/05/2023 | FF   | 1291/E            | 31/03/2023 | 1920005942       | 17/05/2023  | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P. A.                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT29X0100501604000000000153) | 1.425,50  | 29/05/2023 | 1.393             | No    |
| 31/05/2023    | 24/05/2023 | FF   | 1304/E            | 30/04/2023 | 16               | 11/05/2023  | CALISESI & BIONDI SRL                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38R0623023900000030339249) | 466,07    | 29/05/2023 | 1.391             | No    |
| 31/05/2023    | 24/03/2023 | NAF  | 702/E             | 14/03/2023 | R1/001491        | 15/03/2023  | ERREBIAN S.p.A. (Ex-Felian)                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT77D0344138990CC0110523402) | -3,64     | 24/05/2023 | 1.371             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 2980              | 31/05/2023 |                  |             | DAHIR HASSAN ZAKARIA                                  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT72W3608105138235155035170) | 70,00     | 31/05/2023 | 1.436             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 2981              | 31/05/2023 |                  |             | SHIRZAI ZIBA                                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92V3608105138247197647206) | 75,00     | 31/05/2023 | 1.446             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 2982              | 31/05/2023 |                  |             | AADEN MUUSA MOHAMED                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30H3608105138205739305763) | 52,50     | 31/05/2023 | 1.435             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 2983              | 31/05/2023 |                  |             | SHIRZAI HALIMA                                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT63Q3608105138202684902693) | 52,50     | 31/05/2023 | 1.445             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 2984              | 31/05/2023 |                  |             | SHIRZAI HABIBULLAH                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT11W3608105138249537249548) | 67,50     | 31/05/2023 | 1.444             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale          | Condizione di Pagamento                                    | Importo | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|-------|
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 2985              | 31/05/2023 |                  |             | SHIRZAI FAHIMA           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT94W3608105138216763316794) | 72,50   | 31/05/2023 | 1.443             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 2986              | 31/05/2023 |                  |             | QASIMI HASINA            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT49G3608105138238076038209) | 52,50   | 31/05/2023 | 1.441             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 2987              | 31/05/2023 |                  |             | FIROOZI SAMIULLAH        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40Y3608105138288421688446) | 62,50   | 31/05/2023 | 1.437             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 2988              | 31/05/2023 |                  |             | FKIH MOHAMED SAMI        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT67U3608105138247980847991) | 77,50   | 31/05/2023 | 1.438             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 2989              | 31/05/2023 |                  |             | MOHSENI FATIMA           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553) | 54,00   | 31/05/2023 | 1.439             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 2990              | 31/05/2023 |                  |             | MOHSENI FATIMA           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553) | 56,00   | 31/05/2023 | 1.439             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 2991              | 31/05/2023 |                  |             | MOHSENI SAKINA           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12B3608105138248110448149) | 44,00   | 31/05/2023 | 1.440             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 2992              | 31/05/2023 |                  |             | WASEEM IMRAN             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51K3608105138285550085563) | 77,50   | 31/05/2023 | 1.448             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 2993              | 31/05/2023 |                  |             | RUBEL MK ZAMAN           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138285504185520) | 77,50   | 31/05/2023 | 1.442             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 2994              | 31/05/2023 |                  |             | MAHFUZUR MUHAMMAD RAHMAN | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT15X0567617295IB0000997280) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.467             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 2995              | 31/05/2023 |                  |             | JAN MIAN                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT32A3608105138287329087398) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.464             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 2996              | 31/05/2023 |                  |             | KEITA KERFALLA           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT27E0306967684510363106177) | 32,00   | 31/05/2023 | 1.465             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 2997              | 31/05/2023 |                  |             | DAHIR HASSAN ZAKARIA     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT72W3608105138235155035170) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.456             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 2998              | 31/05/2023 |                  |             | SHIRZAI NEZAMUDDIN.      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT36O3608105138238640338653) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.481             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 2999              | 31/05/2023 |                  |             | SHIRZAI ZIBA             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92V3608105138247197647206) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.484             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3000              | 31/05/2023 |                  |             | SAMADI ABDUL MATIN       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT09N3608105138227593227608) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.474             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3001              | 31/05/2023 |                  |             | SHIRZAI JAMILA           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT27V3608105138216272816282) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.478             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3002              | 31/05/2023 |                  |             | SHIRZAI NAFISA           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT18M3608105138269620069629) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.480             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3003              | 31/05/2023 |                  |             | AADEN MUUSA MOHAMED      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30H3608105138205739305763) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.449             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3004              | 31/05/2023 |                  |             | BALKHI HAROON            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT78K0306909217100000074688) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.452             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3005              | 31/05/2023 |                  |             | SHIRZAI HALIMA           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT63Q3608105138202684902693) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.477             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3006              | 31/05/2023 |                  |             | SHIRZAI HABIBULLAH       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT11W3608105138249537249548) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.476             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3007              | 31/05/2023 |                  |             | BASHIRY TAMIM            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70D3608105138238546738554) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.454             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale              | Condizione di Pagamento                                    | Importo | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|-------|
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3008              | 31/05/2023 |                  |             | SHIRZAI NABILA               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT10C3608105138229907829934) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.479             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3009              | 31/05/2023 |                  |             | SHIRZAI SAIFUDDIN            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.483             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3010              | 31/05/2023 |                  |             | SHIRZAI PARIGUL              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.482             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3011              | 31/05/2023 |                  |             | SHIRZAI PARIGUL              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.482             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3012              | 31/05/2023 |                  |             | SHIRZAI SAIFUDDIN            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.483             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3013              | 31/05/2023 |                  |             | SHIRZAI PARIGUL              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.482             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3014              | 31/05/2023 |                  |             | SHIRZAI FAHIMA               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT94W3608105138216763316794) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.475             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3015              | 31/05/2023 |                  |             | SADIQI ROHULLAH              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92L3608105138244452844470) | 200,00  | 31/05/2023 | 1.473             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3016              | 31/05/2023 |                  |             | SADIQI FAWZIA                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT68Z3608105138249352249368) | 200,00  | 31/05/2023 | 1.472             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3017              | 31/05/2023 |                  |             | SADIQI ROHULLAH              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92L3608105138244452844470) | 200,00  | 31/05/2023 | 1.473             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3018              | 31/05/2023 |                  |             | SADIQI ROHULLAH              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92L3608105138244452844470) | 200,00  | 31/05/2023 | 1.473             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3019              | 31/05/2023 |                  |             | SADIQI FAWZIA                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT68Z3608105138249352249368) | 200,00  | 31/05/2023 | 1.472             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3020              | 31/05/2023 |                  |             | SADIQI FAWZIA                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT68Z3608105138249352249368) | 200,00  | 31/05/2023 | 1.472             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3021              | 31/05/2023 |                  |             | TURAN RAWZATULLAH            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16O3608105138221761321774) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.487             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3022              | 31/05/2023 |                  |             | QASIMI HASINA                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT49G3608105138238076038209) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.470             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3023              | 31/05/2023 |                  |             | ADIL ADIL SHAH               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30W0200813220000421356563) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.451             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3024              | 31/05/2023 |                  |             | FIROOZI SAMIULLAH            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40Y3608105138288421688446) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.458             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3025              | 31/05/2023 |                  |             | FIROZI HAMED                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62K3608105138277783077794) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.459             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3026              | 31/05/2023 |                  |             | HASSAN KHAIL MOHAMMAD ZAFAR  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT73B3608105138231800631826) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.461             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3027              | 31/05/2023 |                  |             | YOUSOFZAI MOHAMMAD SABER JAN | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT87B3608105138242014642043) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.489             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3028              | 31/05/2023 |                  |             | SIDIBE SOULEYMANE            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93R0627068020CC0710296872) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.485             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3029              | 31/05/2023 |                  |             | FKIH MOHAMED SAMI            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT67U3608105138247980847991) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.460             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3030              | 31/05/2023 |                  |             | KWARTENG JAMES               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138239353139363) | 240,00  | 31/05/2023 | 1.466             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale      | Condizione di Pagamento                                    | Importo  | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|-------|
