

| Codice       | Ragione sociale                                       | CAP   | Citta'           | Prov. | TIPOLOGIA                    | Num. fattura        | Data Fattura | Data Scadenza | Importo in scadenza | Data pagamento | Importo pagamento | GG.ritardo | Data Scadenza |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------|------------------|-------|------------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|------------|---------------|
| 2.02.01.0928 | A.MANZONI & C. S.P.A.                                 | 20139 | MILANO           | MI    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE     | 0000651080AMC12025  | 30/04/2025   | 29/06/2025    | 1.100,00            | 31/05/2025     | 1.100,00          | 0          |               |
| 2.02.01.1165 | AER SERVICE DI PEGORARO IVANO                         | 10040 | GIVOLETTO        | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 178                 | 08/08/2024   | 31/05/2025    | 965,20              | 31/05/2025     | 965,20            | 0          |               |
| 2.02.01.0112 | AMELI S.R.L.                                          | 50023 | IMPRUNETA        | FI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 4500023/4           | 06/02/2025   | 30/04/2025    | 240,00              | 30/04/2025     | 240,00            | 0          |               |
| 2.02.01.0310 | ANTICIMEX S.R.L.                                      | 20142 | MILANO           | MI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 52136PC             | 31/05/2025   | 30/06/2025    | 800,00              | 30/06/2025     | 800,00            | 0          |               |
| 2.02.01.0310 | ANTICIMEX S.R.L.                                      | 20142 | MILANO           | MI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 39596PC             | 30/04/2025   | 31/05/2025    | 800,00              | 16/06/2025     | 800,00            | 16         |               |
| 2.02.01.1213 | ANTONIOTTI PAOLO UE 019                               | 13040 | ALICE CASTELLO   | VC    | SPESE GENERALI/VARIE         | 23                  | 17/05/2025   | 13/06/2025    | 171,69              | 13/06/2025     | 171,69            | 0          |               |
| 2.02.01.1213 | ANTONIOTTI PAOLO UE 019                               | 13040 | ALICE CASTELLO   | VC    | SPESE GENERALI/VARIE         | 22                  | 22/04/2025   | 31/05/2025    | 204,40              | 13/06/2025     | 204,40            | 13         |               |
| 2.02.01.1213 | ANTONIOTTI PAOLO UE 019                               | 13040 | ALICE CASTELLO   | VC    | SPESE GENERALI/VARIE         | 20                  | 16/03/2025   | 31/05/2025    | 172,35              | 13/06/2025     | 172,35            | 13         |               |
| 2.02.01.1218 | ARRIVA ITALIA S.R.L. UE 058                           | 20145 | MILANO           | MI    | SPESE GENERALI/VARIE         | VTO000073/2025      | 31/05/2025   | 30/06/2025    | 116,12              | 30/06/2025     | 116,12            | 0          |               |
| 2.02.01.1195 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA                        | 50018 | SCANDICCI        | FI    | SPESE GENERALI/VARIE         | FC0011537631        | 12/03/2025   | 01/05/2025    | 624,06              | 30/04/2025     | 624,06            | 0          |               |
| 2.02.01.1195 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA                        | 50018 | SCANDICCI        | FI    | SPESE GENERALI/VARIE         | FC0011839459        | 12/05/2025   | 30/06/2025    | 624,06              | 30/06/2025     | 624,06            | 0          |               |
| 2.02.01.1195 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA                        | 50018 | SCANDICCI        | FI    | SPESE GENERALI/VARIE         | FC0011827910        | 12/05/2025   | 30/06/2025    | 547,67              | 30/06/2025     | 547,67            | 0          |               |
| 2.02.01.1195 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA                        | 50018 | SCANDICCI        | FI    | SPESE GENERALI/VARIE         | FS0011906377        | 12/05/2025   | 30/06/2025    | 10,00               | 30/06/2025     | 10,00             | 0          |               |
| 2.02.01.1195 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA                        | 50018 | SCANDICCI        | FI    | SPESE GENERALI/VARIE         | FC0011849881        | 12/05/2025   | 30/06/2025    | 892,20              | 30/06/2025     | 892,20            | 0          |               |
| 2.02.01.1195 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA                        | 50018 | SCANDICCI        | FI    | SPESE GENERALI/VARIE         | FC0011849946        | 12/05/2025   | 30/06/2025    | 537,74              | 30/06/2025     | 537,74            | 0          |               |
| 2.02.01.1195 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA                        | 50018 | SCANDICCI        | FI    | SPESE GENERALI /VARIE        | FC0011525228        | 12/03/2025   | 01/05/2025    | 547,67              | 30/04/2025     | 547,67            | 0          |               |
| 2.02.01.1195 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA                        | 50018 | SCANDICCI        | FI    | SPESE GENERALI /VARIE        | FC0011548665        | 12/03/2025   | 01/05/2025    | 537,74              | 30/04/2025     | 537,74            | 0          |               |
| 2.02.01.1195 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA                        | 50018 | SCANDICCI        | FI    | SPESE GENERALI /VARIE        | FC0011548599        | 12/03/2025   | 01/05/2025    | 892,20              | 30/04/2025     | 892,20            | 0          |               |
| 2.02.01.1195 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA                        | 50018 | SCANDICCI        | FI    | SPESE GENERALI /VARIE        | FC0011682312        | 11/04/2025   | 01/06/2025    | 547,67              | 31/05/2025     | 547,67            | 0          |               |
| 2.02.01.1195 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA                        | 50018 | SCANDICCI        | FI    | SPESE GENERALI /VARIE        | FC0011705137        | 11/04/2025   | 01/06/2025    | 537,74              | 31/05/2025     | 537,74            | 0          |               |
| 2.02.01.1195 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA                        | 50018 | SCANDICCI        | FI    | SPESE GENERALI /VARIE        | FC0011705071        | 11/04/2025   | 01/06/2025    | 892,20              | 31/05/2025     | 892,20            | 0          |               |
| 2.02.01.1195 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA                        | 50018 | SCANDICCI        | FI    | SPESE GENERALI /VARIE        | FC0011694324        | 11/04/2025   | 01/06/2025    | 624,06              | 31/05/2025     | 624,06            | 0          |               |
| 2.02.01.1179 | ASM VERCELLI SPA                                      | 13100 | VERCELLI         | VC    | SPESE GENERALI/VARIE         | 0100020250017761700 | 19/05/2025   | 30/06/2025    | 16,50               | 30/06/2025     | 16,50             | 0          |               |
| 2.02.01.1179 | ASM VERCELLI SPA                                      | 13100 | VERCELLI         | VC    | SPESE GENERALI/VARIE         | 0100020250017761800 | 19/05/2025   | 30/06/2025    | 14,10               | 30/06/2025     | 14,10             | 0          |               |
| 2.02.01.1179 | ASM VERCELLI SPA                                      | 13100 | VERCELLI         | VC    | SPESE GENERALI /VARIE        | 0100020250013496400 | 18/03/2025   | 30/04/2025    | 11,60               | 30/04/2025     | 11,60             | 0          |               |
| 2.02.01.1179 | ASM VERCELLI SPA                                      | 13100 | VERCELLI         | VC    | SPESE GENERALI /VARIE        | 0100020250013496500 | 18/03/2025   | 30/04/2025    | 27,10               | 30/04/2025     | 27,10             | 0          |               |
| 2.02.01.1179 | ASM VERCELLI SPA                                      | 13100 | VERCELLI         | VC    | SPESE GENERALI /VARIE        | 0100020250015897200 | 17/04/2025   | 31/05/2025    | 16,60               | 31/05/2025     | 16,60             | 0          |               |
| 2.02.01.1179 | ASM VERCELLI SPA                                      | 13100 | VERCELLI         | VC    | SPESE GENERALI /VARIE        | 0100020250015897300 | 17/04/2025   | 31/05/2025    | 14,20               | 31/05/2025     | 14,20             | 0          |               |
| 2.02.01.1179 | ASM VERCELLI SPA                                      | 13100 | VERCELLI         | VC    | SPESE GENERALI /VARIE        | 0100020250016125200 | 22/04/2025   | 31/05/2025    | 310,20              | 31/05/2025     | 310,20            | 0          |               |
| 2.02.01.1333 | ASSOCIAZIONE CNOS FAPREGIONE PIEMONTE                 | 10152 | TORINO           | TO    | ONERI PRESTAZ. PROFESSIONALI | 444                 | 24/03/2025   | 30/04/2025    | 315,00              | 30/04/2025     | 315,00            | 0          |               |
| 2.02.01.1219 | AUTOGRILO DI SAULLO FRANCESCO& C. SRL                 | 13871 | VERRONE          | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 1219                | 28/05/2025   | 30/06/2025    | 1.741,35            | 30/06/2025     | 1.741,35          | 0          |               |
| 2.02.01.1219 | AUTOGRILO DI SAULLO FRANCESCO& C. SRL                 | 13871 | VERRONE          | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 1220                | 28/05/2025   | 30/06/2025    | 2.625,27            | 30/06/2025     | 2.625,27          | 0          |               |
| 2.02.01.1219 | AUTOGRILO DI SAULLO FRANCESCO& C. SRL                 | 13871 | VERRONE          | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 1221                | 28/05/2025   | 30/06/2025    | 1.479,01            | 30/06/2025     | 1.479,01          | 0          |               |
| 2.02.01.1219 | AUTOGRILO DI SAULLO FRANCESCO& C. SRL                 | 13871 | VERRONE          | BI    | SPESE GENERALI/VARIE         | 1206                | 26/05/2025   | 30/06/2025    | 1.068,00            | 30/06/2025     | 1.068,00          | 0          |               |
| 2.02.01.1219 | AUTOGRILO DI SAULLO FRANCESCO& C. SRL                 | 13871 | VERRONE          | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 648                 | 07/04/2025   | 31/05/2025    | 2.185,98            | 31/05/2025     | 2.185,98          | 0          |               |
| 2.02.01.1219 | AUTOGRILO DI SAULLO FRANCESCO& C. SRL                 | 13871 | VERRONE          | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 457                 | 12/03/2025   | 30/04/2025    | 1.393,80            | 30/04/2025     | 1.393,80          | 0          |               |
| 2.02.01.1219 | AUTOGRILO DI SAULLO FRANCESCO& C. SRL                 | 13871 | VERRONE          | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 645                 | 07/04/2025   | 31/05/2025    | 2.161,60            | 31/05/2025     | 2.161,60          | 0          |               |
| 2.02.01.1219 | AUTOGRILO DI SAULLO FRANCESCO& C. SRL                 | 13871 | VERRONE          | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 458                 | 12/03/2025   | 30/04/2025    | 1.593,62            | 30/04/2025     | 1.593,62          | 0          |               |
| 2.02.01.1377 | AUTOLINEE GIACHINO SRL                                | 14019 | VILLANOVA D'ASTI | AT    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 308/PR              | 22/05/2025   | 16/06/2025    | 10.890,00           | 16/06/2025     | 10.890,00         | 0          |               |
| 2.02.01.1378 | AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL                            | 12100 | CUNEIO           | CN    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 676                 | 09/06/2025   | 30/06/2025    | 8.400,00            | 30/06/2025     | 8.400,00          | 0          |               |
| 2.02.01.1378 | AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL                            | 12100 | CUNEIO           | CN    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 541                 | 20/05/2025   | 30/06/2025    | 9.240,00            | 16/06/2025     | 9.240,00          | 0          |               |
| 2.02.01.0836 | AUTONOLEGGI MUSCATO REMO SAS                          | 13894 | GAGLIANICO       | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 001122V             | 28/05/2025   | 30/06/2025    | 2.350,00            | 30/06/2025     | 2.350,00          | 0          |               |
| 2.02.01.0836 | AUTONOLEGGI MUSCATO REMO SASDI MUSCATO LUCA & C. AFFI | 13894 | GAGLIANICO       | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 000482V             | 14/03/2025   | 30/04/2025    | 2.400,00            | 30/04/2025     | 2.400,00          | 0          |               |
| 2.02.01.0836 | AUTONOLEGGI MUSCATO REMO SASDI MUSCATO LUCA & C. AFFI | 13894 | GAGLIANICO       | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 000670V             | 04/04/2025   | 31/05/2025    | 450,00              | 31/05/2025     | 450,00            | 0          |               |
| 2.02.01.1381 | AUTONOLEGGIO B& B SNCDI BRUONO E BERNARDI             | 12010 | ROCCASPARVERA    | CN    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 160/2025            | 31/05/2025   | 30/06/2025    | 4.050,00            | 30/06/2025     | 4.050,00          | 0          |               |
| 2.02.01.0408 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA                           | 00159 | ROMA             | RM    | ONERI PERSONALE              | 0000009000014736D   | 30/05/2025   | 30/06/2025    | 1.191,32            | 30/06/2025     | 1.191,32          | 0          |               |
| 2.02.01.0408 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA                           | 00159 | ROMA             | RM    | ONERI PERSONALE              | 000000900007862D    | 30/03/2025   | 30/04/2025    | 1.118,61            | 30/04/2025     | 1.118,61          | 0          |               |
| 2.02.01.0408 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA                           | 00159 | ROMA             | RM    | ONERI PERSONALE              | 0000009000010693D   | 30/04/2025   | 31/05/2025    | 1.353,69            | 31/05/2025     | 1.353,69          | 0          |               |
| 2.02.01.1184 | AVBRAIN SRL                                           | 13900 | BIELLA           | BI    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   | 41PA                | 24/04/2025   | 31/05/2025    | 1.029,50            | 31/05/2025     | 1.029,50          | 0          |               |
| 2.02.01.1184 | AVBRAIN SRL                                           | 13900 | BIELLA           | BI    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE     | 23PA                | 19/03/2025   | 30/04/2025    | 1.776,00            | 30/04/2025     | 1.776,00          | 0          |               |
| 2.02.01.1184 | AVBRAIN SRL                                           | 13900 | BIELLA           | BI    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE     | 26PA                | 19/03/2025   | 30/04/2025    | 420,00              | 30/04/2025     | 420,00            | 0          |               |
| 2.02.01.1184 | AVBRAIN SRL                                           | 13900 | BIELLA           | BI    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE     | 25PA                | 19/03/2025   | 30/04/2025    | 729,00              | 30/04/2025     | 729,00            | 0          |               |