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3031              | 31/05/2023 |                  |             | DIAKITE SIDIKI       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT20G3608105138228757528770) | 240,00   | 31/05/2023 | 1.457             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3032              | 31/05/2023 |                  |             | HORSKA SVITLANA      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51Z3608105138210743110754) | 240,00   | 31/05/2023 | 1.462             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3033              | 31/05/2023 |                  |             | HORSKA SVITLANA      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51Z3608105138210743110754) | 240,00   | 31/05/2023 | 1.462             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3034              | 31/05/2023 |                  |             | COULIBALY ABOUBACAR  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55P3608105138275940175959) | 240,00   | 31/05/2023 | 1.455             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3035              | 31/05/2023 |                  |             | ABUBAKAR KAMAL       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT75P3608105138223103023135) | 240,00   | 31/05/2023 | 1.450             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3036              | 31/05/2023 |                  |             | MOHSENI FATIMA       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553) | 240,00   | 31/05/2023 | 1.468             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3037              | 31/05/2023 |                  |             | MOHSENI FATIMA       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553) | 240,00   | 31/05/2023 | 1.468             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3038              | 31/05/2023 |                  |             | MOHSENI SAKINA       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12B3608105138248110448149) | 240,00   | 31/05/2023 | 1.469             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3039              | 31/05/2023 |                  |             | BASHE JAAMA MOHAMMED | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT95G3608105138216803916817) | 240,00   | 31/05/2023 | 1.453             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3040              | 31/05/2023 |                  |             | IRORERE GODSTIME     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT17L3608105138251038951044) | 240,00   | 31/05/2023 | 1.463             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3041              | 31/05/2023 |                  |             | WASEEM IMRAN         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51K3608105138285550085563) | 240,00   | 31/05/2023 | 1.488             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3042              | 31/05/2023 |                  |             | RUBEL MK ZAMAN       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138285504185520) | 240,00   | 31/05/2023 | 1.471             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3044              | 31/05/2023 |                  |             | TRAORE SEKOU         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25C3608105138225439525440) | 50,00    | 31/05/2023 | 1.447             | No    |
| 31/05/2023    | 31/05/2023 | B    | 3045              | 31/05/2023 |                  |             | TRAORE SEKOU         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25C3608105138225439525440) | 240,00   | 31/05/2023 | 1.486             | No    |
| 05/06/2023    | 09/05/2023 | FF   | 1151/E            | 06/05/2023 | 11230284388      | 09/05/2023  | HERA S.P.A.          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 1.318,23 | 16/05/2023 | 1.320             | No    |
| 05/06/2023    | 09/05/2023 | FF   | 1152/E            | 06/05/2023 | 11230284388      | 09/05/2023  | HERA S.P.A.          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 1.541,54 | 16/05/2023 | 1.320             | No    |
| 05/06/2023    | 09/05/2023 | FF   | 1153/E            | 06/05/2023 | 11230288449      | 09/05/2023  | HERA S.P.A.          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 139,02   | 16/05/2023 | 1.320             | No    |
| 06/06/2023    | 19/06/2023 | FF   | 1412/E            | 06/06/2023 | 115              | 15/06/2023  | SPAZI CIRCOLARI      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30Y0501803200000016988032) | 131,15   | 19/06/2023 | 1.582             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3161              | 31/05/2023 |                  |             | COZZINO ANTONIO      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT65Z0623023900000030976823) | 250,00   | 08/06/2023 | 1.542             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3163              | 31/05/2023 |                  |             | EL ARABI MOHAMMED    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93S0627023917CC0170248183) | 250,00   | 08/06/2023 | 1.544             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3164              | 31/05/2023 |                  |             | GUERRA RINALDO       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT91V3608105138227603427616) | 180,00   | 08/06/2023 | 1.545             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3165              | 31/05/2023 |                  |             | HAESSE ENRICO        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT82T0623023900000031002081) | 100,00   | 08/06/2023 | 1.546             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3166              | 31/05/2023 |                  |             | KHOUADRI SARA.       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT85R0623023900000031419080) | 100,00   | 08/06/2023 | 1.547             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale       | Condizione di Pagamento                                    | Importo | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|-------|
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3167              | 31/05/2023 |                  |             | LONTANI ANGELO        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT24W0623023932000063709947) | 180,00  | 08/06/2023 | 1.548             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3168              | 31/05/2023 |                  |             | LOTTO GIACOMO         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19H3608105138255794055814) | 180,00  | 08/06/2023 | 1.549             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3169              | 31/05/2023 |                  |             | MAGRINI SONIA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12Z0707023901000000300791) | 180,00  | 08/06/2023 | 1.550             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3170              | 31/05/2023 |                  |             | MARIANI LUCIANO       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51X0200823902000000993062) | 180,00  | 08/06/2023 | 1.552             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3171              | 31/05/2023 |                  |             | MORETTI SALVATORE     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT34M031112390000000002199)  | 180,00  | 08/06/2023 | 1.553             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3173              | 31/05/2023 |                  |             | PIRACCINI LUCA        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38Y3608105138247335047342) | 250,00  | 08/06/2023 | 1.555             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3174              | 31/05/2023 |                  |             | RUBINO ANTONIO        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT24N0707023912000000856814) | 180,00  | 08/06/2023 | 1.556             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3175              | 31/05/2023 |                  |             | SAVINI MARTINA        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT57L0760113200000065211757) | 180,00  | 08/06/2023 | 1.557             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3177              | 31/05/2023 |                  |             | MANCINI TAMARA        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT48I3608105138227761727768) | 180,00  | 08/06/2023 | 1.551             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3178              | 31/05/2023 |                  |             | NEGOSANTI PATRIZIA    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70B0623023931000063921736) | 180,00  | 08/06/2023 | 1.537             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3179              | 31/05/2023 |                  |             | RICIPUTI SUSI         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT58J0200823910000010708018) | 100,00  | 08/06/2023 | 1.538             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3180              | 31/05/2023 |                  |             | RIGHI SIMONE          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69M0707023916000000126874) | 180,00  | 08/06/2023 | 1.539             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3181              | 31/05/2023 |                  |             | RINALDI PATRIZIA      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22R0760113200001048691842) | 100,00  | 08/06/2023 | 1.540             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3183              | 31/05/2023 |                  |             | ALOISI EMANUELA       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT44J0760113200000083385864) | 180,00  | 08/06/2023 | 1.528             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3185              | 31/05/2023 |                  |             | BONAVENTURA PATRIZIA  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69S0200823910000106056655) | 100,00  | 08/06/2023 | 1.530             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3186              | 31/05/2023 |                  |             | CASALI GRAZIELLA      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT23I0601023906074009153407) | 100,00  | 08/06/2023 | 1.531             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3187              | 31/05/2023 |                  |             | CASTELLUCCI MARIO     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62C0885068040000010106935) | 180,00  | 08/06/2023 | 1.532             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3188              | 31/05/2023 |                  |             | IACUZZI ELISA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT90O0538723901000002461532) | 180,00  | 08/06/2023 | 1.533             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3190              | 31/05/2023 |                  |             | LOCATELLI FEDERICO    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40H0306967704100000002897) | 180,00  | 08/06/2023 | 1.535             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3191              | 31/05/2023 |                  |             | MARONCELLI ELENA      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT95I3608105138200812200820) | 180,00  | 08/06/2023 | 1.536             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3262              | 31/05/2023 |                  |             | D'URSO GRAZIA ANTONIA | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79W3608105138278080078093) | 180,00  | 08/06/2023 | 1.543             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3263              | 31/05/2023 |                  |             | BARTOLETTI NATASCIA   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30P0623023900000031454749) | 180,00  | 08/06/2023 | 1.529             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3264              | 31/05/2023 |                  |             | LANDI LUCA            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55K0306234210000002328490) | 180,00  | 08/06/2023 | 1.534             | No    |



Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                    | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3265              | 31/05/2023 |                  |             | ROSSI IVAN                         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51O0200823902000103596201) | 100,00    | 08/06/2023 | 1.541             | No    |
| 06/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3266              | 31/05/2023 |                  |             | ORACOLO ALFIO                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT76N3608105138258175558189) | 180,00    | 08/06/2023 | 1.554             | No    |
| 07/06/2023    | 09/05/2023 | FF   | 1154/E            | 08/05/2023 | 11230288717      | 09/05/2023  | HERA S.P.A.                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 83,31     | 16/05/2023 | 1.320             | No    |
| 07/06/2023    | 10/05/2023 | FF   | 1160/E            | 08/05/2023 | 11230288717      | 10/05/2023  | HERA S.P.A.                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 110,94    | 16/05/2023 | 1.320             | No    |
| 08/06/2023    | 09/06/2023 | FF   | 1365/E            | 31/05/2023 | 5/PA             | 09/06/2023  | PARRUCCHIERA PIERI SIMONA          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12H0538723901000035047642) | 1.484,00  | 09/06/2023 | 1.561             | No    |
| 08/06/2023    | 06/06/2023 | B    | 3160              | 05/06/2023 |                  |             | ZANDOLI FABRIZIO - RIVENDITA N. 10 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67L0623023900000030456053) | 32,00     | 06/06/2023 | 1.519             | No    |
| 09/06/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1227/E            | 10/05/2023 | 82300012465      | 10/05/2023  | A2A Energia SpA                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79T0200809440000019537471) | 8.085,70  | 16/05/2023 | 1.322             | No    |
| 09/06/2023    | 09/06/2023 | B    | 3267              | 09/06/2023 |                  |             | INPS                               | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 1.042,65  | 09/06/2023 | 1.558             | No    |
| 12/06/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1021/E            | 12/04/2023 | 7X01587835       | 14/04/2023  | TIM SPA                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 280,48    | 20/04/2023 | 1.101             | No    |
| 12/06/2023    | 09/05/2023 | FF   | 1155/E            | 08/05/2023 | 00432659582      | 09/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 826,06    | 16/05/2023 | 1.319             | No    |
| 12/06/2023    | 09/05/2023 | FF   | 1156/E            | 08/05/2023 | 00432659583      | 09/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 9.421,75  | 16/05/2023 | 1.319             | No    |
| 12/06/2023    | 09/05/2023 | FF   | 1157/E            | 08/05/2023 | 00432659582      | 09/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 68,71     | 16/05/2023 | 1.319             | No    |
| 12/06/2023    | 09/05/2023 | FF   | 1158/E            | 08/05/2023 | 00432659582      | 09/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 337,65    | 16/05/2023 | 1.319             | No    |
| 12/06/2023    | 09/05/2023 | FF   | 1159/E            | 08/05/2023 | 00432659582      | 09/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 96,52     | 16/05/2023 | 1.319             | No    |
| 13/06/2023    | 13/06/2023 | B    | 3377              | 13/06/2023 |                  |             | I.R.E.COOP. EMILIA ROMAGNA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT78H0707202406000000114503)    | 19.000,00 | 13/06/2023 | 1.566             | No    |
| 14/06/2023    | 13/05/2023 | FF   | 1162/E            | 10/05/2023 | 00432880388      | 13/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 24,31     | 16/05/2023 | 1.319             | No    |
| 14/06/2023    | 13/05/2023 | FF   | 1163/E            | 10/05/2023 | 00432880388      | 13/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 177,27    | 16/05/2023 | 1.319             | No    |
| 14/06/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1166/E            | 10/05/2023 | 00432880388      | 14/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 39,14     | 16/05/2023 | 1.319             | No    |
| 14/06/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1167/E            | 10/05/2023 | 00432880388      | 14/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 44,37     | 16/05/2023 | 1.319             | No    |
| 14/06/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1168/E            | 10/05/2023 | 00432880387      | 14/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 101,81    | 16/05/2023 | 1.319             | No    |
| 15/06/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1212/E            | 11/05/2023 | 00433102126      | 14/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 14,93     | 16/05/2023 | 1.319             | No    |
| 15/06/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1235/E            | 11/05/2023 | 00433102126      | 15/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 120,59    | 16/05/2023 | 1.319             | No    |
| 15/06/2023    | 20/05/2023 | FF   | 1267/E            | 20/05/2023 | 2H23002993       | 20/05/2023  | TIM SPA                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 48,84     | 09/06/2023 | 1.559             | No    |
| 15/06/2023    | 20/05/2023 | FF   | 1268/E            | 20/05/2023 | 2H23002994       | 20/05/2023  | TIM SPA                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 20,00     | 09/06/2023 | 1.559             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale  | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 16/06/2023    | 16/05/2023 | FF   | 1243/E            | 12/05/2023 | 00433282486      | 16/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 165,73    | 19/05/2023 | 1.328             | No    |
| 16/06/2023    | 17/05/2023 | FF   | 1252/E            | 12/05/2023 | 00433282486      | 17/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 47,04     | 19/05/2023 | 1.328             | No    |
| 16/06/2023    | 17/05/2023 | FF   | 1253/E            | 12/05/2023 | 00433282487      | 17/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 50,53     | 19/05/2023 | 1.328             | No    |
| 16/06/2023    | 17/05/2023 | FF   | 1254/E            | 12/05/2023 | 00433282486      | 17/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 42,52     | 19/05/2023 | 1.328             | No    |
| 17/06/2023    | 21/04/2023 | FF   | 1074/E            | 18/04/2023 | 41230531680      | 21/04/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 82,24     | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 17/06/2023    | 21/04/2023 | FF   | 1075/E            | 18/04/2023 | 41230531680      | 21/04/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 12.355,36 | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 17/06/2023    | 21/04/2023 | FF   | 1076/E            | 18/04/2023 | 41230531681      | 21/04/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 175,70    | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 17/06/2023    | 21/04/2023 | FF   | 1077/E            | 18/04/2023 | 41230531681      | 21/04/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 18,52     | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 17/06/2023    | 21/04/2023 | FF   | 1078/E            | 18/04/2023 | 41230531679      | 21/04/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 1.745,52  | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 17/06/2023    | 21/04/2023 | FF   | 1079/E            | 18/04/2023 | 41230531679      | 21/04/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 138,18    | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 17/06/2023    | 21/04/2023 | FF   | 1080/E            | 18/04/2023 | 41230531681      | 21/04/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 19,62     | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 17/06/2023    | 21/04/2023 | FF   | 1082/E            | 18/04/2023 | 41230531680      | 21/04/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 10,98     | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 17/06/2023    | 21/04/2023 | FF   | 1083/E            | 18/04/2023 | 41230531680      | 21/04/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 50,08     | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 17/06/2023    | 22/04/2023 | FF   | 1085/E            | 18/04/2023 | 41230531680      | 22/04/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 76,79     | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 17/06/2023    | 22/04/2023 | FF   | 1086/E            | 18/04/2023 | 41230531681      | 22/04/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 207,69    | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 17/06/2023    | 22/04/2023 | FF   | 1087/E            | 18/04/2023 | 41230531680      | 22/04/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 127,48    | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 17/06/2023    | 22/04/2023 | FF   | 1088/E            | 18/04/2023 | 41230531681      | 22/04/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 14,04     | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 17/06/2023    | 22/04/2023 | FF   | 1089/E            | 18/04/2023 | 41230531681      | 22/04/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 89,28     | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 17/06/2023    | 22/04/2023 | FF   | 1090/E            | 18/04/2023 | 41230531681      | 22/04/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 17,59     | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 17/06/2023    | 22/04/2023 | FF   | 1091/E            | 18/04/2023 | 41230531681      | 22/04/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 139,62    | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 17/06/2023    | 22/04/2023 | FF   | 1092/E            | 18/04/2023 | 41230531680      | 22/04/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 140,84    | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 17/06/2023    | 22/04/2023 | FF   | 1093/E            | 18/04/2023 | 41230531680      | 22/04/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 302,74    | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 17/06/2023    | 22/04/2023 | FF   | 1094/E            | 18/04/2023 | 41230531680      | 22/04/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 351,44    | 27/04/2023 | 1.151             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                  | Condizione di Pagamento                                    | Importo    | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------|
| 17/06/2023    | 22/04/2023 | FF   | 1095/E            | 18/04/2023 | 41230531680      | 22/04/2023  | HERA COMM S.p.A.                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 9.139,67   | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 17/06/2023    | 22/04/2023 | FF   | 1097/E            | 18/04/2023 | 41230531679      | 22/04/2023  | HERA COMM S.p.A.                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 1.714,28   | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 17/06/2023    | 22/04/2023 | FF   | 1098/E            | 18/04/2023 | 41230531681      | 22/04/2023  | HERA COMM S.p.A.                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 165,65     | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 17/06/2023    | 22/04/2023 | FF   | 1099/E            | 18/04/2023 | 41230531679      | 22/04/2023  | HERA COMM S.p.A.                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 141,03     | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 19/06/2023    | 21/04/2023 | FF   | 1073/E            | 19/04/2023 | 41230533129      | 21/04/2023  | HERA COMM S.p.A.                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 1.181,98   | 27/04/2023 | 1.151             | No    |
| 19/06/2023    | 16/05/2023 | FF   | 1244/E            | 13/05/2023 | 00433390880      | 16/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 50,89      | 19/05/2023 | 1.328             | No    |
| 19/06/2023    | 16/05/2023 | FF   | 1245/E            | 13/05/2023 | 00433390880      | 16/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 51,84      | 19/05/2023 | 1.328             | No    |
| 19/06/2023    | 17/05/2023 | FF   | 1246/E            | 13/05/2023 | 00433390881      | 17/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 30,25      | 19/05/2023 | 1.328             | No    |
| 19/06/2023    | 17/05/2023 | FF   | 1247/E            | 14/05/2023 | 00433493050      | 17/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 105,84     | 19/05/2023 | 1.328             | No    |
| 19/06/2023    | 17/05/2023 | FF   | 1248/E            | 14/05/2023 | 00433493049      | 17/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 1.326,48   | 19/05/2023 | 1.328             | No    |
| 19/06/2023    | 17/05/2023 | FF   | 1249/E            | 14/05/2023 | 00433493050      | 17/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 514,40     | 19/05/2023 | 1.328             | No    |
| 19/06/2023    | 17/05/2023 | FF   | 1250/E            | 13/05/2023 | 00433390880      | 17/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 64,11      | 19/05/2023 | 1.328             | No    |
| 19/06/2023    | 17/05/2023 | FF   | 1251/E            | 13/05/2023 | 00433390880      | 17/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 90,02      | 19/05/2023 | 1.328             | No    |
| 19/06/2023    | 17/05/2023 | FF   | 1255/E            | 13/05/2023 | 00433390880      | 17/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 14,93      | 19/05/2023 | 1.328             | No    |
| 19/06/2023    | 17/05/2023 | FF   | 1256/E            | 13/05/2023 | 00433390880      | 17/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 21,78      | 19/05/2023 | 1.328             | No    |
| 19/06/2023    | 17/05/2023 | FF   | 1257/E            | 13/05/2023 | 00433390881      | 17/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 14,93      | 19/05/2023 | 1.328             | No    |
| 19/06/2023    | 17/05/2023 | FF   | 1258/E            | 13/05/2023 | 00433390881      | 17/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 14,93      | 19/05/2023 | 1.328             | No    |
| 19/06/2023    | 17/05/2023 | FF   | 1259/E            | 13/05/2023 | 00433390880      | 17/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 118,31     | 19/05/2023 | 1.328             | No    |
| 19/06/2023    | 17/05/2023 | FF   | 1260/E            | 13/05/2023 | 00433390881      | 17/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 250,71     | 19/05/2023 | 1.328             | No    |
| 19/06/2023    | 18/05/2023 | FF   | 1261/E            | 14/05/2023 | 00433493050      | 18/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 52,08      | 19/05/2023 | 1.328             | No    |
| 19/06/2023    | 18/05/2023 | FF   | 1262/E            | 14/05/2023 | 00433493050      | 18/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 34,22      | 19/05/2023 | 1.328             | No    |
| 19/06/2023    | 18/05/2023 | FF   | 1263/E            | 14/05/2023 | 00433493050      | 18/05/2023  | ENEL ENERGIA SPA                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT81W0503401647000000071746) | 192,54     | 19/05/2023 | 1.328             | No    |