| 2.02.01.1184 | AVBRAIN SRL                                           | 13900 | BIELLA           | BI    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE     | 28PA                | 19/03/2025   | 30/04/2025    | 300,00              | 30/04/2025     | 300,00            | 0          |               |
| 2.02.01.0861 | AZIENDA SANITARIA LOCALE BI                           | 13875 | PONDERANO        | BI    | ONERI PERSONALE              | LPE/2025/45         | 13/06/2025   | 30/06/2025    | 330,00              | 30/06/2025     | 330,00            | 0          |               |
| 2.02.01.0861 | AZIENDA SANITARIA LOCALE BI                           | 13875 | PONDERANO        | BI    | ONERI PERSONALE              | LPE/2025/45         | 13/06/2025   | 30/06/2025    | 2,00                | 30/06/2025     | 2,00              | 0          |               |
| 2.02.01.0861 | AZIENDA SANITARIA LOCALE BI                           | 13875 | PONDERANO        | BI    | ONERI PERSONALE              | LPE/2025/44         | 13/06/2025   | 30/06/2025    | 440,00              | 30/06/2025     | 440,00            | 0          |               |
| 2.02.01.0861 | AZIENDA SANITARIA LOCALE BI                           | 13875 | PONDERANO        | BI    | ONERI PERSONALE              | LPE/2025/44         | 13/06/2025   | 30/06/2025    | 2,00                | 30/06/2025     | 2,00              | 0          |               |
| 2.02.01.0861 | AZIENDA SANITARIA LOCALE BI                           | 13875 | PONDERANO        | BI    | ONERI PERSONALE              | LPE/2025/43         | 13/06/2025   | 30/06/2025    | 385,00              | 30/06/2025     | 385,00            | 0          |               |
| 2.02.01.0861 | AZIENDA SANITARIA LOCALE BI                           | 13875 | PONDERANO        | BI    | ONERI PERSONALE              | LPE/2025/43         | 13/06/2025   | 30/06/2025    | 2,00                | 30/06/2025     | 2,00              | 0          |               |
| 2.02.01.0861 | AZIENDA SANITARIA LOCALE BI                           | 13875 | PONDERANO        | BI    | ONERI PERSONALE              | LPE/2025/42         | 13/06/2025   | 30/06/2025    | 770,00              | 30/06/2025     | 770,00            | 0          |               |
| 2.02.01.0861 | AZIENDA SANITARIA LOCALE BI                           | 13875 | PONDERANO        | BI    | ONERI PERSONALE              | LPE/2025/42         | 13/06/2025   | 30/06/2025    | 2,00                | 30/06/2025     | 2,00              | 0          |               |
| 2.02.01.0861 | AZIENDA SANITARIA LOCALE BI                           | 13875 | PONDERANO        | BI    | ONERI PERSONALE              | LPE/2025/28         | 02/05/2025   | 30/06/2025    | 550,00              | 30/06/2025     | 550,00            | 0          |               |
| 2.02.01.0861 | AZIENDA SANITARIA LOCALE BI                           | 13875 | PONDERANO        | BI    | ONERI PERSONALE              | LPE/2025/28         | 02/05/2025   | 30/06/2025    | 2,00                | 30/06/2025     | 2,00              | 0          |               |
| 2.02.01.0861 | AZIENDA SANITARIA LOCALE BI                           | 13875 | PONDERANO        | BI    | ONERI PERSONALE              | LPE/2025/30         | 02/05/2025   | 30/06/2025    | 550,00              | 30/06/2025     | 550,00            | 0          |               |
| 2.02.01.0861 | AZIENDA SANITARIA LOCALE BI                           | 13875 | PONDERANO        | BI    | ONERI PERSONALE              | LPE/2025/30         | 02/05/2025   | 30/06/2025    | 2,00                | 30/06/2025     | 2,00              | 0          |               |
| 2.02.01.0861 | AZIENDA SANITARIA LOCALE BI                           | 13875 | PONDERANO        | BI    | ONERI PERSONALE              | LPE/2025/29         | 02/05/2025   | 30/06/2025    | 550,00              | 30/06/2025     | 550,00            | 0          |               |
| 2.02.01.0861 | AZIENDA SANITARIA LOCALE BI                           | 13875 | PONDERANO        | BI    | ONERI PERSONALE              | LPE/2025/29         | 02/05/2025   | 30/06/2025    | 2,00                | 30/06/2025     | 2,00              | 0          |               |
| 2.02.01.1344 | BADGLIO CLAUDIO                                       | 21040 | CARONNO VARESINO | VA    | ONERI PRESTAZ. PROFESSIONALI | 2/2025              | 30/04/2025   | 31/05/2025    | 4.002,00            | 31/05/2025     | 4.002,00          | 0          |               |
| 2.02.01.1374 | BALDINI RICCARDO MARIO                                | 13900 | BIELLA           | BI    | ONERI PRESTAZ. PROFESSIONALI | INAIL 3°MEMBRO      | 15/05/2025   | 15/05/2025    | 552,00              | 23/05/2025     | 552,00            | 8          |               |
| 2.02.01.0546 | BANCA SELLA SPA                                       | 13900 | BIELLA           | BI    | ONERI FINANZIARI             | 02SBS 17897/25      | 01/04/2025   | 30/04/2025    | 46,50               | 30/04/2025     | 46,50             | 0          |               |
| 2.02.01.0219 | BARANZELLI NATUR s.r.l.                               | 28078 | ROMAGNANO SESIA  | NO    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 324CF               | 15/05/2025   | 30/06/2025    | 1.600,00            | 30/06/2025     | 1.600,00          | 0          |               |
| 2.02.01.0219 | BARANZELLI NATUR s.r.l.                               | 28078 | ROMAGNANO SESIA  | NO    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 146CF               | 14/03/2025   | 30/04/2025    | 600,00              | 30/04/2025     | 600,00            | 0          |               |
| 2.02.01.0984 | BAUCE' CRISTIANO                                      | 13048 | SANTHIA'         | VC    | ONERI PER AMMINISTRATORI     | 18                  | 30/06/2025   | 30/06/2025    | 3.806,40            | 30/06/2025     | 3.806,40          | 0          |               |
| 2.02.01.0984 | BAUCE' CRISTIANO                                      | 13048 | SANTHIA'         | VC    | ONERI PER AMMINISTRATORI     | 11                  | 11/04/2025   | 11/04/2025    | 3.806,40            | 11/04/2025     | 3.806,40          | 0          |               |
| 2.02.01.0539 | BEGALA IVO S.R.L.                                     | 10015 | IVREA            | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 2025-FTC-463        | 31/05/2025   | 30/06/2025    | 160,00              | 23/06/2025     | 160,00            | 0          |               |
| 2.02.01.0539 | BEGALA IVO S.R                                        |       |                  |       |                              |                     |              |               |                     |                |                   |            |               |

| Codice       | Ragione sociale                                       | CAP   | Citta'             | Prov. | TIPOLOGIA                    | Num. fattura     | Data Fattura | Data Scadenza | Importo in scadenza | Data pagamento | Importo pagamento | GG.ritardo Data Scadenza |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------|------------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| 2.02.01.0893 | BERTONASCO MARCO UE 33                                | 10015 | IVREA              | TO    | SPESE GENERALI/VARIE         | 22/2025          | 13/06/2025   | 30/06/2025    | 127,45              | 30/06/2025     | 127,45            | 0                        |
| 2.02.01.0893 | BERTONASCO MARCO UE 33                                | 10015 | IVREA              | TO    | SPESE GENERALI/VARIE         | 17/2025          | 10/05/2025   | 23/05/2025    | 90,94               | 23/05/2025     | 90,94             | 0                        |
| 2.02.01.0893 | BERTONASCO MARCO UE 33                                | 10015 | IVREA              | TO    | SPESE GENERALI/VARIE         | 12/2025          | 12/04/2025   | 30/04/2025    | 126,40              | 30/04/2025     | 126,40            | 0                        |
| 2.02.01.0893 | BERTONASCO MARCO UE 33                                | 10015 | IVREA              | TO    | SPESE GENERALI/VARIE         | 09/2025          | 15/03/2025   | 16/04/2025    | 109,56              | 16/04/2025     | 109,56            | 0                        |
| 2.02.01.0753 | BERTONE MARIA GRAZIA UE 23                            | 13039 | TRINO              | VC    | SPESE GENERALI/VARIE         | 06/2025          | 07/06/2025   | 30/06/2025    | 433,05              | 30/06/2025     | 433,05            | 0                        |
| 2.02.01.0753 | BERTONE MARIA GRAZIA UE 23                            | 13039 | TRINO              | VC    | SPESE GENERALI/VARIE         | 05/2025          | 06/05/2025   | 23/05/2025    | 381,80              | 23/05/2025     | 381,80            | 0                        |
| 2.02.01.0753 | BERTONE MARIA GRAZIA UE 23                            | 13039 | TRINO              | VC    | SPESE GENERALI/VARIE         | 04/2025          | 08/04/2025   | 23/05/2025    | 529,77              | 23/05/2025     | 529,77            | 0                        |
| 2.02.01.1357 | BODO ELENA                                            | 13100 | VERCELLI           | VC    | ONERI PER AMMINISTRATORI     | 68-FE            | 25/06/2025   | 30/06/2025    | 6.022,72            | 30/06/2025     | 6.022,72          | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 692/FP           | 17/04/2025   | 30/06/2025    | 21.130,20           | 30/06/2025     | 21.130,20         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 695/FP           | 17/04/2025   | 30/06/2025    | 16.433,43           | 30/06/2025     | 16.433,43         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 714/FP           | 23/04/2025   | 30/06/2025    | 11.959,00           | 30/06/2025     | 11.959,00         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 764/FP           | 30/04/2025   | 30/06/2025    | 11.979,00           | 30/06/2025     | 11.979,00         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 802/FP           | 09/05/2025   | 30/06/2025    | 16.561,78           | 30/06/2025     | 16.561,78         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 801/FP           | 09/05/2025   | 30/06/2025    | 18.927,58           | 30/06/2025     | 18.927,58         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 816/FP           | 09/05/2025   | 30/06/2025    | 29.572,50           | 30/06/2025     | 29.572,50         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 826/FP           | 12/05/2025   | 30/06/2025    | 11.829,00           | 30/06/2025     | 11.829,00         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 834/FP           | 14/05/2025   | 30/06/2025    | 11.659,00           | 30/06/2025     | 11.659,00         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 308/FP           | 21/02/2025   | 30/04/2025    | 13.409,00           | 30/04/2025     | 13.409,00         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 314/FP           | 21/02/2025   | 30/04/2025    | 33.522,50           | 30/04/2025     | 33.522,50         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 337/FP           | 24/02/2025   | 30/04/2025    | 12.023,10           | 30/04/2025     | 12.023,10         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 345/FP           | 25/02/2025   | 30/04/2025    | 18.702,60           | 30/04/2025     | 18.702,60         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 364/FP           | 28/02/2025   | 30/04/2025    | 24.046,20           | 30/04/2025     | 24.046,20         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 365/FP           | 28/02/2025   | 30/04/2025    | 12.023,10           | 30/04/2025     | 12.023,10         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 415/FP           | 07/03/2025   | 30/04/2025    | 12.909,00           | 30/04/2025     | 12.909,00         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 438/FP           | 11/03/2025   | 30/04/2025    | 17.608,08           | 30/04/2025     | 17.608,08         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 439/FP           | 11/03/2025   | 30/04/2025    | 31.447,50           | 30/04/2025     | 31.447,50         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 454/FP           | 14/03/2025   | 30/04/2025    | 12.479,00           | 30/04/2025     | 12.479,00         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 475/FP           | 17/03/2025   | 31/05/2025    | 22.712,94           | 31/05/2025     | 22.712,94         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 495/FP           | 20/03/2025   | 31/05/2025    | 12.527,76           | 31/05/2025     | 12.527,76         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 523/FP           | 24/03/2025   | 31/05/2025    | 17.414,60           | 31/05/2025     | 17.414,60         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 540/FP           | 26/03/2025   | 31/05/2025    | 12.439,00           | 31/05/2025     | 12.439,00         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 574/FP           | 31/03/2025   | 31/05/2025    | 22.787,47           | 31/05/2025     | 22.787,47         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 604/FP           | 03/04/2025   | 31/05/2025    | 17.722,60           | 31/05/2025     | 17.722,60         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 600/FP           | 03/04/2025   | 31/05/2025    | 12.659,00           | 31/05/2025     | 12.659,00         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 598/FP           | 03/04/2025   | 31/05/2025    | 31.647,50           | 31/05/2025     | 31.647,50         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 632/FP           | 08/04/2025   | 31/05/2025    | 12.699,00           | 31/05/2025     | 12.699,00         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 678/FP           | 14/04/2025   | 31/05/2025    | 11.739,00           | 31/05/2025     | 11.739,00         | 0                        |
| 2.02.01.1221 | BRONCHI COMBUSTIBILI SRL                              | 47032 | BERTINORO          | FC    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 682/FP           | 15/04/2025   | 31/05/2025    | 29.346,33           | 31/05/2025     | 29.346,33         | 0                        |
| 2.02.01.1181 | BRUNEAU ITALIA SRL                                    | 20057 | ASSAGO             | MI    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   | 8738653          | 31/12/2024   | 16/04/2025    | 384,00              | 16/04/2025     | 384,00            | 0                        |
| 2.02.01.1181 | BRUNEAU ITALIA SRL                                    | 20057 | ASSAGO             | MI    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE     | 8811839          | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 846,00              | 30/04/2025     | 846,00            | 0                        |
| 2.02.01.1181 | BRUNEAU ITALIA SRL                                    | 20057 | ASSAGO             | MI    | SPESE GENERALI/VARIE         | 5034987          | 19/03/2025   | 16/04/2025    | -74,00              | 16/04/2025     | -74,00            | 0                        |
| 2.02.01.1337 | BRUNO GIORGIA UE 37IL QUADRIFOGLIO                    | 13049 | TRONZANO V.SE      | VC    | SPESE GENERALI/VARIE         | 2025BRUNO003     | 05/04/2025   | 30/06/2025    | 125,94              | 30/06/2025     | 125,94            | 0                        |
| 2.02.01.1337 | BRUNO GIORGIA UE 37IL QUADRIFOGLIO                    | 13049 | TRONZANO V.SE      | VC    | SPESE GENERALI/VARIE         | 2025BRUNO002     | 05/04/2025   | 30/06/2025    | 234,74              | 30/06/2025     | 234,74            | 0                        |
| 2.02.01.1337 | BRUNO GIORGIA UE 37IL QUADRIFOGLIO                    | 13049 | TRONZANO V.SE      | VC    | SPESE GENERALI/VARIE         | 2025BRUNO001     | 05/04/2025   | 31/05/2025    | 443,77              | 30/04/2025     | 443,77            | 0                        |