| 20/06/2023    | 22/06/2023 | FF   | 1482/E            | 20/06/2023 | 2023/FESP-       | 20/06/2023  | CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI CESENA E | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22G0306913298100000300098) | 12,38      | 28/06/2023 | 1.628             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3409              | 20/06/2023 |                  |             | PERSONALE ASP                                    | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 388.819,62 | 20/06/2023 | 1.585             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                  | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3410              | 20/06/2023 |                  |             | PRESEPI ROBERTA (COORD. CENTRO FAMIGLIE)         | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 250,00    | 20/06/2023 | 1.586             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3411              | 20/06/2023 |                  |             | PRESEPI ROBERTA (COORD. CENTRO FAMIGLIE)         | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 250,00    | 20/06/2023 | 1.587             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3412              | 20/06/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 26.899,90 | 20/06/2023 | 1.588             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3413              | 20/06/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 1.469,34  | 20/06/2023 | 1.589             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3414              | 20/06/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 912,45    | 20/06/2023 | 1.590             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3415              | 20/06/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 7.754,66  | 20/06/2023 | 1.591             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3416              | 20/06/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 416,71    | 20/06/2023 | 1.592             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3417              | 20/06/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 251,41    | 20/06/2023 | 1.593             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3418              | 20/06/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 4.611,57  | 20/06/2023 | 1.594             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3419              | 20/06/2023 |                  |             | CO.RI.T. RISCOSSIONI LOCALI S.P. A.              | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 47.721,15 | 20/06/2023 | 1.596             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3420              | 20/06/2023 |                  |             | REGIONI VARIE/IRPEF ADD.LE                       | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 9.105,41  | 20/06/2023 | 1.597             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3421              | 20/06/2023 |                  |             | COMUNI VARI - ADD.LE IRPEF                       | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 2.608,82  | 20/06/2023 | 1.598             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3422              | 20/06/2023 |                  |             | CGIL - FP CESENA                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT69O0623023932000063651040) | 648,23    | 20/06/2023 | 1.599             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3423              | 20/06/2023 |                  |             | CISL FUNZIONE PUBBLICA ROMAGNA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT84Z0854213206000000235400) | 408,99    | 20/06/2023 | 1.600             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3424              | 20/06/2023 |                  |             | UIL FPL SETT. E.L. PR. CESENA                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT19N0760113200000016055410) | 440,63    | 20/06/2023 | 1.601             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3425              | 20/06/2023 |                  |             | NURSING UP - SINDACATO                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT38S0569603214000007080X58) | 87,61     | 20/06/2023 | 1.602             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3426              | 20/06/2023 |                  |             | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39Z0500001600CC0017146100) | 625,54    | 20/06/2023 | 1.603             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3427              | 20/06/2023 |                  |             | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT07Q0100503328000000911102)    | 420,00    | 20/06/2023 | 1.604             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3428              | 20/06/2023 |                  |             | ITALCREDI SPA                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33B0627013100CC0000064069) | 112,00    | 20/06/2023 | 1.605             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3429              | 20/06/2023 |                  |             | ITALCREDI SPA                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT33B0627013100CC0000064069) | 248,00    | 20/06/2023 | 1.606             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3430              | 20/06/2023 |                  |             | UNICREDIT SPA - EX FCN                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867) | 415,00    | 20/06/2023 | 1.607             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3431              | 20/06/2023 |                  |             | BIBANCA SPA                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)    | 509,00    | 20/06/2023 | 1.608             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3432              | 20/06/2023 |                  |             | IBL Banca S.p.A.                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080) | 768,00    | 20/06/2023 | 1.609             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3433              | 20/06/2023 |                  |             | IBL Banca S.p.A.                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16H0326303299000000000080) | 761,00    | 20/06/2023 | 1.610             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                  | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3434              | 20/06/2023 |                  |             | INPS                                             | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 3.140,00  | 20/06/2023 | 1.611             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3435              | 20/06/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 99.903,37 | 20/06/2023 | 1.588             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3436              | 20/06/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 1.313,90  | 20/06/2023 | 1.590             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3437              | 20/06/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 11.169,78 | 20/06/2023 | 1.591             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3438              | 20/06/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 17.093,87 | 20/06/2023 | 1.594             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3439              | 20/06/2023 |                  |             | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA INPDAP | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 57,61     | 20/06/2023 | 1.595             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3440              | 20/06/2023 |                  |             | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT39Z0500001600CC0017146100) | 576,46    | 20/06/2023 | 1.603             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3441              | 20/06/2023 |                  |             | REGIONE EMILIA-ROMAGNA - "IRAP"                  | CASSA                                                      | 41.320,76 | 20/06/2023 | 1.612             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3442              | 20/06/2023 |                  |             | COMPASS BANCA SPA                                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT19C0306912711100000000578)    | 277,00    | 20/06/2023 | 1.613             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3443              | 20/06/2023 |                  |             | DEUTSCHE BANK SPA                                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT55D0310403220000000820002)    | 110,00    | 20/06/2023 | 1.614             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3444              | 20/06/2023 |                  |             | UNICREDIT SPA - EX FCN                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT05F0200809422000103877867) | 250,00    | 20/06/2023 | 1.615             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3446              | 20/06/2023 |                  |             | BIBANCA SPA                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT09U0567617210000070018272)    | 205,00    | 20/06/2023 | 1.616             | No    |
| 20/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3463              | 20/06/2023 |                  |             | INPDAP - PICCOLO PRESTITO                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT08X0760103200000050432996)    | 203,89    | 23/06/2023 | 1.625             | No    |
| 22/06/2023    | 22/06/2023 | B    | 3451              | 22/06/2023 |                  |             | IZEVBAYE BLESSING OSAGIUDUWA                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO (IT28C0538723911000003062587)    | 500,00    | 22/06/2023 | 1.618             | No    |
| 22/06/2023    | 22/06/2023 | B    | 3462              | 22/06/2023 |                  |             | YEBOAH ERIC *                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO                                  | 400,00    | 23/06/2023 | 1.624             | No    |
| 25/06/2023    | 13/05/2023 | FF   | 1165/E            | 10/05/2023 | 11230310885      | 13/05/2023  | HERA S.P.A.                                      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 283,73    | 16/05/2023 | 1.320             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3505              | 28/06/2023 |                  |             | DAHIR HASSAN ZAKARIA                             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT72W3608105138235155035170) | 77,50     | 28/06/2023 | 1.630             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3506              | 28/06/2023 |                  |             | SHIRZAI ZIBA                                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92V3608105138247197647206) | 77,50     | 28/06/2023 | 1.638             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3507              | 28/06/2023 |                  |             | SHIRZAI HALIMA                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT63Q3608105138202684902693) | 77,50     | 28/06/2023 | 1.637             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3508              | 28/06/2023 |                  |             | SHIRZAI HABIBULLAH                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT11W3608105138249537249548) | 77,50     | 28/06/2023 | 1.636             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3509              | 28/06/2023 |                  |             | SHIRZAI FAHIMA                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT94W3608105138216763316794) | 47,50     | 28/06/2023 | 1.635             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3510              | 28/06/2023 |                  |             | FKIH MOHAMED SAMI                                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT67U3608105138247980847991) | 77,50     | 28/06/2023 | 1.631             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3511              | 28/06/2023 |                  |             | MOHSENI FATIMA                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553) | 62,00     | 28/06/2023 | 1.632             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3512              | 28/06/2023 |                  |             | MOHSENI FATIMA                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553) | 46,00     | 28/06/2023 | 1.632             | No    |



Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale          | Condizione di Pagamento                                    | Importo | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|-------|
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3513              | 28/06/2023 |                  |             | MOHSENI SAKINA           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12B3608105138248110448149) | 62,00   | 28/06/2023 | 1.633             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3514              | 28/06/2023 |                  |             | WASEEM IMRAN             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51K360810513828550085563)  | 72,50   | 28/06/2023 | 1.640             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3515              | 28/06/2023 |                  |             | RUBEL MK ZAMAN           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138285504185520) | 75,00   | 28/06/2023 | 1.634             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3517              | 28/06/2023 |                  |             | MAHFUZUR MUHAMMAD RAHMAN | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT15X0567617295IB0000997280) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.658             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3518              | 28/06/2023 |                  |             | JAN MIAN                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT32A3608105138287329087398) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.656             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3519              | 28/06/2023 |                  |             | DAHIR HASSAN ZAKARIA     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT72W3608105138235155035170) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.648             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3520              | 28/06/2023 |                  |             | SHIRZAI NEZAMUDDIN.      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT36O3608105138238640338653) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.672             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3521              | 28/06/2023 |                  |             | SHIRZAI ZIBA             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92V3608105138247197647206) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.675             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3522              | 28/06/2023 |                  |             | SAMADI ABDUL MATIN       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT09N3608105138227593227608) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.665             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3523              | 28/06/2023 |                  |             | SHIRZAI JAMILA           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT27V3608105138216272816282) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.669             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3524              | 28/06/2023 |                  |             | SHIRZAI NAFISA           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT18M3608105138269620069629) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.671             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3525              | 28/06/2023 |                  |             | AADEN MUUSA MOHAMED      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30H3608105138205739305763) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.641             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3526              | 28/06/2023 |                  |             | BALKHI HAROON            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT78K0306909217100000074688) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.644             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3527              | 28/06/2023 |                  |             | SHIRZAI HALIMA           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT63Q3608105138202684902693) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.668             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3528              | 28/06/2023 |                  |             | SHIRZAI HABIBULLAH       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT11W3608105138249537249548) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.667             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3529              | 28/06/2023 |                  |             | BASHIRY TAMIM            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70D3608105138238546738554) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.646             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3530              | 28/06/2023 |                  |             | SHIRZAI NABILA           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT10C3608105138229907829934) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.670             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3531              | 28/06/2023 |                  |             | SHIRZAI SAIFUDDIN        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255) | 240,00  | 28/06/2023 | 1.674             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3532              | 28/06/2023 |                  |             | SHIRZAI PARIGUL          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230) | 240,00  | 28/06/2023 | 1.673             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3533              | 28/06/2023 |                  |             | SHIRZAI PARIGUL          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230) | 240,00  | 28/06/2023 | 1.673             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3534              | 28/06/2023 |                  |             | SHIRZAI SAIFUDDIN        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT22C3608105138280241180255) | 240,00  | 28/06/2023 | 1.674             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3535              | 28/06/2023 |                  |             | SHIRZAI PARIGUL          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT70N3608105138274215574230) | 240,00  | 28/06/2023 | 1.673             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3536              | 28/06/2023 |                  |             | SHIRZAI FAHIMA           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT94W3608105138216763316794) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.666             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale              | Condizione di Pagamento                                    | Importo | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|-------|
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3537              | 28/06/2023 |                  |             | SADIQI ROHULLAH              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92L3608105138244452844470) | 200,00  | 28/06/2023 | 1.664             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3538              | 28/06/2023 |                  |             | SADIQI FAWZIA                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT68Z3608105138249352249368) | 200,00  | 28/06/2023 | 1.663             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3539              | 28/06/2023 |                  |             | SADIQI ROHULLAH              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92L3608105138244452844470) | 200,00  | 28/06/2023 | 1.664             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3540              | 28/06/2023 |                  |             | SADIQI ROHULLAH              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT92L3608105138244452844470) | 200,00  | 28/06/2023 | 1.664             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3541              | 28/06/2023 |                  |             | SADIQI FAWZIA                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT68Z3608105138249352249368) | 200,00  | 28/06/2023 | 1.663             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3542              | 28/06/2023 |                  |             | SADIQI FAWZIA                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT68Z3608105138249352249368) | 200,00  | 28/06/2023 | 1.663             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3543              | 28/06/2023 |                  |             | TURAN RAWZATULLAH            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT16O3608105138221761321774) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.678             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3544              | 28/06/2023 |                  |             | QASIMI HASINA                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT49G3608105138238076038209) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.661             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3545              | 28/06/2023 |                  |             | ADIL ADIL SHAH               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT30W0200813220000421356563) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.643             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3546              | 28/06/2023 |                  |             | FIROOZI SAMIULLAH            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT40Y3608105138288421688446) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.650             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3547              | 28/06/2023 |                  |             | FIROZI HAMED                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT62K3608105138277783077794) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.651             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3548              | 28/06/2023 |                  |             | HASSAN KHAIL MOHAMMAD ZAFAR  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT73B3608105138231800631826) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.653             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3549              | 28/06/2023 |                  |             | YOUSOFZAI MOHAMMAD SABER JAN | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT87B3608105138242014642043) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.680             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3550              | 28/06/2023 |                  |             | SIDIBE SOULEYMANE            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT93R0627068020CC0710296872) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.676             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3551              | 28/06/2023 |                  |             | FKIH MOHAMED SAMI            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT67U3608105138247980847991) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.652             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3552              | 28/06/2023 |                  |             | KWARTENG JAMES               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138239353139363) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.657             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3553              | 28/06/2023 |                  |             | DIAKITE SIDIKI               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT20G3608105138228757528770) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.649             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3554              | 28/06/2023 |                  |             | HORSKA SVITLANA              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51Z3608105138210743110754) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.654             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3555              | 28/06/2023 |                  |             | HORSKA SVITLANA              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51Z3608105138210743110754) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.654             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3556              | 28/06/2023 |                  |             | COULIBALY ABOUBACAR          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT55P3608105138275940175959) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.647             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3557              | 28/06/2023 |                  |             | ABUBAKAR KAMAL               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT75P3608105138223103023135) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.642             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3558              | 28/06/2023 |                  |             | MOHSENI FATIMA               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.659             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3559              | 28/06/2023 |                  |             | MOHSENI FATIMA               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K3608105138212542412553) | 248,00  | 28/06/2023 | 1.659             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                    | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3560              | 28/06/2023 |                  |             | MOHSENI SAKINA                                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT12B3608105138248110448149) | 248,00    | 28/06/2023 | 1.660             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3561              | 28/06/2023 |                  |             | BASHE JAAMA MOHAMMED                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT95G3608105138216803916817) | 248,00    | 28/06/2023 | 1.645             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3562              | 28/06/2023 |                  |             | IRORERE GODSTIME                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT17L3608105138251038951044) | 248,00    | 28/06/2023 | 1.655             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3563              | 28/06/2023 |                  |             | WASEEM IMRAN                                       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT51K3608105138285550085563) | 248,00    | 28/06/2023 | 1.679             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3564              | 28/06/2023 |                  |             | RUBEL MK ZAMAN                                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT31O3608105138285504185520) | 248,00    | 28/06/2023 | 1.662             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3565              | 28/06/2023 |                  |             | TRAORE SEKOU                                       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25C3608105138225439525440) | 248,00    | 28/06/2023 | 1.677             | No    |
| 28/06/2023    | 28/06/2023 | B    | 3566              | 28/06/2023 |                  |             | TRAORE SEKOU                                       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25C3608105138225439525440) | 72,50     | 28/06/2023 | 1.639             | No    |
| 29/06/2023    | 29/06/2023 | B    | 3604              | 29/06/2023 |                  |             | A.S.P. CESENA - DIREZIONE GENERALE - A. STRADA     | ALLO SPORTELLO TESORIERE                                   | 500,00    | 29/06/2023 | 1.709             | No    |
| 29/06/2023    | 29/06/2023 | B    | 3605              | 29/06/2023 |                  |             | ASP - CESENA VALLE SAVIO (CELA)                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT90F0627023900CC0160200816) | 10.000,00 | 29/06/2023 | 1.710             | No    |
| 30/06/2023    | 03/04/2023 | FF   | 3/A               | 01/04/2023 | Ricevuta nr.     | 01/04/2023  | NOI PER TE Caritas Parrocchiale Pievesestina-Onlus | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K0623023914000043359112) | 40,00     | 19/06/2023 | 1.580             | No    |
| 30/06/2023    | 08/05/2023 | FF   | 5/A               | 05/05/2023 | 4                | 08/05/2023  | FUMOLO RITA                                        | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT72T0760113200000077919645) | 1.800,00  | 28/06/2023 | 1.629             | No    |
| 30/06/2023    | 11/05/2023 | FF   | 6/A               | 30/04/2023 | Ricevuta n.      | 11/05/2023  | ARCISOLIDARIETA'                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT67E0854223900094000103892) | 120,00    | 30/06/2023 | 1.713             | No    |
| 30/06/2023    | 29/06/2023 | FF   | 7/A               | 15/04/2023 | 11/S             | 29/06/2023  | NOI PER TE Caritas Parrocchiale Pievesestina-Onlus | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT66K0623023914000043359112) | 40,00     | 29/06/2023 | 1.681             | No    |
| 30/06/2023    | 11/04/2023 | FF   | 930/E             | 04/04/2023 | 109              | 11/04/2023  | ITALTERMO CLIMA                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648) | 69,84     | 29/06/2023 | 1.706             | No    |
| 30/06/2023    | 14/04/2023 | FF   | 992/E             | 10/04/2023 | 38/E2            | 12/04/2023  | MAXICART di Patrignani Augusto & c. Snc            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT14U0538723901000000868361) | 1.663,81  | 29/06/2023 | 1.682             | No    |