| 2.02.01.1372 | BRUNO MARIAPIA                                        | 20096 | PIOLTELLO          | MI    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   | Fattura 05-25_01 | 16/06/2025   | 20/06/2025    | 122,99              | 20/06/2025     | 122,99            | 0                        |
| 2.02.01.1372 | BRUNO MARIAPIA                                        | 20096 | PIOLTELLO          | MI    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   | Fattura 05-25_00 | 16/06/2025   | 20/06/2025    | 364,99              | 20/06/2025     | 364,99            | 0                        |
| 2.02.01.0654 | C.A.M.I. SRL UNIPERSONALE                             | 13037 | SERRAVALLE SESIA   | VC    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE     | 1514A            | 30/05/2025   | 30/06/2025    | 2.243,57            | 30/06/2025     | 2.243,57          | 0                        |
| 2.02.01.0654 | C.A.M.I. SRL UNIPERSONALE                             | 13037 | SERRAVALLE SESIA   | VC    | SPESE GENERALI/VARIE         | 914A             | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 1.014,55            | 30/04/2025     | 1.014,55          | 0                        |
| 2.02.01.0654 | C.A.M.I. SRL UNIPERSONALE                             | 13037 | SERRAVALLE SESIA   | VC    | SPESE GENERALI/VARIE         | 1222A            | 30/04/2025   | 31/05/2025    | 1.690,16            | 31/05/2025     | 1.690,16          | 0                        |
| 2.02.01.1237 | C.M.SERVICE S.R.L.                                    | 10010 | CASCINETTE D'IVREA | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 3961             | 31/10/2024   | 31/05/2025    | 1.388,27            | 31/05/2025     | 1.388,27          | 0                        |
| 2.02.01.1237 | C.M.SERVICE S.R.L.                                    | 10010 | CASCINETTE D'IVREA | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 3962             | 31/10/2024   | 31/05/2025    | 17.743,19           | 31/05/2025     | 17.743,19         | 0                        |
| 2.02.01.1237 | C.M.SERVICE S.R.L.                                    | 10010 | CASCINETTE D'IVREA | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 4430             | 30/11/2024   | 31/05/2025    | 17.743,19           | 31/05/2025     | 17.743,19         | 0                        |
| 2.02.01.1237 | C.M.SERVICE S.R.L.                                    | 10010 | CASCINETTE D'IVREA | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 4429             | 30/11/2024   | 31/05/2025    | 1.388,27            | 31/05/2025     | 1.388,27          | 0                        |
| 2.02.01.1237 | C.M.SERVICE S.R.L.                                    | 10010 | CASCINETTE D'IVREA | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 4821             | 31/12/2024   | 31/05/2025    | 17.743,19           | 31/05/2025     | 17.743,19         | 0                        |
| 2.02.01.1237 | C.M.SERVICE S.R.L.                                    | 10010 | CASCINETTE D'IVREA | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 4820             | 31/12/2024   | 31/05/2025    | 1.388,27            | 31/05/2025     | 1.388,27          | 0                        |
| 2.02.01.0719 | C.R.A.B.MEDICINA AMBIENTE SRL                         | 13900 | BIELLA             | BI    | ONERI PERSONALE              | 733/A            | 31/03/2025   | 31/05/2025    | 4.857,82            | 31/05/2025     | 4.857,82          | 0                        |
| 2.02.01.0719 | C.R.A.B.MEDICINA AMBIENTE SRL                         | 13900 | BIELLA             | BI    | ONERI PRESTAZ. PROFESSIONALI | 402/01           | 21/02/2025   | 30/04/2025    | 970,00              | 30/04/2025     | 970,00            | 0                        |
| 2.02.01.0719 | C.R.A.B.MEDICINA AMBIENTE SRL                         | 13900 | BIELLA             | BI    | ONERI FINANZIARI             | 369/A            | 28/02/2025   | 30/04/2025    | 6.984,06            | 30/04/2025     | 6.984,06          | 0                        |
| 2.02.01.0719 | C.R.A.B.MEDICINA AMBIENTE SRL                         | 13900 | BIELLA             | BI    | ONERI PERSONALE              | 8/A              | 31/01/2025   | 31/03/2025    | 7.171,27            | 30/04/2025     | 7.171,27          | 30                       |
| 2.02.01.0780 | CANELLA SERVIZI S.R.L.                                | 13836 | COSSATO            | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 000583           | 30/04/2025   | 31/05/2025    | 270,00              | 31/05/2025     | 270,00            | 0                        |
| 2.02.01.0780 | CANELLA SERVIZI S.R.L.                                | 13836 | COSSATO            | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 000582           | 30/04/2025   | 31/05/2025    | 720,00              | 31/05/2025     | 720,00            | 0                        |
| 2.02.01.0943 | CARAMORI SRL                                          | 13900 | BIELLA             | BI    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE     | 294/R            | 29/05/2025   | 30/06/2025    | 516,15              | 30/06/2025     | 516,15            | 0                        |
| 2.02.01.0943 | CARAMORI SRL                                          | 13900 | BIELLA             | BI    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE     | 245/R            | 08/05/2025   | 08/05/2025    | 172,05              | 09/05/2025     | 172,05            | 1                        |
| 2.02.01.0272 | CARAMORI ATTREZZATURE SRL                             | 13894 | GAGLIANICO         | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 16               | 14/05/2025   | 30/06/2025    | 636,50              | 30/06/2025     | 636,50            | 0                        |
| 2.02.01.0272 | CARAMORI ATTREZZATURE SRL                             | 13894 | GAGLIANICO         | BI    | SPESE GENERALI/VARIE         | 15               | 09/05/2025   | 30/06/2025    | 49,10               | 30/06/2025     | 49,10             | 0                        |
| 2.02.01.0272 | CARAMORI ATTREZZATURE SRL                             | 13894 | GAGLIANICO         | BI    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   | 9                | 12/03/2025   | 30/04/2025    | 839,70              | 30/04/2025     | 839,70            | 0                        |
| 2.02.01.0272 | CARAMORI ATTREZZATURE SRL                             | 13894 | GAGLIANICO         | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 8                | 12/03/2025   | 30/04/2025    | 130,00              | 30/04/2025     | 130,00            | 0                        |
| 2.02.01.0272 | CARAMORI ATTREZZATURE SRL                             | 13894 | GAGLIANICO         | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 13               | 28/04/2025   | 31/05/2025    | 2.990,00            | 31/05/2025     | 2.990,00          | 0                        |
| 2.02.01.0452 | CARAU TO S.R.L.                                       | 13900 | BIELLA             | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 2025F002-000470  | 30/04/2025   | 31/05/2025    | 37,40               | 31/05/2025     | 37,40             | 0                        |
| 2.02.01.0912 | CARROZZERIA OMNIBUS S.R.L.                            | 21100 | VARESE             | VA    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 72               | 18/03/2025   | 30/04/2025    | 461,78              | 30/04/2025     | 461,78            | 0                        |
| 2.02.01.0120 | CARTOLIBRERIA DI PIETRO UE 9                          | 13836 | COSSATO            | BI    | SPESE GENERALI/VARIE         | 9                | 10/06/2025   | 30/06/2025    | 1.153,11            | 30/06/2025     | 1.153,11          | 0                        |
| 2.02.01.0120 | CARTOLIBRERIA DI PIETRO UE 9DI DI PIETRO FERDINANDO & | 13836 | COSSATO            | BI    | SPESE GENERALI/VARIE         | 6                | 15/05/2025   | 15/05/2025    | -974,14             | 15/05/2025     | -974,14           | 0                        |
| 2.02.01.0120 | CARTOLIBRERIA DI PIETRO UE 9DI DI PIETRO FERDINANDO & | 13836 | COSSATO            | BI    | SPESE GENERALI/VARIE         | 5                | 09/05/2025   | 09/05/2025    | 974,14              | 15/05/2025     | 974,14            | 6                        |
| 2.02.01.0120 | CARTOLIBRERIA DI PIETRO UE 9DI DI PIETRO FERDINANDO & | 13836 | COSSATO            | BI    | SPESE GENERALI/VARIE         | 7                | 15/05/2025   | 31/05/2025    | 974,14              | 31/05/2025     | 974,14            | 0                        |
| 2.02.01.0120 | CARTOLIBRERIA DI PIETRO UE 9DI DI PIETRO FERDINANDO & | 13836 | COSSATO            | BI    | SPESE GENERALI/VARIE         | 4                | 10/04/2025   | 30/04/2025    | 1.619,99            | 30/04/2025     | 1.619,99          | 0                        |
| 2.02.01.1362 | CATIONETTI PAOLO                                      | 13037 | SERRAVALLE SESIA   | VC    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 116/25           | 30/04/2025   | 30/04/2025    | -1.588,00           | 30/04/2025     | -1.588,00         | 0                        |
| 2.02.01.1362 | CATIONETTI PAOLO                                      | 13037 | SERRAVALLE SESIA   | VC    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 117/25           | 30/04/2025   | 31/05/2025    | 1.588,00            | 06/06/2025     | 1.588,00          | 6                        |
| 2.02.01.1362 | CATIONETTI PAOLO                                      | 13037 | SERRAVALLE SESIA   | VC    |                              |                  |              |               |                     |                |                   |                          |

| Codice       | Ragione sociale                                   | CAP   | Citta'              | Prov. | TIPOLOGIA                    | Num. fattura        | Data Fattura | Data Scadenza | Importo in scadenza | Data pagamento | Importo pagamento | GG.ritardo | Data Scadenza |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------|-------|------------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|------------|---------------|
| 2.02.01.0094 | CIMAB S.R.L.                                      | 13900 | BIELLA              | BI    | SPESE GENERALI/VARIE         | 000002/S            | 15/05/2025   | 30/06/2025    | 255.29              | 30/06/2025     | 255.29            |            | 0             |
| 2.02.01.0641 | CITTA' STUDI S.P.A.                               | 13900 | BIELLA              | BI    | ONERI PERSONALE              | 771                 | 10/06/2025   | 30/06/2025    | 1.090.00            | 30/06/2025     | 1.090.00          |            | 0             |
| 2.02.01.0641 | CITTA' STUDI S.P.A.                               | 13900 | BIELLA              | BI    | ONERI PERSONALE              | 737                 | 05/06/2025   | 30/06/2025    | 110.00              | 30/06/2025     | 110.00            |            | 0             |
| 2.02.01.0641 | CITTA' STUDI S.P.A.                               | 13900 | BIELLA              | BI    | ONERI PERSONALE              | 486                 | 28/03/2025   | 30/04/2025    | 110.00              | 30/04/2025     | 110.00            |            | 0             |
| 2.02.01.0641 | CITTA' STUDI S.P.A.                               | 13900 | BIELLA              | BI    | ONERI PERSONALE              | 592                 | 18/04/2025   | 18/05/2025    | 900.00              | 23/05/2025     | 900.00            |            | 5             |
| 2.02.01.0641 | CITTA' STUDI S.P.A.                               | 13900 | BIELLA              | BI    | ONERI PERSONALE              | 453                 | 25/03/2025   | 30/04/2025    | 110.00              | 30/04/2025     | 110.00            |            | 0             |
| 2.02.01.0641 | CITTA' STUDI S.P.A.                               | 13900 | BIELLA              | BI    | ONERI PERSONALE              | 513                 | 09/04/2025   | 31/05/2025    | 390.00              | 31/05/2025     | 390.00            |            | 0             |
| 2.02.01.0641 | CITTA' STUDI S.P.A.                               | 13900 | BIELLA              | BI    | ONERI PERSONALE              | 577                 | 14/04/2025   | 30/04/2025    | 230.00              | 23/05/2025     | 230.00            |            | 23            |
| 2.02.01.0641 | CITTA' STUDI S.P.A.                               | 13900 | BIELLA              | BI    | ONERI PERSONALE              | 391                 | 17/03/2025   | 31/03/2025    | 110.00              | 30/04/2025     | 110.00            |            | 30            |
| 2.02.01.0641 | CITTA' STUDI S.P.A.                               | 13900 | BIELLA              | BI    | ONERI PERSONALE              | 578                 | 14/04/2025   | 30/04/2025    | 130.00              | 31/05/2025     | 130.00            |            | 31            |
| 2.02.01.0641 | CITTA' STUDI S.P.A.                               | 13900 | BIELLA              | BI    | ONERI PERSONALE              | 168                 | 13/02/2025   | 30/04/2025    | 390.00              | 30/04/2025     | 390.00            |            | 0             |
| 2.02.01.0641 | CITTA' STUDI S.P.A.                               | 13900 | BIELLA              | BI    | ONERI PERSONALE              | 579                 | 14/04/2025   | 31/05/2025    | 260.00              | 31/05/2025     | 260.00            |            | 0             |
| 2.02.01.0173 | CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A.                       | 13037 | SERRAVALLE SESIA    | VC    | SPESE GENERALI/VARIE         | 25-0010177          | 13/03/2025   | 30/04/2025    | 169.77              | 30/04/2025     | 169.77            |            | 0             |
| 2.02.01.0173 | CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A.                       | 13037 | SERRAVALLE SESIA    | VC    | SPESE GENERALI/VARIE         | 25-0010176          | 13/03/2025   | 30/04/2025    | 1.368.97            | 30/04/2025     | 1.368.97          |            | 0             |
| 2.02.01.0173 | CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A.                       | 13037 | SERRAVALLE SESIA    | VC    | SPESE GENERALI/VARIE         | 25FV-151            | 16/05/2025   | 16/05/2025    | 75.27               | 16/05/2025     | 75.27             |            | 0             |
| 2.02.01.1133 | COMITEL SRL                                       | 13876 | SANDIGLIANO         | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 232/2025/F          | 06/05/2025   | 30/06/2025    | 118.00              | 30/06/2025     | 118.00            |            | 0             |
| 2.02.01.1133 | COMITEL SRL                                       | 13876 | SANDIGLIANO         | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 149/2025/F          | 25/03/2025   | 30/04/2025    | 87.00               | 30/04/2025     | 87.00             |            | 0             |
| 2.02.01.1136 | COMUNE VERCELLI                                   | 13100 | VERCELLI            | VC    | SPESE VERCELLI PARKING       | 2025/7/2001/FE      | 20/05/2025   | 30/06/2025    | 4.918.03            | 30/06/2025     | 4.918.03          |            | 0             |
| 2.02.01.1136 | COMUNE VERCELLI                                   | 13100 | VERCELLI            | VC    | SPESE VERCELLI PARKING       | 2025/4/2001/FE      | 03/04/2025   | 31/05/2025    | 4.098.36            | 31/05/2025     | 4.098.36          |            | 0             |