| 30/06/2023    | 16/04/2023 | FF   | 1001/E            | 12/04/2023 | V2/528558        | 12/04/2023  | ERREBIAN S.p.A. (Ex-Felian)                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT77D0344138990CC0110523402) | 91,16     | 29/06/2023 | 1.697             | No    |
| 30/06/2023    | 16/04/2023 | FF   | 1002/E            | 12/04/2023 | V2/528557        | 12/04/2023  | ERREBIAN S.p.A. (Ex-Felian)                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT77D0344138990CC0110523402) | 100,76    | 29/06/2023 | 1.694             | No    |
| 30/06/2023    | 16/04/2023 | FF   | 1007/E            | 13/04/2023 | 41230901         | 15/04/2023  | ARJO ITALIA S.p.A.                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT30O010050160000000007738)  | 103,20    | 29/06/2023 | 1.683             | No    |
| 30/06/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1013/E            | 16/04/2023 | 20               | 16/04/2023  | ALB-EDIL SRL                                       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT68U0623023938000030054367) | 285,00    | 29/06/2023 | 1.708             | No    |
| 30/06/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1015/E            | 16/04/2023 | 19               | 16/04/2023  | ALB-EDIL SRL                                       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT68U0623023938000030054367) | 520,50    | 29/06/2023 | 1.708             | No    |
| 30/06/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1016/E            | 16/04/2023 | 21               | 16/04/2023  | ALB-EDIL SRL                                       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT68U0623023938000030054367) | 4.809,48  | 29/06/2023 | 1.708             | No    |
| 30/06/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1017/E            | 16/04/2023 | 18               | 16/04/2023  | ALB-EDIL SRL                                       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT68U0623023938000030054367) | 1.327,95  | 29/06/2023 | 1.708             | No    |
| 30/06/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1018/E            | 16/04/2023 | 22               | 17/04/2023  | ALB-EDIL SRL                                       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT68U0623023938000030054367) | 19.315,26 | 29/06/2023 | 1.708             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                    | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 30/06/2023    | 17/04/2023 | FF   | 1019/E            | 16/04/2023 | 17               | 17/04/2023  | ALB-EDIL SRL                                       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT68U0623023938000030054367) | 1.146,00  | 29/06/2023 | 1.708             | No    |
| 30/06/2023    | 19/04/2023 | FF   | 1063/E            | 10/04/2023 | 385/PA           | 19/04/2023  | FARMODERM S.R.L.                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT58H0503401707000000020550) | 1.316,16  | 29/06/2023 | 1.689             | No    |
| 30/06/2023    | 19/04/2023 | FF   | 1064/E            | 11/04/2023 | 123              | 19/04/2023  | ITALTERMO CLIMA                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648) | 71,84     | 29/06/2023 | 1.707             | No    |
| 30/06/2023    | 20/04/2023 | FF   | 1067/E            | 11/04/2023 | 124              | 20/04/2023  | ITALTERMO CLIMA                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648) | 86,84     | 29/06/2023 | 1.707             | No    |
| 30/06/2023    | 21/04/2023 | FF   | 1069/E            | 20/04/2023 | 101/PA           | 20/04/2023  | FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590) | 11.024,98 | 29/06/2023 | 1.699             | No    |
| 30/06/2023    | 21/04/2023 | FF   | 1070/E            | 20/04/2023 | 100/PA           | 20/04/2023  | FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590) | 27.203,15 | 29/06/2023 | 1.698             | No    |
| 30/06/2023    | 26/04/2023 | FF   | 1104/E            | 14/04/2023 | 126              | 24/04/2023  | ITALTERMO CLIMA                                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590) | 86,84     | 29/06/2023 | 1.707             | No    |
| 30/06/2023    | 28/04/2023 | FF   | 1107/E            | 21/04/2023 | 300              | 26/04/2023  | AUTO S.A.T. S.P.A.                                 | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT37Q0200823907000000913408) | 174,00    | 29/06/2023 | 1.692             | No    |
| 30/06/2023    | 28/04/2023 | FF   | 1108/E            | 26/04/2023 | 01/456           | 26/04/2023  | PNEUS MARKET S.R.L.                                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT57Z0327323900000200100387) | 176,22    | 29/06/2023 | 1.691             | No    |
| 30/06/2023    | 02/05/2023 | FF   | 1114/E            | 27/04/2023 | 5/2023           | 27/04/2023  | SIROLI MAURO FALEGNAME                             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT39Q0329601601000067316794) | 1.360,00  | 29/06/2023 | 1.704             | No    |
| 30/06/2023    | 02/05/2023 | FF   | 1116/E            | 30/04/2023 | FATTPA           | 01/05/2023  | BRICO MARK S.R.L.                                  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701) | 84,88     | 29/06/2023 | 1.693             | No    |
| 30/06/2023    | 02/05/2023 | FF   | 1118/E            | 29/04/2023 | 4/PA             | 29/04/2023  | F.LLI PIERI MARCO E MAURIZIO SNC                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT06Q0854223901000000094547) | 6.600,00  | 29/06/2023 | 1.705             | No    |
| 30/06/2023    | 03/05/2023 | FF   | 1119/E            | 30/04/2023 | FATTPA           | 02/05/2023  | BRICO MARK S.R.L.                                  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701) | 282,03    | 30/06/2023 | 1.718             | No    |
| 30/06/2023    | 03/05/2023 | FF   | 1120/E            | 30/04/2023 | 2652342804       | 03/05/2023  | SERENITY S.p.A                                     | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT74S0100510900000000017728) | 3.031,76  | 23/06/2023 | 1.626             | No    |
| 30/06/2023    | 03/05/2023 | FF   | 1121/E            | 02/05/2023 | 13               | 03/05/2023  | BATTISTINI FABIO                                   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT19J0627023615CC0150014342) | 1.150,00  | 30/06/2023 | 1.715             | No    |
| 30/06/2023    | 05/05/2023 | FF   | 1122/E            | 30/04/2023 | 1920008761       | 04/05/2023  | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P. A.                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT29X0100501604000000000153) | 438,00    | 29/06/2023 | 1.685             | No    |
| 30/06/2023    | 05/05/2023 | FF   | 1123/E            | 30/04/2023 | 21/04            | 03/05/2023  | CIL COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.P.A.           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT43Q0707067821000000004591) | 10.071,25 | 29/06/2023 | 1.686             | No    |
| 30/06/2023    | 05/05/2023 | FF   | 1124/E            | 30/04/2023 | 21/PA            | 03/05/2023  | CASADEI & PELLIZZARO S.R.L.                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT78B0306913237074000001479) | 744,87    | 30/06/2023 | 1.716             | No    |
| 30/06/2023    | 05/05/2023 | FF   | 1126/E            | 02/05/2023 | FATTPA           | 02/05/2023  | BERTI MICHELE FERRAMENTA                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT06H0623023900000030626613) | 75,98     | 29/06/2023 | 1.695             | No    |
| 30/06/2023    | 05/05/2023 | FF   | 1128/E            | 30/04/2023 | FATTPA           | 04/05/2023  | BRICO MARK S.R.L.                                  | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT86I0538723910000001093701) | 94,48     | 30/06/2023 | 1.718             | No    |
| 30/06/2023    | 05/05/2023 | FF   | 1129/E            | 30/04/2023 | 7600089049       | 04/05/2023  | ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (Ex-Concerta)            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34B0100501660000000000141) | 1.574,37  | 29/06/2023 | 1.684             | No    |
| 30/06/2023    | 05/05/2023 | FF   | 1130/E            | 30/04/2023 | 3/ 46/2023       | 04/05/2023  | L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS       | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT05F0200867700000010596245) | 367,50    | 29/06/2023 | 1.700             | No    |
| 30/06/2023    | 05/05/2023 | FF   | 1132/E            | 28/04/2023 | 8/E              | 04/05/2023  | PROGEL SRL                                         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT76U0885267810027010271648) | 3.859,46  | 30/06/2023 | 1.719             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                           | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 30/06/2023    | 08/05/2023 | FF   | 1133/E            | 04/05/2023 | 99               | 05/05/2023  | GARDENIA SERVICE DI MONTANARI ENRICO      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT75N0538723905000000537826) | 1.740,00  | 30/06/2023 | 1.721             | No    |
| 30/06/2023    | 08/05/2023 | FF   | 1137/E            | 30/04/2023 | 7600089050       | 05/05/2023  | ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. (Ex-Concerta)   | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT34B0100501660000000000141) | 24.597,94 | 29/06/2023 | 1.684             | No    |
| 30/06/2023    | 08/05/2023 | FF   | 1141/E            | 26/04/2023 | 37/A             | 06/05/2023  | ITALTERMO CLIMA                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648) | 35,00     | 29/06/2023 | 1.707             | No    |
| 30/06/2023    | 08/05/2023 | FF   | 1142/E            | 26/04/2023 | 38/A             | 06/05/2023  | ITALTERMO CLIMA                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT27G0623067831000040472648) | 35,00     | 29/06/2023 | 1.707             | No    |
| 30/06/2023    | 08/05/2023 | FF   | 1143/E            | 30/04/2023 | 9/01             | 06/05/2023  | EUROIDRAULICA DI RENDA PIETRO             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT80F0306923903100000008710) | 1.066,50  | 29/06/2023 | 1.703             | No    |
| 30/06/2023    | 08/05/2023 | FF   | 1144/E            | 30/04/2023 | 10/01            | 06/05/2023  | EUROIDRAULICA DI RENDA PIETRO             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT80F0306923903100000008710) | 2.717,00  | 29/06/2023 | 1.703             | No    |
| 30/06/2023    | 08/05/2023 | FF   | 1148/E            | 30/04/2023 | 908/2023/PA      | 08/05/2023  | LOMBARDA H SRL                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT42Z0200832380000003007364) | 588,00    | 29/06/2023 | 1.687             | No    |
| 30/06/2023    | 20/05/2023 | FF   | 1280/E            | 08/05/2023 | 345/04           | 08/05/2023  | CRISTAL SRL.                              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747) | 58,32     | 29/06/2023 | 1.696             | No    |
| 30/06/2023    | 24/05/2023 | FF   | 1292/E            | 10/05/2023 | VEP2300037       | 17/05/2023  | MEDRI S.R.L.                              | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT18Y0623023900000030322071) | 451,72    | 29/06/2023 | 1.688             | No    |
| 30/06/2023    | 26/05/2023 | FF   | 1323/E            | 30/04/2023 | 1/PA             | 12/05/2023  | C.O.A.A. DI ALLEGRA MATTIA                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT80U0200823907000001023987) | 190,00    | 30/06/2023 | 1.723             | No    |
| 30/06/2023    | 29/05/2023 | FF   | 1331/E            | 16/05/2023 | 232              | 18/05/2023  | MCJ S.R.L.                                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT08M0200810300000103807742) | 379,00    | 30/06/2023 | 1.722             | No    |
| 30/06/2023    | 29/05/2023 | FF   | 1335/E            | 10/05/2023 | 1377/PA          | 18/05/2023  | UMANA S.P.A.                              | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT73K0306902118100000061710) | 940,09    | 30/06/2023 | 1.714             | No    |
| 30/06/2023    | 31/05/2023 | FF   | 1347/E            | 23/05/2023 | 9/E              | 23/05/2023  | PROGEL SRL                                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT76U0885267810027010271648) | 1.660,00  | 30/06/2023 | 1.720             | No    |
| 30/06/2023    | 15/06/2023 | FF   | 1403/E            | 31/05/2023 | 140/B            | 03/06/2023  | ESSECI CLEAN S.r.l                        | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT52F0200823905000103994443) | 1.382,25  | 29/06/2023 | 1.690             | No    |
| 30/06/2023    | 19/06/2023 | FF   | 1413/E            | 31/05/2023 | 9129009809       | 10/06/2023  | COOPSERVICE S. COOP . P. A.               | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT02A0326812901052347280230) | 810,51    | 29/06/2023 | 1.702             | No    |
| 30/06/2023    | 21/06/2023 | FF   | 1450/E            | 31/05/2023 | 5200014412       | 09/06/2023  | CIR FOOD S.C.                             | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT53E0623012800000063391244) | 6.150,87  | 29/06/2023 | 1.701             | No    |
| 30/06/2023    | 21/06/2023 | FF   | 1451/E            | 31/05/2023 | 7/PA             | 14/06/2023  | METANAUTO DEL SAVIO S.N.C.                | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT79K0854223900000000004581) | 84,92     | 30/06/2023 | 1.712             | No    |
| 30/06/2023    | 22/06/2023 | FF   | 1489/E            | 10/06/2023 | 1699/PA          | 20/06/2023  | UMANA S.P.A.                              | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT73K0306902118100000061710) | 3.784,37  | 30/06/2023 | 1.714             | No    |
| 30/06/2023    | 19/04/2023 | B    | 2241              | 19/04/2023 |                  |             | CILS COOP.SOCIALE                         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT92U0623023900000030330054) | 10.045,00 | 20/04/2023 | 1.099             | No    |
| 30/06/2023    | 11/05/2023 | B    | 2862              | 11/05/2023 |                  |             | EDICOLA PONTE VECCHIO DI SBRIGHI CRISTIAN | ACCREDITO C/C SU BANCARIO 30 (IT93B0329601601000067085919) | 260,50    | 11/05/2023 | 1.309             | No    |
| 30/06/2023    | 20/06/2023 | B    | 3618              | 20/06/2023 |                  |             | PRESEPI ROBERTA (COORD. CENTRO FAMIGLIE)  | ALLO SPORTELLLO TESORIERE                                  | 200,00    | 30/06/2023 | 1.711             | No    |