| 2.02.01.1136 | COMUNE VERCELLI                                   | 13100 | VERCELLI            | VC    | SPESE VERCELLI PARKING       | 2025/5/2001/FE      | 03/04/2025   | 31/05/2025    | 4.098.36            | 31/05/2025     | 4.098.36          |            | 0             |
| 2.02.01.1136 | COMUNE VERCELLI                                   | 13100 | VERCELLI            | VC    | SPESE VERCELLI PARKING       | 2025/6/2001/FE      | 16/04/2025   | 31/05/2025    | 9.016.39            | 31/05/2025     | 9.016.39          |            | 0             |
| 2.02.01.1136 | COMUNE VERCELLI                                   | 13100 | VERCELLI            | VC    | SPESE VERCELLI PARKING       | 2025/3/2001/FE      | 24/01/2025   | 28/02/2025    | 4.098.36            | 31/05/2025     | 4.098.36          |            | 92            |
| 2.02.01.1107 | COOPERATIVA "LA FAMIGLIA"                         | 13900 | BIELLA              | BI    | ONERI PREST. PROFESSIONALI   | 581                 | 27/05/2025   | 30/06/2025    | 6.943.93            | 30/06/2025     | 6.943.93          |            | 0             |
| 2.02.01.1107 | COOPERATIVA "LA FAMIGLIA"                         | 13900 | BIELLA              | BI    | ONERI PRESTAZ. PROFESSIONALI | 365                 | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 7.523.53            | 30/04/2025     | 7.523.53          |            | 0             |
| 2.02.01.0003 | CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI                      | 13900 | BIELLA              | BI    | SPESE GENERALI/VARIE         | B202500000000030476 | 11/02/2025   | 30/04/2025    | 20.40               | 30/04/2025     | 20.40             |            | 0             |
| 2.02.01.0985 | CRABERO STEFANO                                   | 13900 | BIELLA              | BI    | ONERI PER AMMINISTRATORI     | 15                  | 10/04/2025   | 10/04/2025    | 3.970.08            | 11/04/2025     | 3.970.08          |            | 1             |
| 2.02.01.1254 | CREDEMFACTOR SPA                                  | 42123 | REGGIO EMILIA       | RE    | ONERI FINANZIARI             | 2025/FEP/26389      | 13/06/2025   | 30/06/2025    | 1.012.95            | 30/06/2025     | 1.012.95          |            | 0             |
| 2.02.01.1254 | CREDEMFACTOR SPA                                  | 42123 | REGGIO EMILIA       | RE    | ONERI FINANZIARI             | 2025/FEP/16470      | 01/04/2025   | 30/04/2025    | 24.00               | 30/04/2025     | 24.00             |            | 0             |
| 2.02.01.1254 | CREDEMFACTOR SPA                                  | 42123 | REGGIO EMILIA       | RE    | ONERI FINANZIARI             | 2025/FEP/19135      | 15/04/2025   | 30/04/2025    | 1.009.95            | 30/04/2025     | 1.009.95          |            | 0             |
| 2.02.01.1254 | CREDEMFACTOR SPA                                  | 42123 | REGGIO EMILIA       | RE    | ONERI FINANZIARI             | 2025/FEP/19134      | 15/04/2025   | 30/04/2025    | 11.07               | 30/04/2025     | 11.07             |            | 0             |
| 2.02.01.1254 | CREDEMFACTOR SPA                                  | 42123 | REGGIO EMILIA       | RE    | ONERI FINANZIARI             | 2025/FEP/22536      | 14/05/2025   | 31/05/2025    | 1.012.95            | 31/05/2025     | 1.012.95          |            | 0             |
| 2.02.01.1031 | CRESTO COSTANTINO UE 946                          | 13900 | BIELLA              | BI    | SPESE GENERALI/VARIE         | 6                   | 22/05/2025   | 30/06/2025    | 474.71              | 30/06/2025     | 474.71            |            | 0             |
| 2.02.01.1031 | CRESTO COSTANTINO UE 946                          | 13900 | BIELLA              | BI    | SPESE GENERALI/VARIE         | 3                   | 17/03/2025   | 16/04/2025    | 498.46              | 16/04/2025     | 498.46            |            | 0             |
| 2.02.01.1031 | CRESTO COSTANTINO UE 946                          | 13900 | BIELLA              | BI    | SPESE GENERALI/VARIE         | 5                   | 07/05/2025   | 06/06/2025    | 539.04              | 23/05/2025     | 539.04            |            | 0             |
| 2.02.01.1215 | CROSA PARTNER GROUP SRL                           | 13900 | BIELLA              | BI    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   | 10PA/2025           | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 990.00              | 30/04/2025     | 990.00            |            | 0             |
| 2.02.01.1215 | CROSA PARTNER GROUP SRL                           | 13900 | BIELLA              | BI    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE     | 11PA/2025           | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 1.320.00            | 30/04/2025     | 1.320.00          |            | 0             |
| 2.02.01.1215 | CROSA PARTNER GROUP SRL                           | 13900 | BIELLA              | BI    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   | 8PA/2025            | 28/02/2025   | 31/03/2025    | 4.596.00            | 30/04/2025     | 4.596.00          |            | 30            |
| 2.02.01.1266 | DELZOPPO PATRIZIA RIV.12L'ARTE GRAFICA IN EDICOLA | 13045 | GATTINARA           | VC    | SPESE GENERALI/VARIE         | 8                   | 06/06/2025   | 30/06/2025    | 340.12              | 30/06/2025     | 340.12            |            | 0             |
| 2.02.01.1266 | DELZOPPO PATRIZIA RIV.12L'ARTE GRAFICA IN EDICOLA | 13045 | GATTINARA           | VC    | SPESE GENERALI/VARIE         | 7                   | 05/05/2025   | 23/05/2025    | 317.81              | 23/05/2025     | 317.81            |            | 0             |
| 2.02.01.1266 | DELZOPPO PATRIZIA RIV.12L'ARTE GRAFICA IN EDICOLA | 13045 | GATTINARA           | VC    | SPESE GENERALI/VARIE         | 6                   | 07/04/2025   | 30/04/2025    | 377.02              | 30/04/2025     | 377.02            |            | 0             |
| 2.02.01.1166 | DIERRE DIMENSIONE RICAMBI SPA                     | 00132 | ROMA                | RM    | DEPOSITI CAUZIONALI          | NCSTDNCD00000894    | 19/02/2025   | 30/04/2025    | -700.00             | 30/04/2025     | -700.00           |            | 0             |
| 2.02.01.1166 | DIERRE DIMENSIONE RICAMBI SPA                     | 00132 | ROMA                | RM    | DEPOSITI CAUZIONALI          | NCSTDNCD00000895    | 19/02/2025   | 30/04/2025    | -240.00             | 30/04/2025     | -240.00           |            | 0             |
| 2.02.01.1166 | DIERRE DIMENSIONE RICAMBI SPA                     | 00132 | ROMA                | RM    | CONSUMI INDUSTRIALI          | FTDEBVEI0005318     | 03/04/2025   | 30/06/2025    | 180.00              | 13/06/2025     | 180.00            |            | 0             |
| 2.02.01.1166 | DIERRE DIMENSIONE RICAMBI SPA                     | 00132 | ROMA                | RM    | CONSUMI INDUSTRIALI          | FTDIFVEN00008965    | 30/04/2025   | 30/06/2025    | 1.098.62            | 13/06/2025     | 1.098.62          |            | 0             |
| 2.02.01.1166 | DIERRE DIMENSIONE RICAMBI SPA                     | 00132 | ROMA                | RM    | CONSUMI INDUSTRIALI          | FTDEBVEI0007165     | 09/05/2025   | 30/06/2025    | 6.80                | 13/06/2025     | 6.80              |            | 0             |
| 2.02.01.1166 | DIERRE DIMENSIONE RICAMBI SPA                     | 00132 | ROMA                | RM    | CONSUMI INDUSTRIALI          | NCSTDNCD00001341    | 28/02/2025   | 30/04/2025    | -1.743.70           | 30/04/2025     | -1.743.70         |            | 0             |
| 2.02.01.1166 | DIERRE DIMENSIONE RICAMBI SPA                     | 00132 | ROMA                | RM    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE     | FTDIFVEN0003983     | 28/02/2025   | 30/04/2025    | 150.00              | 30/04/2025     | 150.00            |            | 0             |
| 2.02.01.1166 | DIERRE DIMENSIONE RICAMBI SPA                     | 00132 | ROMA                | RM    | CONSUMI INDUSTRIALI          | FTDIFVEN0006448     | 31/03/2025   | 31/05/2025    | 7.112.05            | 13/06/2025     | 7.112.05          |            | 13            |
| 2.02.01.1166 | DIERRE DIMENSIONE RICAMBI SPA                     | 00132 | ROMA                | RM    | SPESE GENERALI/VARIE         | FTDIFVEN0003984     | 28/02/2025   | 31/05/2025    | 9.743.13            | 13/06/2025     | 9.743.13          |            | 13            |
| 2.02.01.1166 | DIERRE DIMENSIONE RICAMBI SPA                     | 00132 | ROMA                | RM    | CONSUMI INDUSTRIALI          | FTDIFVEN0001550     | 31/01/2025   | 31/03/2025    | 8.801.83            | 30/04/2025     | 8.801.83          |            | 30            |
| 2.02.01.1357 | DOTT.SSA ELENA BODO                               | 13100 | VERCELLI            | VC    | ONERI PER AMMINISTRATORI     | 42-FE               | 03/04/2025   | 03/04/2025    | 5.987.96            | 11/04/2025     | 5.987.96          |            | 8             |
| 2.02.01.1095 | EDISON ENERGIA SPA                                | 20121 | MILANO              | MI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 2015194566          | 17/04/2025   | 30/06/2025    | 5.306.21            | 30/06/2025     | 5.306.21          |            | 0             |
| 2.02.01.1095 | EDISON ENERGIA SPA                                | 20121 | MILANO              | MI    | SPESE GENERALI/VARIE         | 2015155608          | 17/04/2025   | 30/06/2025    | 9.617.96            | 30/06/2025     | 9.617.96          |            | 0             |
| 2.02.01.1095 | EDISON ENERGIA SPA                                | 20121 | MILANO              | MI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 2015010826          | 17/02/2025   | 30/04/2025    | 9.676.27            | 30/04/2025     | 9.676.27          |            | 0             |
| 2.02.01.1095 | EDISON ENERGIA SPA                                | 20121 | MILANO              | MI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 20150101681         | 18/03/2025   | 31/05/2025    | 8.064.00            | 31/05/2025     | 8.064.00          |            | 0             |
| 2.02.01.1095 | EDISON ENERGIA SPA                                | 20121 | MILANO              | MI    | SPESE GENERALI/VARIE         | 2014954235          | 17/02/2025   | 30/04/2025    | 13.497.44           | 30/04/2025     | 13.497.44         |            | 0             |
| 2.02.01.1095 | EDISON ENERGIA SPA                                | 20121 | MILANO              | MI    | SPESE GENERALI/VARIE         | 2015069870          | 18/03/2025   | 31/05/2025    | 13.169.76           | 31/05/2025     | 13.169.76         |            | 0             |
| 2.02.01.0925 | EKOS S.R.L.                                       | 13900 | BIELLA              | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 184                 | 05/05/2025   | 30/06/2025    | 418.00              | 31/05/2025     | 418.00            |            | 0             |
| 2.02.01.0925 | EKOS S.R.L.                                       | 13900 | BIELLA              | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 122                 | 17/03/2025   | 30/04/2025    | 38.00               | 30/04/2025     | 38.00             |            | 0             |
| 2.02.01.0925 | EKOS S.R.L.                                       | 13900 | BIELLA              | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 147                 | 04/04/2025   | 31/05/2025    | 350.00              | 31/05/2025     | 350.00            |            | 0             |
| 2.02.01.0925 | EKOS S.R.L.                                       | 13900 | BIELLA              | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 164                 | 16/04/2025   | 31/05/2025    | 3.401.00            | 31/05/2025     | 3.401.00          |            | 0             |
| 2.02.01.0925 | EKOS S.R.L.                                       | 13900 | BIELLA              | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 167                 | 22/04/2025   | 31/05/2025    | 132.81              | 31/05/2025     | 132.81            |            | 0             |
| 2.02.01.0870 | ELETTRAUTO BORRI SNC DI BORRI DAVIDE & C.         | 13871 | VERRONE             | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | FPR 144/25          | 22/03/2025   | 30/04/2025    | 645.00              | 30/04/2025     | 645.00            |            | 0             |
| 2.02.01.0870 | ELETTRAUTO BORRI SNC DI BORRI DAVIDE & C.         | 13871 | VERRONE             | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | FPR 223/25          | 29/04/2025   | 31/05/2025    | 1.560.00            | 31/05/2025     | 1.560.00          |            | 0             |
| 2.02.01.0870 | ELETTRAUTO BORRI SNC DI BORRI DAVIDE & C.         | 13871 | VERRONE             | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | FPR 191/25          | 08/04/2025   | 30/05/2025    | 1.080.00            | 31/05/2025     | 1.080.00          |            | 1             |
| 2.02.01.1361 | ELETTRO GFG SRL                                   | 13900 | BIELLA              | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 732                 | 23/05/2025   | 30/06/2025    | 1.407.60            | 30/06/2025     | 1.407.60          |            | 0             |
| 2.02.01.1361 | ELETTRO GFG SRL                                   | 13900 | BIELLA              | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 832                 | 31/05/2025   | 30/06/2025    | 1.600.00            | 30/06/2025     | 1.600.00          |            | 0             |
| 2.02.01.1361 | ELETTRO GFG SRL                                   | 13900 | BIELLA              | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 524                 | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 427.39              | 30/04/2025     | 427.39            |            | 0             |
| 2.02.01.1361 | ELETTRO GFG SRL                                   | 13900 | BIELLA              | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 375                 | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 1.600.00            | 30/04/2025     | 1.600.00          |            | 0             |
| 2.02.01.1361 | ELETTRO GFG SRL                                   | 13900 | BIELLA              | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 377                 | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 4.976.00            | 30/04/2025     | 4.976.00          |            | 0             |
| 2.02.01.1361 | ELETTRO GFG SRL                                   | 13900 | BIELLA              | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 614                 | 30/04/2025   | 31/05/2025    | 1.600.00            | 31/05/2025     | 1.600.00          |            | 0             |
| 2.02.01.1297 | EM FLEET SRL                                      | 00012 | GUIDONIA MONTECELIO | RM    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 250200065           | 31/05/2025   | 30/06/2025    | 17.229.90           | 30/06/2025     | 17.229.90         |            | 0             |
| 2.02.01.1297 | EM FLEET SRL                                      | 00012 | GUIDONIA MONTECELIO | RM    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 250200035           | 28/02/2025   | 30/04/2025    | 1.260.00            | 30/04/2025     | 1.260.00          |            | 0             |
| 2.02.01.1297 | EM FLEET SRL                                      | 00012 | GUIDONIA MONTECELIO | RM    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 250200041           | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 17.203.10           | 30/04/2025     | 17.203.10         |            | 0             |
| 2.02.01.1297 | EM FLEET SRL                                      | 00012 | GUIDONIA MONTECELIO | RM    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 250200053           | 30/04/2025   | 31/05/2025    | 17.167.50           | 31/05/2025     | 17.167.50         |            | 0             |
| 2.02.01.1369 | ENGUP ENGINEERING SRL                             | 20811 | CESANO MADERNO      | MB    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   | FiVen-ENG-25/00516  | 14/05/2025   | 30/06/2025    | 5.375.04            | 06/06/2025</   |                   |            |               |

| Codice       | Ragione sociale                                      | CAP   | Citta'             | Prov. | TIPOLOGIA                    | Num. fattura         | Data Fattura | Data Scadenza | Importo in scadenza | Data pagamento | Importo pagamento | GG.ritardo | Data Scadenza |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------|------------------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|------------|---------------|
| 2.02.01.0126 | EXTRA TO S.C.A.R.L.                                  | 10128 | TORINO             | TO    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE     | 36/E                 | 07/04/2025   | 28/04/2025    | 955.23              | 28/04/2025     | 955.23            | 0          |               |
| 2.02.01.0126 | EXTRA TO S.C.A.R.L.                                  | 10128 | TORINO             | TO    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE     | 53/E                 | 28/04/2025   | 16/05/2025    | 955.23              | 16/05/2025     | 955.23            | 0          |               |
| 2.02.01.0871 | F.R.A. S.R.L.                                        | 41100 | MODENA             | MO    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 2025-FT05-0000210    | 30/05/2025   | 30/06/2025    | 1.526.10            | 30/06/2025     | 1.526.10          | 0          |               |
| 2.02.01.0871 | F.R.A. S.R.L.                                        | 41100 | MODENA             | MO    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 2025-FT05-0000105    | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 5.048.60            | 30/04/2025     | 5.048.60          | 0          |               |
| 2.02.01.0871 | F.R.A. S.R.L.                                        | 41100 | MODENA             | MO    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 2025-FT05-0000164    | 30/04/2025   | 31/05/2025    | 7.147.30            | 31/05/2025     | 7.147.30          | 0          |               |
| 2.02.01.1329 | FABRICK SPA                                          | 13900 | BIELLA             | BI    | ONERI FINANZIARI             | 4800000000000005389  | 06/05/2025   | 06/05/2025    | 59.70               | 31/05/2025     | 59.70             | 25         |               |
| 2.02.01.0205 | FEDEX EXPRESS ITALY SRL                              | 10099 | SAN MAURO TORINESE | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 2585313361           | 28/04/2025   | 30/06/2025    | 29.50               | 30/06/2025     | 29.50             | 0          |               |
| 2.02.01.0205 | FEDEX EXPRESS ITALY SRL                              | 10099 | SAN MAURO TORINESE | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 2585252232           | 26/02/2025   | 30/04/2025    | 41.67               | 30/04/2025     | 41.67             | 0          |               |
| 2.02.01.0205 | FEDEX EXPRESS ITALY SRL                              | 10099 | SAN MAURO TORINESE | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 2585282952           | 27/03/2025   | 30/04/2025    | 17.83               | 30/04/2025     | 17.83             | 0          |               |
| 2.02.01.1222 | FIDELITAS SPA                                        | 24124 | BERGAMO            | BG    | PRESTAZIONI DI TERZI         | V1-32453             | 19/05/2025   | 30/06/2025    | 367.12              | 30/06/2025     | 367.12            | 0          |               |
| 2.02.01.1222 | FIDELITAS SPA                                        | 24124 | BERGAMO            | BG    | PRESTAZIONI DI TERZI         | V1-26362             | 24/04/2025   | 31/05/2025    | 327.16              | 31/05/2025     | 327.16            | 0          |               |
| 2.02.01.1222 | FIDELITAS SPA                                        | 24124 | BERGAMO            | BG    | CONSUMI INDUSTRIALI          | V1-22013             | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 226.89              | 31/05/2025     | 226.89            | 31         |               |
| 2.02.01.0709 | FLOWBIRD ITALIA S.R.L.                               | 20141 | MILANO             | MI    | SPESE VERCELLI PARKING       | 252158               | 27/05/2025   | 30/06/2025    | 310.00              | 30/06/2025     | 310.00            | 0          |               |
| 2.02.01.0709 | FLOWBIRD ITALIA S.R.L.                               | 20141 | MILANO             | MI    | SPESE VERCELLI PARKING       | 251656               | 17/04/2025   | 31/05/2025    | 990.00              | 31/05/2025     | 990.00            | 0          |               |
| 2.02.01.1032 | FORMIGONI ELENA UE 749ABC DEL TABACCO                | 13900 | BIELLA CHIAVAZZA   | BI    | SPESE GENERALI /VARIE        | 5                    | 08/05/2025   | 23/05/2025    | 19.98               | 23/05/2025     | 19.98             | 0          |               |
| 2.02.01.1032 | FORMIGONI ELENA UE 749ABC DEL TABACCO                | 13900 | BIELLA CHIAVAZZA   | BI    | SPESE GENERALI /VARIE        | 4                    | 30/04/2025   | 23/05/2025    | 29.44               | 23/05/2025     | 29.44             | 0          |               |
| 2.02.01.1032 | FORMIGONI ELENA UE 749ABC DEL TABACCO                | 13900 | BIELLA CHIAVAZZA   | BI    | SPESE GENERALI /VARIE        | 3                    | 17/03/2025   | 16/04/2025    | 22.52               | 16/04/2025     | 22.52             | 0          |               |
| 2.02.01.0148 | FRANCESCO IRIDE UE 03BAR ROMA                        | 13040 | BORGIO D'ALE       | VC    | SPESE GENERALI/VARIE         | 7                    | 13/06/2025   | 30/06/2025    | 192.14              | 30/06/2025     | 192.14            | 0          |               |
| 2.02.01.0148 | FRANCESCO IRIDE UE 03BAR ROMA                        | 13040 | BORGIO D'ALE       | VC    | SPESE GENERALI/VARIE         | 8                    | 13/06/2025   | 30/06/2025    | 173.79              | 30/06/2025     | 173.79            | 0          |               |
| 2.02.01.0148 | FRANCESCO IRIDE UE 03BAR ROMA                        | 13040 | BORGIO D'ALE       | VC    | SPESE GENERALI/VARIE         | 6                    | 20/05/2025   | 30/06/2025    | 157.90              | 30/06/2025     | 157.90            | 0          |               |
| 2.02.01.0148 | FRANCESCO IRIDE UE 03BAR ROMA                        | 13040 | BORGIO D'ALE       | VC    | SPESE GENERALI /VARIE        | 5                    | 28/03/2025   | 16/04/2025    | 138.19              | 16/04/2025     | 138.19            | 0          |               |
| 2.02.01.0311 | FRATELLI LAZZARO S.A.S.                              | 13900 | BIELLA             | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 29                   | 19/05/2025   | 30/06/2025    | 845.00              | 30/06/2025     | 845.00            | 0          |               |
| 2.02.01.0106 | G. & D. SNC UE 41DI BORDIGNON A. & C.                | 13100 | VERCELLI           | VC    | SPESE GENERALI/VARIE         | 6/00                 | 19/05/2025   | 30/06/2025    | 1.865.57            | 30/06/2025     | 1.865.57          | 0          |               |
| 2.02.01.0106 | G. & D. SNC UE 41DI BORDIGNON A. & C.                | 13100 | VERCELLI           | VC    | SPESE GENERALI /VARIE        | 3/00                 | 25/03/2025   | 16/04/2025    | 2.235.34            | 16/04/2025     | 2.235.34          | 0          |               |
| 2.02.01.0106 | G. & D. SNC UE 41DI BORDIGNON A. & C.                | 13100 | VERCELLI           | VC    | SPESE GENERALI /VARIE        | 5/00                 | 16/04/2025   | 23/05/2025    | 2.108.65            | 23/05/2025     | 2.108.65          | 0          |               |
| 2.02.01.0106 | G. & D. SNC UE 41DI BORDIGNON A. & C.                | 13100 | VERCELLI           | VC    | SPESE GENERALI /VARIE        | 4/00                 | 16/04/2025   | 23/05/2025    | 1.990.65            | 23/05/2025     | 1.990.65          | 0          |               |
| 2.02.01.1139 | GAMBULLO DIEGO PIER ANTONIO 62                       | 13881 | CAVAGLIA'          | BI    | SPESE GENERALI/VARIE         | 06/2025              | 06/06/2025   | 30/06/2025    | 482.06              | 30/06/2025     | 482.06            | 0          |               |
| 2.02.01.1139 | GAMBULLO DIEGO PIER ANTONIO 62                       | 13881 | CAVAGLIA'          | BI    | SPESE GENERALI /VARIE        | 05/2025              | 05/05/2025   | 23/05/2025    | 333.59              | 23/05/2025     | 333.59            | 0          |               |
| 2.02.01.1139 | GAMBULLO DIEGO PIER ANTONIO 62                       | 13881 | CAVAGLIA'          | BI    | SPESE GENERALI /VARIE        | 04/2025              | 07/04/2025   | 30/04/2025    | 396.75              | 30/04/2025     | 396.75            | 0          |               |
| 2.02.01.1139 | GAMBULLO DIEGO PIER ANTONIO 62                       | 13881 | CAVAGLIA'          | BI    | SPESE GENERALI /VARIE        | 03/2025              | 06/03/2025   | 30/04/2025    | 337.56              | 30/04/2025     | 337.56            | 0          |               |
| 2.02.01.1139 | GAMBULLO DIEGO PIER ANTONIO 62                       | 13881 | CAVAGLIA'          | BI    | SPESE GENERALI /VARIE        | 02/2025              | 21/02/2025   | 30/04/2025    | 540.30              | 30/04/2025     | 540.30            | 0          |               |
| 2.02.01.0153 | GAMMABUS S.R.L. A SOCIO UNICO                        | 20083 | VIGANO DI GAGGIANO | MI    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 00002500684          | 30/05/2025   | 30/06/2025    | 534.71              | 30/06/2025     | 534.71            | 0          |               |
| 2.02.01.0153 | GAMMABUS S.R.L. A SOCIO UNICO                        | 20083 | VIGANO DI GAGGIANO | MI    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 00002500456          | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 138.94              | 30/04/2025     | 138.94            | 0          |               |
| 2.02.01.0153 | GAMMABUS S.R.L. A SOCIO UNICO                        | 20083 | VIGANO DI GAGGIANO | MI    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 00002500447          | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 331.54              | 30/04/2025     | 331.54            | 0          |               |
| 2.02.01.0153 | GAMMABUS S.R.L. A SOCIO UNICO                        | 20083 | VIGANO DI GAGGIANO | MI    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 00002500458          | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 79.98               | 30/04/2025     | 79.98             | 0          |               |
| 2.02.01.0153 | GAMMABUS S.R.L. A SOCIO UNICO                        | 20083 | VIGANO DI GAGGIANO | MI    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 00002500460          | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 401.52              | 30/04/2025     | 401.52            | 0          |               |
| 2.02.01.0153 | GAMMABUS S.R.L. A SOCIO UNICO                        | 20083 | VIGANO DI GAGGIANO | MI    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 00002500454          | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 845.30              | 30/04/2025     | 845.30            | 0          |               |
| 2.02.01.0153 | GAMMABUS S.R.L. A SOCIO UNICO                        | 20083 | VIGANO DI GAGGIANO | MI    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 00002500452          | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 5.992.57            | 30/04/2025     | 5.992.57          | 0          |               |
| 2.02.01.0153 | GAMMABUS S.R.L. A SOCIO UNICO                        | 20083 | VIGANO DI GAGGIANO | MI    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 00002500450          | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 90.32               | 30/04/2025     | 90.32             | 0          |               |
| 2.02.01.0153 | GAMMABUS S.R.L. A SOCIO UNICO                        | 20083 | VIGANO DI GAGGIANO | MI    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 00002500540          | 29/04/2025   | 31/05/2025    | 668.03              | 31/05/2025     | 668.03            | 0          |               |
| 2.02.01.0153 | GAMMABUS S.R.L. A SOCIO UNICO                        | 20083 | VIGANO DI GAGGIANO | MI    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 00002500568          | 30/04/2025   | 31/05/2025    | 382.48              | 31/05/2025     | 382.48            | 0          |               |
| 2.02.01.0153 | GAMMABUS S.R.L. A SOCIO UNICO                        | 20083 | VIGANO DI GAGGIANO | MI    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   | 00002500448          | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 1.703.37            | 23/05/2025     | 1.703.37          | 23         |               |
| 2.02.01.0153 | GAMMABUS S.R.L. A SOCIO UNICO                        | 20083 | VIGANO DI GAGGIANO | MI    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 00002500449          | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 1.093.49            | 23/05/2025     | 1.093.49          | 23         |               |
| 2.02.01.1326 | GENOVARENT SRL                                       | 16129 | GENOVA             | GE    | SPESE GENERALI /VARIE        | 433 FP               | 14/05/2025   | 21/05/2025    | 40.00               | 21/05/2025     | 40.00             | 0          |               |
| 2.02.01.0931 | GIMAR AUTOMATISMIDI MARINELLO FABIO                  | 13900 | BIELLA             | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 34                   | 21/03/2025   | 30/04/2025    | 465.48              | 30/04/2025     | 465.48            | 0          |               |
| 2.02.01.1211 | GIORDANO BARBARA UE 030                              | 13021 | ALAGNA VALSESIA    | VC    | SPESE GENERALI /VARIE        | 06                   | 12/04/2025   | 30/04/2025    | 75.29               | 30/04/2025     | 75.29             | 0          |               |
| 2.02.01.0029 | GOLMAR ITALIA SPA                                    | 10040 | BORGARETTO         | TO    | SPESE GENERALI/VARIE         | 250024700            | 26/03/2025   | 30/06/2025    | 400.35              | 30/06/2025     | 400.35            | 0          |               |
| 2.02.01.0029 | GOLMAR ITALIA SPA                                    | 10040 | BORGARETTO         | TO    | SPESE GENERALI/VARIE         | 250024635            | 26/03/2025   | 30/06/2025    | 1.110.55            | 30/06/2025     | 1.110.55          | 0          |               |
| 2.02.01.0029 | GOLMAR ITALIA SPA                                    | 10040 | BORGARETTO         | TO    | SPESE GENERALI /VARIE        | 250006574            | 31/01/2025   | 30/04/2025    | 2.402.80            | 30/04/2025     | 2.402.80          | 0          |               |
| 2.02.01.1053 | GSE SPAGESTORE DEI SERVIZI ENERG                     | 00197 | ROMA               | RM    | SPESE GENERALI /VARIE        | 629889               | 15/05/2018   | 21/05/2025    | 30.00               | 21/05/2025     | 30.00             | 0          |               |
| 2.02.01.1053 | GSE SPAGESTORE DEI SERVIZI ENERG                     | 00197 | ROMA               | RM    | SPESE GENERALI /VARIE        | 181403               | 16/05/2019   | 21/05/2025    | 30.00               | 21/05/2025     | 30.00             | 0          |               |