| 01/07/2023    | 12/05/2023 | FF   | 1161/E            | 10/05/2023 | 41230652520      | 12/05/2023  | HERA COMM S.p.A.                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 93,95     | 19/05/2023 | 1.324             | No    |
| 01/07/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1241/E            | 10/05/2023 | 11230293210      | 12/05/2023  | HERA S.P.A.                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 17,15     | 16/05/2023 | 1.320             | No    |



Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 06/07/2023    | 30/06/2023 | B    | 3619              | 04/01/2023 |                  |             | CREDIT AGRICOLE - AG. 3 CESENA | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT84Y0623023933000011111196) | 65.376,89 | 30/06/2023 | 1.717             | No    |
| 17/07/2023    | 22/05/2023 | FF   | 1283/E            | 18/05/2023 | 41230681394      | 22/05/2023  | HERA COMM S.p.A.               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 10,97     | 09/06/2023 | 1.560             | No    |
| 17/07/2023    | 23/05/2023 | FF   | 1289/E            | 18/05/2023 | 41230681394      | 23/05/2023  | HERA COMM S.p.A.               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 54,43     | 09/06/2023 | 1.560             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1169/E            | 11/05/2023 | 8H00420097       | 14/05/2023  | TIM SPA                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,00      | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1170/E            | 11/05/2023 | 8H00420927       | 14/05/2023  | TIM SPA                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 17,50     | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1171/E            | 11/05/2023 | 8H00419587       | 14/05/2023  | TIM SPA                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 55,96     | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1172/E            | 11/05/2023 | 8H00420926       | 14/05/2023  | TIM SPA                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 17,50     | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1173/E            | 11/05/2023 | 8H00419700       | 14/05/2023  | TIM SPA                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,00      | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1174/E            | 11/05/2023 | 8H00424405       | 14/05/2023  | TIM SPA                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 55,96     | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1175/E            | 11/05/2023 | 8H00423056       | 14/05/2023  | TIM SPA                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,00      | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1176/E            | 11/05/2023 | 8H00420179       | 14/05/2023  | TIM SPA                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 16,28     | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1177/E            | 11/05/2023 | 8H00424136       | 14/05/2023  | TIM SPA                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 55,96     | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1178/E            | 11/05/2023 | 8H00421485       | 14/05/2023  | TIM SPA                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 28,16     | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1179/E            | 11/05/2023 | 8H00419611       | 14/05/2023  | TIM SPA                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 55,96     | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1180/E            | 11/05/2023 | 8H00424535       | 14/05/2023  | TIM SPA                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 55,96     | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1181/E            | 11/05/2023 | 8H00424118       | 14/05/2023  | TIM SPA                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 17,50     | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1182/E            | 11/05/2023 | 8H00425116       | 14/05/2023  | TIM SPA                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 55,96     | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1183/E            | 11/05/2023 | 8H00419996       | 14/05/2023  | TIM SPA                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 11,08     | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1184/E            | 11/05/2023 | 8H00421090       | 14/05/2023  | TIM SPA                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 55,96     | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1185/E            | 11/05/2023 | 8H00420081       | 14/05/2023  | TIM SPA                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,00      | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1186/E            | 11/05/2023 | 8H00419997       | 14/05/2023  | TIM SPA                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 20,09     | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1187/E            | 11/05/2023 | 8H00424255       | 14/05/2023  | TIM SPA                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 55,96     | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1188/E            | 11/05/2023 | 8H00424189       | 14/05/2023  | TIM SPA                        | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 55,21     | 16/05/2023 | 1.323             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale | Condizione di Pagamento                                    | Importo | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|-------|
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1189/E            | 11/05/2023 | 8H00420362       | 14/05/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 11,51   | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1190/E            | 11/05/2023 | 8H00424871       | 14/05/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 16,28   | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1191/E            | 11/05/2023 | 8H00420850       | 14/05/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,00    | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1192/E            | 11/05/2023 | 8H00422091       | 14/05/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 12,29   | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1193/E            | 11/05/2023 | 8H00422925       | 14/05/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,00    | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1194/E            | 11/05/2023 | 8H00424637       | 14/05/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,00    | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1195/E            | 11/05/2023 | 8H00423283       | 14/05/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 55,96   | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1196/E            | 11/05/2023 | 8H00420146       | 14/05/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,00    | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1197/E            | 11/05/2023 | 8H00423100       | 14/05/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 55,96   | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1198/E            | 11/05/2023 | 8H00423221       | 14/05/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 92,58   | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1199/E            | 11/05/2023 | 8H00422677       | 14/05/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,90    | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1200/E            | 11/05/2023 | 8H00420530       | 14/05/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 41,44   | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1201/E            | 11/05/2023 | 8H00422648       | 14/05/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,00    | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1202/E            | 11/05/2023 | 8H00419790       | 14/05/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 17,66   | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1203/E            | 11/05/2023 | 8H00423183       | 14/05/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 17,44   | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1204/E            | 11/05/2023 | 8H00424341       | 14/05/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,00    | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1205/E            | 11/05/2023 | 8H00421380       | 14/05/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 22,81   | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1206/E            | 11/05/2023 | 8H00420568       | 14/05/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 15,12   | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1207/E            | 11/05/2023 | 8H00423101       | 14/05/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 55,96   | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1208/E            | 11/05/2023 | 8H00423143       | 14/05/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,90    | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1209/E            | 11/05/2023 | 8H00419384       | 14/05/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,00    | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1210/E            | 11/05/2023 | 8H00421855       | 14/05/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 21,08   | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1211/E            | 11/05/2023 | 8H00419610       | 14/05/2023  | TIM SPA         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 55,96   | 16/05/2023 | 1.323             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                                    | Condizione di Pagamento                                    | Importo  | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|-------|
| 25/07/2023    | 14/05/2023 | FF   | 1213/E            | 11/05/2023 | 8H00424974       | 14/05/2023  | TIM SPA                                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 55,96    | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1214/E            | 11/05/2023 | 8H00420217       | 15/05/2023  | TIM SPA                                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,10     | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1215/E            | 11/05/2023 | 8H00419608       | 15/05/2023  | TIM SPA                                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 55,96    | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1216/E            | 11/05/2023 | 8H00424177       | 15/05/2023  | TIM SPA                                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 22,21    | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1217/E            | 11/05/2023 | 8H00419310       | 15/05/2023  | TIM SPA                                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 55,96    | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1221/E            | 11/05/2023 | 8H00421715       | 15/05/2023  | TIM SPA                                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 2,58     | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1222/E            | 11/05/2023 | 8H00420153       | 15/05/2023  | TIM SPA                                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 4,70     | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1223/E            | 11/05/2023 | 8H00423227       | 15/05/2023  | TIM SPA                                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 18,41    | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1224/E            | 11/05/2023 | 8H00421960       | 15/05/2023  | TIM SPA                                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,51     | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1225/E            | 11/05/2023 | 8H00422606       | 15/05/2023  | TIM SPA                                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 11,11    | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1226/E            | 11/05/2023 | 8H00419699       | 15/05/2023  | TIM SPA                                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,00     | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1228/E            | 11/05/2023 | 8H00423838       | 15/05/2023  | TIM SPA                                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 16,30    | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1229/E            | 11/05/2023 | 8H00419609       | 15/05/2023  | TIM SPA                                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 55,96    | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1230/E            | 11/05/2023 | 8H00420292       | 15/05/2023  | TIM SPA                                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 15,96    | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1231/E            | 11/05/2023 | 8H00424560       | 15/05/2023  | TIM SPA                                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 13,49    | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1232/E            | 11/05/2023 | 8H00420244       | 15/05/2023  | TIM SPA                                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 28,23    | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1233/E            | 11/05/2023 | 8H00422865       | 15/05/2023  | TIM SPA                                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 39,31    | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1236/E            | 11/05/2023 | 8H00420449       | 15/05/2023  | TIM SPA                                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 38,19    | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1237/E            | 11/05/2023 | 8H00424635       | 15/05/2023  | TIM SPA                                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 17,50    | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1238/E            | 11/05/2023 | 8H00420756       | 15/05/2023  | TIM SPA                                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 55,96    | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1239/E            | 11/05/2023 | 8H00419311       | 15/05/2023  | TIM SPA                                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 55,96    | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 25/07/2023    | 15/05/2023 | FF   | 1240/E            | 11/05/2023 | 8H00422934       | 15/05/2023  | TIM SPA                                            | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B0103002827000006699933) | 8,00     | 16/05/2023 | 1.323             | No    |
| 31/07/2023    | 24/05/2023 | FF   | 1308/E            | 24/05/2023 | 134/PA           | 24/05/2023  | FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOC. ONLUS | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT45M0100513200000000220590) | 8.072,08 | 29/06/2023 | 1.699             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale                       | Condizione di Pagamento                                     | Importo  | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|-------|
| 31/07/2023    | 25/05/2023 | FF   | 1316/E            | 25/05/2023 | 392/04           | 25/05/2023  | CRISTAL SRL.                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)  | 101,87   | 07/06/2023 | 1.520             | No    |
| 31/07/2023    | 26/05/2023 | FF   | 1318/E            | 26/05/2023 | 394/04           | 26/05/2023  | CRISTAL SRL.                          | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT49K0707067831000000863747)  | 30,86    | 07/06/2023 | 1.520             | No    |
| 31/07/2023    | 29/05/2023 | FF   | 1333/E            | 05/05/2023 | 00053/P          | 13/05/2023  | VI.TU.MA. SRL                         | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT21L0538723902000001099173)  | 330,00   | 14/06/2023 | 1.568             | No    |
| 31/07/2023    | 31/05/2023 | FF   | 1345/E            | 29/05/2023 | 541              | 31/05/2023  | BELLI DECO' S.N.C.                    | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 60 (IT08F0707023910000000823840)  | 35,00    | 07/06/2023 | 1.521             | No    |
| 31/07/2023    | 13/06/2023 | FF   | 1382/E            | 31/05/2023 | 2001354          | 10/06/2023  | IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)  | 5.496,03 | 14/06/2023 | 1.567             | No    |
| 31/07/2023    | 13/06/2023 | FF   | 1384/E            | 31/05/2023 | 2001355          | 10/06/2023  | IL CIGNO COOP.SOCIALE S.C.A R.L.      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT07J0538723901000000746930)  | 8.936,95 | 14/06/2023 | 1.567             | No    |
| 31/07/2023    | 20/06/2023 | FF   | 1437/E            | 09/06/2023 | 1000 LPA         | 14/06/2023  | INFO CAMERE - SOC. CONSORT. CC.II.AA. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT25V0306912171100000004297)  | 195,00   | 22/06/2023 | 1.623             | No    |
| 09/08/2023    | 14/06/2023 | FF   | 1387/E            | 10/06/2023 | 7X02599558       | 14/06/2023  | TIM SPA                               | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT59B01030028270000006699933) | 468,19   | 19/06/2023 | 1.583             | No    |
| 31/08/2023    | 13/06/2023 | FF   | 1369/E            | 09/06/2023 | 11230347528      | 13/06/2023  | HERA S.P.A.                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)  | 16,82    | 19/06/2023 | 1.584             | No    |
| 31/08/2023    | 13/06/2023 | FF   | 1373/E            | 09/06/2023 | 11230347528      | 13/06/2023  | HERA S.P.A.                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)  | 1.292,01 | 19/06/2023 | 1.584             | No    |
| 31/08/2023    | 13/06/2023 | FF   | 1374/E            | 09/06/2023 | 11230369754      | 13/06/2023  | HERA S.P.A.                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)  | 37,01    | 19/06/2023 | 1.584             | No    |
| 31/08/2023    | 13/06/2023 | FF   | 1375/E            | 09/06/2023 | 11230369753      | 13/06/2023  | HERA S.P.A.                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)  | 9,53     | 19/06/2023 | 1.584             | No    |
| 31/08/2023    | 13/06/2023 | FF   | 1376/E            | 09/06/2023 | 11230369753      | 13/06/2023  | HERA S.P.A.                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)  | 108,48   | 19/06/2023 | 1.584             | No    |
| 31/08/2023    | 13/06/2023 | FF   | 1377/E            | 09/06/2023 | 11230369755      | 13/06/2023  | HERA S.P.A.                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)  | 125,17   | 19/06/2023 | 1.584             | No    |
| 31/08/2023    | 13/06/2023 | FF   | 1378/E            | 09/06/2023 | 11230369753      | 13/06/2023  | HERA S.P.A.                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)  | 6,07     | 19/06/2023 | 1.584             | No    |
| 31/08/2023    | 13/06/2023 | FF   | 1380/E            | 09/06/2023 | 11230369755      | 13/06/2023  | HERA S.P.A.                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)  | 223,32   | 19/06/2023 | 1.584             | No    |
| 31/08/2023    | 13/06/2023 | FF   | 1381/E            | 09/06/2023 | 11230369754      | 13/06/2023  | HERA S.P.A.                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)  | 111,96   | 19/06/2023 | 1.584             | No    |
| 31/08/2023    | 13/06/2023 | FF   | 1383/E            | 09/06/2023 | 11230369753      | 13/06/2023  | HERA S.P.A.                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)  | 34,77    | 19/06/2023 | 1.584             | No    |
| 31/08/2023    | 14/06/2023 | FF   | 1385/E            | 09/06/2023 | 11230347528      | 14/06/2023  | HERA S.P.A.                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)  | 377,29   | 19/06/2023 | 1.584             | No    |
| 31/08/2023    | 14/06/2023 | FF   | 1386/E            | 09/06/2023 | 11230347528      | 14/06/2023  | HERA S.P.A.                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)  | 1.349,27 | 19/06/2023 | 1.584             | No    |
| 31/08/2023    | 14/06/2023 | FF   | 1389/E            | 09/06/2023 | 11230369754      | 14/06/2023  | HERA S.P.A.                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)  | 75,45    | 19/06/2023 | 1.584             | No    |
| 31/08/2023    | 14/06/2023 | FF   | 1390/E            | 09/06/2023 | 11230369754      | 14/06/2023  | HERA S.P.A.                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)  | 34,70    | 19/06/2023 | 1.584             | No    |
| 31/08/2023    | 14/06/2023 | FF   | 1392/E            | 09/06/2023 | 11230369754      | 14/06/2023  | HERA S.P.A.                           | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209)  | 69,56    | 19/06/2023 | 1.584             | No    |

Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale  | Condizione di Pagamento                                    | Importo   | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|---------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|
| 31/08/2023    | 14/06/2023 | FF   | 1393/E            | 09/06/2023 | 11230369754      | 14/06/2023  | HERA S.P.A.      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 337,05    | 19/06/2023 | 1.584             | No    |
| 31/08/2023    | 14/06/2023 | FF   | 1394/E            | 09/06/2023 | 11230369754      | 14/06/2023  | HERA S.P.A.      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 66,45     | 19/06/2023 | 1.584             | No    |
| 31/08/2023    | 14/06/2023 | FF   | 1395/E            | 10/06/2023 | 11230370404      | 14/06/2023  | HERA S.P.A.      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 406,20    | 19/06/2023 | 1.584             | No    |
| 31/08/2023    | 15/06/2023 | FF   | 1399/E            | 09/06/2023 | 11230369753      | 15/06/2023  | HERA S.P.A.      |                                                            | 117,28    | 19/06/2023 | 1.584             | No    |
| 31/08/2023    | 19/06/2023 | FF   | 1411/E            | 09/06/2023 | 11230369754      | 13/06/2023  | HERA S.P.A.      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 0,25      | 19/06/2023 | 1.584             | No    |
| 31/08/2023    | 22/06/2023 | FF   | 1455/E            | 21/06/2023 | 41230860276      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 160,03    | 23/06/2023 | 1.627             | No    |
| 31/08/2023    | 22/06/2023 | FF   | 1456/E            | 21/06/2023 | 41230860277      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 9.250,58  | 23/06/2023 | 1.627             | No    |
| 31/08/2023    | 22/06/2023 | FF   | 1457/E            | 21/06/2023 | 41230860276      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 1.612,75  | 23/06/2023 | 1.627             | No    |
| 31/08/2023    | 22/06/2023 | FF   | 1458/E            | 21/06/2023 | 41230860277      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 211,71    | 23/06/2023 | 1.627             | No    |
| 31/08/2023    | 22/06/2023 | FF   | 1459/E            | 21/06/2023 | 41230860277      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 215,74    | 23/06/2023 | 1.627             | No    |
| 31/08/2023    | 22/06/2023 | FF   | 1460/E            | 21/06/2023 | 41230860278      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 37,69     | 23/06/2023 | 1.627             | No    |
| 31/08/2023    | 22/06/2023 | FF   | 1461/E            | 21/06/2023 | 41230860278      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 134,37    | 23/06/2023 | 1.627             | No    |
| 31/08/2023    | 22/06/2023 | FF   | 1462/E            | 21/06/2023 | 41230860278      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 12,84     | 23/06/2023 | 1.627             | No    |
| 31/08/2023    | 22/06/2023 | FF   | 1463/E            | 21/06/2023 | 41230860277      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 85,14     | 23/06/2023 | 1.627             | No    |
| 31/08/2023    | 22/06/2023 | FF   | 1464/E            | 21/06/2023 | 41230860277      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 26,00     | 23/06/2023 | 1.627             | No    |
| 31/08/2023    | 22/06/2023 | FF   | 1465/E            | 21/06/2023 | 41230860276      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 33,42     | 23/06/2023 | 1.627             | No    |
| 31/08/2023    | 22/06/2023 | FF   | 1466/E            | 21/06/2023 | 41230860276      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 21,59     | 23/06/2023 | 1.627             | No    |
| 31/08/2023    | 22/06/2023 | FF   | 1467/E            | 21/06/2023 | 41230860277      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 13.205,50 | 23/06/2023 | 1.627             | No    |
| 31/08/2023    | 22/06/2023 | FF   | 1468/E            | 21/06/2023 | 41230860276      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 1.972,01  | 23/06/2023 | 1.627             | No    |
| 31/08/2023    | 22/06/2023 | FF   | 1469/E            | 21/06/2023 | 41230860278      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 139,82    | 23/06/2023 | 1.627             | No    |
| 31/08/2023    | 22/06/2023 | FF   | 1470/E            | 21/06/2023 | 41230860278      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 28,85     | 23/06/2023 | 1.627             | No    |
| 31/08/2023    | 22/06/2023 | FF   | 1471/E            | 21/06/2023 | 41230860277      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 276,08    | 23/06/2023 | 1.627             | No    |
| 31/08/2023    | 22/06/2023 | FF   | 1472/E            | 21/06/2023 | 41230860276      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 224,65    | 23/06/2023 | 1.627             | No    |
| 31/08/2023    | 22/06/2023 | FF   | 1473/E            | 21/06/2023 | 41230860278      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 383,86    | 23/06/2023 | 1.627             | No    |





Elenco Scadenze

dal 01/01/2000 al 31/12/2023 - Fornitore - Saldate dal 01/04/2023al 30/06/2023

| Data Scadenza    | Data Reg.  | Tipo | Numero Protocollo | Data Doc.  | Numero Documento | Data Arrivo | Ragione Sociale  | Condizione di Pagamento                                    | Importo      | Data Pag.  | Numero Ordinativo | Cong. |
|------------------|------------|------|-------------------|------------|------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|-------|
| 31/08/2023       | 22/06/2023 | FF   | 1474/E            | 21/06/2023 | 41230860277      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 428,21       | 23/06/2023 | 1.627             | No    |
| 31/08/2023       | 22/06/2023 | FF   | 1475/E            | 21/06/2023 | 41230860278      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 30,68        | 23/06/2023 | 1.627             | No    |
| 31/08/2023       | 22/06/2023 | FF   | 1476/E            | 21/06/2023 | 41230860278      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 1.062,21     | 23/06/2023 | 1.627             | No    |
| 31/08/2023       | 22/06/2023 | FF   | 1477/E            | 21/06/2023 | 41230860277      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 19,97        | 23/06/2023 | 1.627             | No    |
| 31/08/2023       | 22/06/2023 | FF   | 1478/E            | 21/06/2023 | 41230860276      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 165,58       | 23/06/2023 | 1.627             | No    |
| 31/08/2023       | 22/06/2023 | FF   | 1481/E            | 21/06/2023 | 41230860276      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | 52,09        | 23/06/2023 | 1.627             | No    |
| 31/08/2023       | 13/06/2023 | NAF  | 1371/E            | 09/06/2023 | 11230369754      | 13/06/2023  | HERA S.P.A.      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | -181,10      | 19/06/2023 | 1.584             | No    |
| 31/08/2023       | 13/06/2023 | NAF  | 1379/E            | 09/06/2023 | 11230369754      | 13/06/2023  | HERA S.P.A.      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | -35,18       | 19/06/2023 | 1.584             | No    |
| 31/08/2023       | 14/06/2023 | NAF  | 1388/E            | 09/06/2023 | 11230369755      | 14/06/2023  | HERA S.P.A.      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | -4,37        | 19/06/2023 | 1.584             | No    |
| 31/08/2023       | 14/06/2023 | NAF  | 1391/E            | 09/06/2023 | 11230369755      | 14/06/2023  | HERA S.P.A.      | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | -41,14       | 19/06/2023 | 1.584             | No    |
| 31/08/2023       | 22/06/2023 | NAF  | 1479/E            | 21/06/2023 | 41230860277      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | -636,19      | 23/06/2023 | 1.627             | No    |
| 31/08/2023       | 22/06/2023 | NAF  | 1480/E            | 21/06/2023 | 41230860278      | 22/06/2023  | HERA COMM S.p.A. | ACCREDITO SU C/C BANCARIO 02 (IT41O0200809292V00830855209) | -195,29      | 23/06/2023 | 1.627             | No    |
| Totale Scadenze: |            |      |                   |            |                  |             |                  |                                                            | 3.363.908,61 |            |                   |       |