| 2.02.01.1288 | HAM ITALIA SRL                                       | 48018 | FAENZA             | RA    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 4/956                | 31/05/2025   | 30/06/2025    | 27.586.03           | 30/06/2025     | 27.586.03         | 0          |               |
| 2.02.01.1288 | HAM ITALIA SRL                                       | 48018 | FAENZA             | RA    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 4/521                | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 38.381.19           | 30/04/2025     | 38.381.19         | 0          |               |
| 2.02.01.1288 | HAM ITALIA SRL                                       | 48018 | FAENZA             | RA    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 4/739                | 30/04/2025   | 31/05/2025    | 50.173.66           | 31/05/2025     | 50.173.66         | 0          |               |
| 2.02.01.0895 | HYDRAULIC CENTER S.A.S.DI G.B.FICARRA & C.           | 13875 | PONDERANO          | BI    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 272                  | 30/04/2025   | 31/05/2025    | 80.00               | 31/05/2025     | 80.00             | 0          |               |
| 2.02.01.1301 | IMAZIO SERGIO TABACCHERIAUE 34                       | 13011 | BORGOSIESIA ARANCO | VC    | SPESE GENERALI/VARIE         | 05ATAP2025           | 23/05/2025   | 30/06/2025    | 399.00              | 30/06/2025     | 399.00            | 0          |               |
| 2.02.01.1301 | IMAZIO SERGIO TABACCHERIAUE 34                       | 13011 | BORGOSIESIA ARANCO | VC    | SPESE GENERALI /VARIE        | 03ATAP2025           | 21/03/2025   | 16/04/2025    | 370.05              | 16/04/2025     | 370.05            | 0          |               |
| 2.02.01.1301 | IMAZIO SERGIO TABACCHERIAUE 34                       | 13011 | BORGOSIESIA ARANCO | VC    | SPESE GENERALI /VARIE        | 04ATAP2025           | 26/04/2025   | 23/05/2025    | 437.42              | 23/05/2025     | 437.42            | 0          |               |
| 2.02.01.1125 | IMMOBILIARE LANIFICIO M.SELLA                        | 13900 | BIELLA             | BI    | SPESE GENERALI /VARIE        | 12000000000000135/IM | 22/04/2025   | 31/05/2025    | 8.575.59            | 31/05/2025     | 8.575.59          | 0          |               |
| 2.02.01.1151 | IMPRESA EDILE F.LLI GABRIELESRL UNIPERSONALE         | 13836 | COSSATO            | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 1                    | 03/03/2025   | 30/04/2025    | 29.634.29           | 30/04/2025     | 29.634.29         | 0          |               |
| 2.02.01.1151 | IMPRESA EDILE F.LLI GABRIELESRL UNIPERSONALE         | 13836 | COSSATO            | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 2                    | 13/03/2025   | 30/04/2025    | 24.567.00           | 30/04/2025     | 24.567.00         | 0          |               |
| 2.02.01.1151 | IMPRESA EDILE F.LLI GABRIELESRL UNIPERSONALE         | 13836 | COSSATO            | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 5                    | 14/04/2025   | 31/05/2025    | 4.990.00            | 31/05/2025     | 4.990.00          | 0          |               |
| 2.02.01.1122 | INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE                       | 20128 | MILANO             | MI    | ONERI PREST. PROFESSIONALI   | 25-0012842           | 30/04/2025   | 30/06/2025    | 498.16              | 30/06/2025     | 498.16            | 0          |               |
| 2.02.01.1122 | INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE                       | 20128 | MILANO             | MI    | ONERI PRESTAZ. PROFESSIONALI | 25-0009729           | 27/03/2025   | 30/04/2025    | 444.98              | 30/04/2025     | 444.98            | 0          |               |
| 2.02.01.1204 | INFOCERT SPA                                         | 00187 | ROMA               | RM    | ONERI FINANZIARI             | 1258003263           | 15/04/2025   | 15/04/2025    | 99.00               | 09/04/2025     | 99.00             | 0          |               |
| 2.02.01.0702 | INGENGERIA & CERTIFICAZIONIS.N.C. DI VIOLA M.P. & C. | 10088 | VOLPIANO           | TO    | ONERI PRESTAZ. PROFESSIONALI | 158                  | 24/04/2025   | 31/05/2025    | 2.400.00            | 31/05/2025     | 2.400.00          | 0          |               |
| 2.02.01.0015 | IRIZAR ITALIA S.R.L.                                 | 47924 | RIMINI             | RN    | PRESTAZIONI DI TERZI         | VFO/22500127         | 28/04/2025   | 31/05/2025    | 86.011.98           | 31/05/2025     | 86.011.98         | 0          |               |
| 2.02.01.0015 | IRIZAR ITALIA S.R.L.                                 | 47924 | RIMINI             | RN    | PRESTAZIONI DI TERZI         | VFO/22500128         | 28/04/2025   | 31/05/2025    | 13.835.47           | 31/05/2025     | 13.835.47         | 0          |               |
| 2.02.01.0015 | IRIZAR ITALIA S.R.L.                                 | 47924 | RIMINI             | RN    | PRESTAZIONI DI TERZI         | VFO/22500129         | 28/04/2025   | 31/05/2025    | 1.400.07            | 31/05/2025     | 1.400.07          | 0          |               |
| 2.02.01.0015 | IRIZAR ITALIA S.R.L.                                 | 47924 | RIMINI             | RN    | PRESTAZIONI DI TERZI         | VFO/22500130         | 28/04/2025   | 31/05/2025    | 1.601.40            | 31/05/2025     | 1.601.40          | 0          |               |
| 2.02.01.0015 | IRIZAR ITALIA S.R.L.                                 | 47924 | RIMINI             | RN    | PRESTAZIONI DI TERZI         | VFO/22500131         | 28/04/2025   | 31/05/2025    | 10.384.05           | 31/05/2025     | 10.384.05         | 0          |               |
| 2.02.01.0015 | IRIZAR ITALIA S.R.L.                                 | 47924 | RIMINI             | RN    | PRESTAZIONI DI TERZI         | VFO/22500132         | 28/04/2025   | 31/05/2025    | 17.108.70           | 31/05/2025     | 17.108.70         | 0          |               |
| 2.02.01.1292 | ISIMPLY LEARNING SRL                                 | 10128 | TORINO             | TO    | ONERI PREST. PROFESSIONALI   | 2025000223           | 05/05/2025   | 29/06/2025    | 1.500.00            | 23/06/2025     | 1.500.00          | 0          |               |
| 2.02.01.0107 | IVECO ORECCHIA S.P.A.                                | 10024 | MONCALIERI         | TO    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 251606167            | 31/05/2025   | 30/06/2025    | 330.43              | 23/06/2025     | 330.43            | 0          |               |
| 2.02.01.0107 | IVECO ORECCHIA S.P.A.                                |       |                    |       |                              |                      |              |               |                     |                |                   |            |               |

| Codice       | Ragione sociale                                     | CAP   | Citta'          | Prov. | TIPOLOGIA                           | Num. fattura     | Data Fattura | Data Scadenza | Importo in scadenza | Data pagamento | Importo pagamento | GG.ritardo | Data Scadenza |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|------------|---------------|
| 2.02.01.0107 | IVECO ORECCHIA S.P.A.                               | 10024 | MONCALIERI      | TO    | CONSUMI INDUSTRIALI                 | 251604929        | 30/04/2025   | 31/05/2025    | 782,00              | 06/06/2025     | 782,00            |            | 6             |
| 2.02.01.0107 | IVECO ORECCHIA S.P.A.                               | 10024 | MONCALIERI      | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI                | 254700295        | 28/03/2025   | 31/05/2025    | 319,13              | 06/06/2025     | 319,13            |            | 6             |
| 2.02.01.0107 | IVECO ORECCHIA S.P.A.                               | 10024 | MONCALIERI      | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI                | 254700296        | 28/03/2025   | 31/05/2025    | 133,26              | 06/06/2025     | 133,26            |            | 6             |
| 2.02.01.0107 | IVECO ORECCHIA S.P.A.                               | 10024 | MONCALIERI      | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI                | 254700371        | 15/04/2025   | 31/05/2025    | 19.635,90           | 06/06/2025     | 19.635,90         |            | 6             |
| 2.02.01.0107 | IVECO ORECCHIA S.P.A.                               | 10024 | MONCALIERI      | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI                | 254700370        | 15/04/2025   | 31/05/2025    | 14.691,72           | 06/06/2025     | 14.691,72         |            | 6             |
| 2.02.01.0107 | IVECO ORECCHIA S.P.A.                               | 10024 | MONCALIERI      | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI                | 254700373        | 15/04/2025   | 31/05/2025    | 30.128,40           | 06/06/2025     | 30.128,40         |            | 6             |
| 2.02.01.0107 | IVECO ORECCHIA S.P.A.                               | 10024 | MONCALIERI      | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI                | 254700372        | 15/04/2025   | 31/05/2025    | 1.684,58            | 06/06/2025     | 1.684,58          |            | 6             |
| 2.02.01.0107 | IVECO ORECCHIA S.P.A.                               | 10024 | MONCALIERI      | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI                | 254700374        | 15/04/2025   | 31/05/2025    | 9.305,86            | 06/06/2025     | 9.305,86          |            | 6             |
| 2.02.01.0107 | IVECO ORECCHIA S.P.A.                               | 10024 | MONCALIERI      | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI                | 254700375        | 15/04/2025   | 31/05/2025    | 2.103,33            | 06/06/2025     | 2.103,33          |            | 6             |
| 2.02.01.0107 | IVECO ORECCHIA S.P.A.                               | 10024 | MONCALIERI      | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI                | 254700376        | 15/04/2025   | 31/05/2025    | 826,15              | 06/06/2025     | 826,15            |            | 6             |
| 2.02.01.0107 | IVECO ORECCHIA S.P.A.                               | 10024 | MONCALIERI      | TO    | CONSUMI INDUSTRIALI                 | 251602245        | 28/02/2025   | 31/05/2025    | 440,37              | 06/06/2025     | 440,37            |            | 6             |
| 2.02.01.0107 | IVECO ORECCHIA S.P.A.                               | 10024 | MONCALIERI      | TO    | CONSUMI INDUSTRIALI                 | 251602246        | 28/02/2025   | 31/05/2025    | 1.625,83            | 06/06/2025     | 1.625,83          |            | 6             |
| 2.02.01.0241 | LABINF SISTEMI S.R.L.                               | 20090 | ASSAGO          | MI    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE            | 250201000255     | 18/04/2025   | 30/06/2025    | 1.797,00            | 30/06/2025     | 1.797,00          |            | 0             |
| 2.02.01.0241 | LABINF SISTEMI S.R.L.                               | 20090 | ASSAGO          | MI    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          | 250201000158     | 28/02/2025   | 30/04/2025    | 1.200,00            | 30/04/2025     | 1.200,00          |            | 0             |
| 2.02.01.0241 | LABINF SISTEMI S.R.L.                               | 20090 | ASSAGO          | MI    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE            | 250201000209     | 31/03/2025   | 31/05/2025    | 420,00              | 31/05/2025     | 420,00            |            | 0             |
| 2.02.01.0241 | LABINF SISTEMI S.R.L.                               | 20090 | ASSAGO          | MI    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE            | 250201000162     | 28/02/2025   | 30/04/2025    | 560,00              | 23/05/2025     | 560,00            |            | 23            |
| 2.02.01.1055 | LYRECO ITALIA SRL                                   | 20040 | CAMBIAGO        | MI    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE            | 0802889117       | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 156,10              | 30/04/2025     | 156,10            |            | 0             |
| 2.02.01.1055 | LYRECO ITALIA SRL                                   | 20040 | CAMBIAGO        | MI    | SPESE GENERALI /VARIE               | 0802829249       | 28/02/2025   | 30/04/2025    | -749,02             | 30/04/2025     | -749,02           |            | 0             |
| 2.02.01.1055 | LYRECO ITALIA SRL                                   | 20040 | CAMBIAGO        | MI    | SPESE GENERALI /VARIE               | 0802864922       | 24/03/2025   | 30/04/2025    | 2.237,54            | 30/04/2025     | 2.237,54          |            | 0             |
| 2.02.01.1055 | LYRECO ITALIA SRL                                   | 20040 | CAMBIAGO        | MI    | SPESE GENERALI /VARIE               | 0802936269       | 14/05/2025   | 31/05/2025    | 1.056,12            | 31/05/2025     | 1.056,12          |            | 0             |
| 2.02.01.0140 | MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. A SOCIO UNICO | 13012 | BORGIO VERCELLI | VC    | PRESTAZIONI DI TERZI                | FSP500251        | 29/05/2025   | 30/06/2025    | 230,00              | 30/06/2025     | 230,00            |            | 0             |
| 2.02.01.1346 | MARCO MAGGIA ARCHITETTO                             | 13900 | BIELLA          | BI    | IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI | 10/FPR           | 29/04/2025   | 31/05/2025    | 20.935,20           | 31/05/2025     | 20.935,20         |            | 0             |
| 2.02.01.1013 | MECCANOCAR ITALIA S.R.L.                            | 56033 | CAPANNOLI       | PI    | SPESE GENERALI /VARIE               | 22062            | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 79,12               | 30/04/2025     | 79,12             |            | 0             |
| 2.02.01.0784 | MEK - POL S.R.L.VIGILANZA                           | 13900 | BIELLA          | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI                | V1/0001067       | 17/04/2025   | 31/05/2025    | 390,00              | 31/05/2025     | 390,00            |            | 0             |
| 2.02.01.1358 | MIRABILE LORENZO                                    | 13899 | PRALUNGO        | BI    | ONERI PER AMMINISTRATORI            | 8                | 25/06/2025   | 30/06/2025    | 3.265,28            | 30/06/2025     | 3.265,28          |            | 0             |
| 2.02.01.1358 | MIRABILE LORENZO                                    | 13899 | PRALUNGO        | BI    | ONERI PER AMMINISTRATORI            | 5                | 04/04/2025   | 04/04/2025    | 3.258,67            | 11/04/2025     | 3.258,67          |            | 7             |
| 2.02.01.1311 | MONFREDA S.R.L.                                     | 10032 | BRANDIZZO       | TO    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          | 241001745        | 29/11/2024   | 30/04/2025    | 2.334,20            | 30/04/2025     | 2.334,20          |            | 0             |
| 2.02.01.1311 | MONFREDA S.R.L.                                     | 10032 | BRANDIZZO       | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI                | 251000419        | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 300,50              | 30/04/2025     | 300,50            |            | 0             |
| 2.02.01.1311 | MONFREDA S.R.L.                                     | 10032 | BRANDIZZO       | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI                | 251000418        | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 462,95              | 30/04/2025     | 462,95            |            | 0             |
| 2.02.01.1311 | MONFREDA S.R.L.                                     | 10032 | BRANDIZZO       | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI                | 251000165        | 13/02/2025   | 31/03/2025    | 599,20              | 30/04/2025     | 599,20            |            | 30            |
| 2.02.01.1311 | MONFREDA S.R.L.                                     | 10032 | BRANDIZZO       | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI                | 251000147        | 31/01/2025   | 28/02/2025    | 599,15              | 30/04/2025     | 599,15            |            | 61            |
| 2.02.01.1339 | MONTENOVO SRL                                       | 62029 | TOLENTINO       | MC    | SPESE GENERALI/VARIE                | 1535/00          | 30/05/2025   | 30/06/2025    | 716,15              | 30/06/2025     | 716,15            |            | 0             |
| 2.02.01.1335 | MOSCHINI MASSIMO EDICOLA MAX UE 38                  | 13037 | SERRAVALLE S.   | VC    | SPESE GENERALI /VARIE               | 4                | 14/05/2025   | 31/05/2025    | 249,29              | 31/05/2025     | 249,29            |            | 0             |
| 2.02.01.1335 | MOSCHINI MASSIMO EDICOLA MAX UE 38                  | 13037 | SERRAVALLE S.   | VC    | SPESE GENERALI /VARIE               | 3                | 11/04/2025   | 30/04/2025    | 395,43              | 30/04/2025     | 395,43            |            | 0             |
| 2.02.01.1293 | MYCICERO SRL                                        | 60019 | SENIGALLIA      | AN    | SPESE GENERALI/VARIE                | 001367-2025-B-MM | 11/06/2025   | 27/06/2025    | 1.532,61            | 27/06/2025     | 1.532,61          |            | 0             |
| 2.02.01.1293 | MYCICERO SRL                                        | 60019 | SENIGALLIA      | AN    | SPESE GENERALI/VARIE                | 001396-2025-B-MM | 11/06/2025   | 27/06/2025    | 558,94              | 27/06/2025     | 558,94            |            | 0             |
| 2.02.01.1293 | MYCICERO SRL                                        | 60019 | SENIGALLIA      | AN    | SPESE VERCELLI PARKING              | 001308-2025-B-MM | 31/05/2025   | 30/06/2025    | 540,00              | 30/06/2025     | 540,00            |            | 0             |
| 2.02.01.1293 | MYCICERO SRL                                        | 60019 | SENIGALLIA      | AN    | SPESE VERCELLI PARKING              | 001004-2025-B-MM | 08/05/2025   | 30/06/2025    | 540,00              | 30/06/2025     | 540,00            |            | 0             |
| 2.02.01.1293 | MYCICERO SRL                                        | 60019 | SENIGALLIA      | AN    | SPESE GENERALI /VARIE               | 001058-2025-B-MM | 09/05/2025   | 28/05/2025    | 464,19              | 28/05/2025     | 464,19            |            | 0             |
| 2.02.01.1293 | MYCICERO SRL                                        | 60019 | SENIGALLIA      | AN    | SPESE GENERALI /VARIE               | 001085-2025-B-MM | 09/05/2025   | 28/05/2025    | 380,57              | 28/05/2025     | 380,57            |            | 0             |
| 2.02.01.1293 | MYCICERO SRL                                        | 60019 | SENIGALLIA      | AN    | SPESE GENERALI /VARIE               | 000830-2025-B-MM | 22/04/2025   | 21/05/2025    | 408,33              | 21/05/2025     | 408,33            |            | 0             |
| 2.02.01.1293 | MYCICERO SRL                                        | 60019 | SENIGALLIA      | AN    | SPESE GENERALI /VARIE               | 000854-2025-B-MM | 22/04/2025   | 21/05/2025    | 457,74              | 21/05/2025     | 457,74            |            | 0             |
| 2.02.01.1293 | MYCICERO SRL                                        | 60019 | SENIGALLIA      | AN    | SPESE VERCELLI PARKING              | 000773-2025-B-MM | 22/04/2025   | 31/05/2025    | 990,00              | 31/05/2025     | 990,00            |            | 0             |
| 2.02.01.1141 | NET4MARKET-CSAMED SRL                               | 26100 | CREMONA         | CR    | SPESE GENERALI/VARIE                | 0000903          | 02/05/2025   | 30/06/2025    | 2.750,00            | 30/06/2025     | 2.750,00          |            | 0             |
| 2.02.01.1141 | NET4MARKET-CSAMED SRL                               | 26100 | CREMONA         | CR    | SPESE GENERALI /VARIE               | 0000592          | 21/03/2025   | 30/04/2025    | 2.750,00            | 30/04/2025     | 2.750,00          |            | 0             |
| 2.02.01.1200 | NEVENZI MARISA UE 017EDICOLA CARTOLIBRERIA          | 13811 | ANDORNO MICCA   | BI    | SPESE GENERALI/VARIE                | FPR 12/25        | 11/06/2025   | 30/06/2025    | 248,91              | 30/06/2025     | 248,91            |            | 0             |
| 2.02.01.1200 | NEVENZI MARISA UE 017EDICOLA CARTOLIBRERIA          | 13811 | ANDORNO MICCA   | BI    | SPESE GENERALI /VARIE               | FPR 11/25        | 08/05/2025   | 23/05/2025    | 104,45              | 23/05/2025     | 104,45            |            | 0             |
| 2.02.01.1200 | NEVENZI MARISA UE 017EDICOLA CARTOLIBRERIA          | 13811 | ANDORNO MICCA   | BI    | SPESE GENERALI /VARIE               | FPR 9/25         | 10/04/2025   | 30/04/2025    | 129,72              | 30/04/2025     | 129,72            |            | 0             |
| 2.02.01.1200 | NEVENZI MARISA UE 017EDICOLA CARTOLIBRERIA          | 13811 | ANDORNO MICCA   | BI    | SPESE GENERALI /VARIE               | FPR 6/25         | 17/03/2025   | 17/03/2025    | 126,20              | 16/04/2025     | 126,20            |            | 30            |
| 2.02.01.1319 | NICOLA CINZIA UE 29TABACCHERIA LA COCCINELLA        | 13863 | COGGIOLA        | BI    | SPESE GENERALI /VARIE               | 3                | 09/04/2025   | 31/05/2025    | 738,33              | 30/04/2025     | 738,33            |            | 0             |
| 2.02.01.1150 | NON SOLO TABACCO UE 102DI BOSCHETTI MANUELA         | 13044 | CRESCENTINO     | VC    | SPESE GENERALI/VARIE                | 7                | 06/06/2025   | 30/06/2025    | 290,76              | 30/06/2025     | 290,76            |            | 0             |
| 2.02.01.1150 | NON SOLO TABACCO UE 102DI BOSCHETTI MANUELA         | 13044 | CRESCENTINO     | VC    | SPESE GENERALI /VARIE               | 6                | 05/05/2025   | 23/05/2025    | 259,03              | 23/05/2025     | 259,03            |            | 0             |
| 2.02.01.1150 | NON SOLO TABACCO UE 102DI BOSCHETTI MANUELA         | 13044 | CRESCENTINO     | VC    | SPESE GENERALI /VARIE               | 5                | 07/04/2025   | 30/04/2025    | 380,88              | 30/04/2025     | 380,88            |            | 0             |
| 2.02.01.0484 | NOVACOOP SC                                         | 13100 | VERCELLI        | VC    | CONSUMI INDUSTRIALI                 | 0086000786       | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 10.749,66           | 30/04/2025     | 10.749,66         |            | 0             |
| 2.02.01.0484 | NOVACOOP SC                                         | 13100 | VERCELLI        | VC    | CONSUMI INDUSTRIALI                 | 0086001133       | 30/04/2025   | 30/05/2025    | 805,81              | 16/04/2025     | 805,81            |            | 0             |
| 2.02.01.0484 | NOVACOOP SC                                         | 13100 | VERCELLI        | VC    | CONSUMI INDUSTRIALI                 | 0086001133       | 30/04/2025   | 30/05/2025    | 81,28               | 23/04/2025     | 81,28             |            | 0             |
| 2.02.01.0484 | NOVACOOP SC                                         | 13100 | VERCELLI        | VC    | SPESE GENERALI /VARIE               | 0086000785       | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 418,68              | 30/04/2025     | 418,68            |            | 0             |
| 2.02.01.0484 | NOVACOOP SC                                         | 13100 | VERCELLI        | VC    | SPESE GENERALI /VARIE               | 0086001135       | 30/04/2025   | 30/05/2025    | 4.641,10            | 31/05/2025     | 4.641,10          |            | 1             |
| 2.02.01.0484 | NOVACOOP SC                                         | 13100 | VERCELLI        | VC    | SPESE GENERALI /VARIE               | 0086001134       | 30/04/2025   | 30/05/2025    | 5.381,31            | 31/05/2025     | 5.381,31          |            | 1             |
| 2.02.01.0817 | NUOVA OMAC S.R.L.                                   | 10010 | BUROLO          | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI                | 10019            | 26/05/2025   | 30/06/2025    | 880,00              | 30/06/2025     | 880,00            |            | 0             |
| 2.02.01.0817 | NUOVA OMAC S.R.L.                                   | 10010 | BUROLO          | TO    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          | 10008            | 06/03/2025   | 30/04/2025    | 9.012,02            | 30/04/2025     | 9.012,02          |            | 0             |
| 2.02.01.0817 | NUOVA OMAC S.R.L.                                   | 10010 | BUROLO          | TO    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          | 10010            | 17/03/2025   | 30/04/2025    | 5.153,22            | 30/04/2025     | 5.153,22          |            | 0             |
| 2.02.01.0817 | NUOVA OMAC S.R.L.                                   | 10010 | BUROLO          | TO    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          | 10011            | 26/03/2025   | 30/04/2025    | 5.330,64            | 30/04/2025     | 5.330,64          |            | 0             |
| 2.02.01.0817 | NUOVA OMAC S.R.L.                                   | 10010 | BUROLO          | TO    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          | 10015            | 07/04/2025   | 31/05/2025    | 2.615,31            | 31/05/2025     | 2.615,31          |            | 0             |
| 2.02.01.0817 | NUOVA OMAC S.R.L.                                   | 10010 | BUROLO          | TO    | CONSUMI INDUSTRIALI                 | 10018            | 30/04/2025   | 31/05/2025    | 653,00              | 31/05/2025     | 653,00            |            | 0             |
| 2.02.01.0817 | NUOVA OMAC S.R.L.                                   | 10010 | BUROLO          | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI                | 10009            | 17/03/2025   | 30/04/2025    | 198,38              | 30/04/2025     | 198,38            |            | 0             |
| 2.02.01.0817 | NUOVA OMAC S.R.L.                                   | 10010 | BUROLO          | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI                | 10012            | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 319,45              | 30/04/2025     | 319,45            |            | 0             |
| 2.02.01.0817 | NUOVA OMAC S.R.L.                                   | 10010 | BUROLO          | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI                | 10013            | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 1.854,16            | 30/04/2025     | 1.854,16          |            | 0             |
| 2.02.01.0817 | NUOVA OMAC S.R.L.                                   | 10010 | BUROLO          | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI                | 10017            | 29/04/2025   | 31/05/2025    | 728,42              | 31/05/2025     | 728,42            |            | 0             |
| 2.02.01.0817 | NUOVA OMAC S.R.L.                                   | 10010 | BUROLO          | TO    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          | 10006            | 27/02/2025   | 31/03/2025    | 2.612,54            | 30/04/2025     | 2.612,54          |            | 30            |
| 2.02.01.0817 | NUOVA OMAC S.R.L.                                   | 10010 | BUROLO          | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI                | 10007            | 28/02/2025   | 31/03/2025    | 261,91              | 30/04/2025     | 261,91            |            | 30            |
| 2.02.01.0817 | NUOVA OMAC S.R.L.                                   | 10010 | BUROLO          | TO    | CONSUMI INDUSTRIALI                 | 10014            | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 464,00              | 31/05/2025     | 464,00            |            | 31            |
| 2.02.01.0226 | NUOVA VIVIANI S.R.L.                                | 13048 | SANTHIA         | VC    | PRESTAZIONI DI TERZI                | 150              | 24/03/2025   | 30/04/2025    | 1.000,00            | 30/04/2025     | 1.000,00          |            | 0             |
| 2.02.01.0226 | NUOVA VIVIANI S.R.L.                                | 13048 | SANTHIA         | VC    | PRESTAZIONI DI TERZI                | 595              | 13/12/2024   | 30/04/2025    | 225,00              | 30/04/2025     | 225,00            |            | 0             |
| 2.02.01.0226 | NUOVA VIVIANI S.R.L.                                | 13048 | SANTHIA         | VC    | PRESTAZIONI DI TERZI                | 156              | 26/03/2025   | 26/04/2025    | 718,18              | 30/04/2025     | 718,18            |            | 4             |
|              |                                                     |       |                 |       |                                     |                  |              |               |                     |                |                   |            |               |

| Codice       | Ragione sociale                                       | CAP   | Citta'                     | Prov. | TIPOLOGIA                    | Num. fattura     | Data Fattura | Data Scadenza | Importo in scadenza | Data pagamento | Importo pagamento | GG.ritardo Data Scadenza |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------------------|-------|------------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| 2.02.01.0232 | ORMEZZANO ILARIO-SAI S.R.L.                           | 13894 | GAGLIANICO                 | BI    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 4700             | 14/05/2025   | 30/06/2025    | 290,00              | 30/06/2025     | 290,00            | 0                        |
| 2.02.01.0232 | ORMEZZANO ILARIO-SAI S.R.L.                           | 13894 | GAGLIANICO                 | BI    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 4990             | 21/05/2025   | 30/06/2025    | 464,00              | 30/06/2025     | 464,00            | 0                        |
| 2.02.01.0232 | ORMEZZANO ILARIO-SAI S.R.L.                           | 13894 | GAGLIANICO                 | BI    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 5318             | 30/05/2025   | 30/06/2025    | 290,00              | 30/06/2025     | 290,00            | 0                        |
| 2.02.01.0232 | ORMEZZANO ILARIO-SAI S.R.L.                           | 13894 | GAGLIANICO                 | BI    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 5317             | 30/05/2025   | 30/06/2025    | 610,00              | 30/06/2025     | 610,00            | 0                        |
| 2.02.01.0232 | ORMEZZANO ILARIO-SAI S.R.L.                           | 13894 | GAGLIANICO                 | BI    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 2662             | 20/03/2025   | 30/04/2025    | 450,00              | 30/04/2025     | 450,00            | 0                        |
| 2.02.01.0232 | ORMEZZANO ILARIO-SAI S.R.L.                           | 13894 | GAGLIANICO                 | BI    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 2663             | 20/03/2025   | 30/04/2025    | 290,00              | 30/04/2025     | 290,00            | 0                        |
| 2.02.01.0232 | ORMEZZANO ILARIO-SAI S.R.L.                           | 13894 | GAGLIANICO                 | BI    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 2929             | 27/03/2025   | 30/04/2025    | 464,00              | 30/04/2025     | 464,00            | 0                        |
| 2.02.01.0232 | ORMEZZANO ILARIO-SAI S.R.L.                           | 13894 | GAGLIANICO                 | BI    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 3203             | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 610,00              | 30/04/2025     | 610,00            | 0                        |
| 2.02.01.0232 | ORMEZZANO ILARIO-SAI S.R.L.                           | 13894 | GAGLIANICO                 | BI    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 3746             | 16/04/2025   | 31/05/2025    | 464,00              | 31/05/2025     | 464,00            | 0                        |
| 2.02.01.0232 | ORMEZZANO ILARIO-SAI S.R.L.                           | 13894 | GAGLIANICO                 | BI    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 3745             | 16/04/2025   | 31/05/2025    | 290,00              | 31/05/2025     | 290,00            | 0                        |
| 2.02.01.0232 | ORMEZZANO ILARIO-SAI S.R.L.                           | 13894 | GAGLIANICO                 | BI    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 4288             | 29/04/2025   | 31/05/2025    | 290,00              | 31/05/2025     | 290,00            | 0                        |
| 2.02.01.1225 | OTOKAR ITALIA SRL                                     | 20832 | DESIO                      | MB    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 25-SP-00089      | 17/03/2025   | 30/04/2025    | 781,32              | 30/04/2025     | 781,32            | 0                        |
| 2.02.01.1225 | OTOKAR ITALIA SRL                                     | 20832 | DESIO                      | MB    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 25-SP-00148      | 14/04/2025   | 31/05/2025    | 378,93              | 31/05/2025     | 378,93            | 0                        |
| 2.02.01.1225 | OTOKAR ITALIA SRL                                     | 20832 | DESIO                      | MB    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 25-SP-00124      | 31/03/2025   | 30/04/2025    | -6,60               | 30/04/2025     | -6,60             | 0                        |
| 2.02.01.1225 | OTOKAR ITALIA SRL                                     | 20832 | DESIO                      | MB    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 25-SP-00158      | 22/04/2025   | 31/05/2025    | -6,60               | 23/05/2025     | -6,60             | 0                        |
| 2.02.01.1225 | OTOKAR ITALIA SRL                                     | 20832 | DESIO                      | MB    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 25-SP-00152      | 15/04/2025   | 31/05/2025    | 5.986,96            | 31/05/2025     | 5.986,96          | 0                        |
| 2.02.01.1225 | OTOKAR ITALIA SRL                                     | 20832 | DESIO                      | MB    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 25-SP-00151      | 15/04/2025   | 31/05/2025    | 2.031,12            | 31/05/2025     | 2.031,12          | 0                        |
| 2.02.01.1225 | OTOKAR ITALIA SRL                                     | 20832 | DESIO                      | MB    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   | 24-SP-00367      | 26/09/2024   | 31/03/2025    | 52.900,00           | 04/04/2025     | 52.900,00         | 4                        |
| 2.02.01.1225 | OTOKAR ITALIA SRL                                     | 20832 | DESIO                      | MB    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   | 24-SP-00369      | 26/09/2024   | 31/03/2025    | 52.900,00           | 04/04/2025     | 52.900,00         | 4                        |
| 2.02.01.1225 | OTOKAR ITALIA SRL                                     | 20832 | DESIO                      | MB    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   | 24-SP-00368      | 26/09/2024   | 31/03/2025    | 52.900,00           | 04/04/2025     | 52.900,00         | 4                        |
| 2.02.01.1225 | OTOKAR ITALIA SRL                                     | 20832 | DESIO                      | MB    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   | 24-SP-00370      | 26/09/2024   | 31/03/2025    | 52.900,00           | 04/04/2025     | 52.900,00         | 4                        |
| 2.02.01.1225 | OTOKAR ITALIA SRL                                     | 20832 | DESIO                      | MB    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   | 24-SP-00371      | 26/09/2024   | 31/03/2025    | 52.900,00           | 04/04/2025     | 52.900,00         | 4                        |
| 2.02.01.1225 | OTOKAR ITALIA SRL                                     | 20832 | DESIO                      | MB    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   | 24-SP-00372      | 26/09/2024   | 31/03/2025    | 52.900,00           | 04/04/2025     | 52.900,00         | 4                        |
| 2.02.01.1225 | OTOKAR ITALIA SRL                                     | 20832 | DESIO                      | MB    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 25-SP-00120      | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 30,41               | 23/05/2025     | 30,41             | 23                       |
| 2.02.01.1225 | OTOKAR ITALIA SRL                                     | 20832 | DESIO                      | MB    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 25-SP-00061      | 28/02/2025   | 31/03/2025    | 36,14               | 30/04/2025     | 36,14             | 30                       |
| 2.02.01.0038 | PASCOLI S.P.A.                                        | 30036 | SANTA MARIA DI SALA        | VE    | CONSUMI INDUSTRIALI          | FV 4215          | 25/03/2025   | 30/06/2025    | 216,00              | 30/06/2025     | 216,00            | 0                        |
| 2.02.01.0038 | PASCOLI S.P.A.                                        | 30036 | SANTA MARIA DI SALA        | VE    | CONSUMI INDUSTRIALI          | FV 3049          | 28/02/2025   | 31/05/2025    | 694,20              | 06/06/2025     | 694,20            | 6                        |
| 2.02.01.0512 | PEGASUS S.P.A.                                        | 13873 | MASSAZZA                   | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 1456 M           | 30/05/2025   | 30/06/2025    | 66,91               | 30/06/2025     | 66,91             | 0                        |
| 2.02.01.0512 | PEGASUS S.P.A.                                        | 13873 | MASSAZZA                   | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 1100 M           | 30/04/2025   | 31/05/2025    | 316,01              | 31/05/2025     | 316,01            | 0                        |
| 2.02.01.0512 | PEGASUS S.P.A.                                        | 13873 | MASSAZZA                   | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 1103 M           | 30/04/2025   | 31/05/2025    | 2.499,31            | 31/05/2025     | 2.499,31          | 0                        |
| 2.02.01.0512 | PEGASUS S.P.A.                                        | 13873 | MASSAZZA                   | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 824 M            | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 2.203,32            | 23/05/2025     | 2.203,32          | 23                       |
| 2.02.01.0512 | PEGASUS S.P.A.                                        | 13873 | MASSAZZA                   | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 505 M            | 28/02/2025   | 31/03/2025    | 2.651,93            | 30/04/2025     | 2.651,93          | 30                       |
| 2.02.01.0512 | PEGASUS S.P.A.                                        | 13873 | MASSAZZA                   | BI    | TASSE E ASSICURAZIONI        | 501 M            | 28/02/2025   | 31/03/2025    | 176,88              | 30/04/2025     | 176,88            | 30                       |
| 2.02.01.1276 | PLUSERVICE SRL                                        | 60019 | SENGALLIA                  | AN    | SPESE GENERALI/VARIE         | 000399-2025-I-PM | 26/05/2025   | 30/06/2025    | 8.786,94            | 30/06/2025     | 8.786,94          | 0                        |
| 2.02.01.0606 | POSTE ITALIANE S.p.A.D.C. AMMINISTRAZIONE             | 00144 | ROMA                       | RM    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE     | 1025073478       | 26/03/2025   | 30/04/2025    | 377,37              | 30/04/2025     | 377,37            | 0                        |
| 2.02.01.0606 | POSTE ITALIANE S.p.A.D.C. AMMINISTRAZIONE             | 00144 | ROMA                       | RM    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE     | 1025099142       | 28/04/2025   | 31/05/2025    | 368,55              | 31/05/2025     | 368,55            | 0                        |
| 2.02.01.0606 | POSTE ITALIANE S.p.A.D.C. AMMINISTRAZIONE             | 00144 | ROMA                       | RM    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE     | 1025126035       | 27/05/2025   | 26/06/2025    | 454,21              | 30/06/2025     | 454,21            | 4                        |
| 2.02.01.0606 | POSTE ITALIANE S.p.A.D.C. AMMINISTRAZIONE             | 00144 | ROMA                       | RM    | SPESE GENERALI/VARIE         | 2025056666       | 28/05/2025   | 02/06/2025    | 48,00               | 06/06/2025     | 48,00             | 4                        |
| 2.02.01.1138 | POSTEPAY SPA                                          | 00144 | ROMA                       | RM    | SPESE GENERALI /VARIE        | 5925034825       | 28/04/2025   | 09/05/2025    | 402,00              | 09/05/2025     | 402,00            | 0                        |
| 2.02.01.0139 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA                         | 10125 | TORINO                     | TO    | ONERI PERSONALE              | 8131004242       | 30/04/2025   | 31/05/2025    | 1.452,21            | 11/04/2025     | 1.452,21          | 0                        |
| 2.02.01.0139 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA                         | 10125 | TORINO                     | TO    | SPESE GENERALI /VARIE        | 8201020259       | 01/04/2025   | 31/05/2025    | 2.406,21            | 31/05/2025     | 2.406,21          | 0                        |
| 2.02.01.1246 | REZZA VIAGGI SRL                                      | 10019 | STRAMBINO                  | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 71/B             | 19/05/2025   | 30/06/2025    | 4.900,00            | 30/06/2025     | 4.900,00          | 0                        |
| 2.02.01.1246 | REZZA VIAGGI SRL                                      | 10019 | STRAMBINO                  | TO    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 72/B             | 19/05/2025   | 30/06/2025    | 4.655,00            | 30/06/2025     | 4.655,00          | 0                        |
| 2.02.01.1351 | RICOH ITALIA SRL                                      | 20135 | MILANO                     | MI    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE     | 259250122        | 09/04/2025   | 31/05/2025    | 155,60              | 31/05/2025     | 155,60            | 0                        |
| 2.02.01.1351 | RICOH ITALIA SRL                                      | 20135 | MILANO                     | MI    | SPESE GENERALI /VARIE        | 259249781        | 09/04/2025   | 31/05/2025    | 3.332,49            | 31/05/2025     | 3.332,49          | 0                        |
| 2.02.01.0170 | RISICO DOMENICO                                       | 10094 | GIAVENO                    | TO    | ONERI PRESTAZ. PROFESSIONALI | FPR 6/25         | 31/01/2025   | 23/05/2025    | 1.332,24            | 23/05/2025     | 1.332,24          | 0                        |
| 2.02.01.0170 | RISICO DOMENICO                                       | 10094 | GIAVENO                    | TO    | ONERI PRESTAZ. PROFESSIONALI | FPR 11/25        | 24/02/2025   | 23/05/2025    | 2.664,48            | 23/05/2025     | 2.664,48          | 0                        |
| 2.02.01.1371 | RIVOLTA ANTONELLO                                     | 28047 | OLEGGIO                    | NO    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   | 39               | 12/06/2025   | 20/06/2025    | 738,08              | 20/06/2025     | 738,08            | 0                        |
| 2.02.01.1371 | RIVOLTA ANTONELLO                                     | 28047 | OLEGGIO                    | NO    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   | 40               | 12/06/2025   | 20/06/2025    | 2.214,25            | 20/06/2025     | 2.214,25          | 0                        |
| 2.02.01.1302 | ROBBILO EMANUELE UE42TABACCHERIA                      | 13843 | PETTINENGO                 | BI    | SPESE GENERALI /VARIE        | 2/2025/atap      | 09/05/2025   | 23/05/2025    | 218,31              | 23/05/2025     | 218,31            | 0                        |
| 2.02.01.0896 | ROBOLIO & BOTTONI S.A.S DI BOTTONI CLAUDIO & C.       | 13011 | BORGOSIESIA                | VC    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 168/F            | 15/04/2025   | 31/05/2025    | 43,00               | 31/05/2025     | 43,00             | 0                        |
| 2.02.01.0285 | S.A.R.E.M. SRL                                        | 13900 | BIELLA                     | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 1579             | 29/05/2025   | 30/06/2025    | 6.333,00            | 30/06/2025     | 6.333,00          | 0                        |
| 2.02.01.0459 | S.T.A.C. - SOCIETA' TRASPORTIAUTOMOBILISTICI CASELESI | 15033 | CASALE MONFERRATO          | AL    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 2025 69/e        | 28/02/2025   | 30/04/2025    | 209,91              | 30/04/2025     | 209,91            | 0                        |
| 2.02.01.0459 | S.T.A.C. - SOCIETA' TRASPORTIAUTOMOBILISTICI CASELESI | 15033 | CASALE MONFERRATO          | AL    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 2025 70/e        | 28/02/2025   | 30/04/2025    | 234,00              | 30/04/2025     | 234,00            | 0                        |
| 2.02.01.1248 | S.V.A.M ASCENSORI SRL                                 | 11100 | AOSTA                      | AO    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 7397/34          | 04/04/2025   | 30/06/2025    | 374,00              | 30/06/2025     | 374,00            | 0                        |
| 2.02.01.1248 | S.V.A.M ASCENSORI SRL                                 | 11100 | AOSTA                      | AO    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 7398/34          | 04/04/2025   | 30/06/2025    | 374,00              | 30/06/2025     | 374,00            | 0                        |
| 2.02.01.1248 | S.V.A.M ASCENSORI SRL                                 | 11100 | AOSTA                      | AO    | ONERI PRESTAZ. PROFESSIONALI | 768/34           | 07/02/2025   | 30/04/2025    | 373,98              | 04/04/2025     | 373,98            | 0                        |
| 2.02.01.1248 | S.V.A.M ASCENSORI SRL                                 | 11100 | AOSTA                      | AO    | ONERI PRESTAZ. PROFESSIONALI | 4307/34          | 19/03/2025   | 31/05/2025    | 373,98              | 04/04/2025     | 373,98            | 0                        |
| 2.02.01.1248 | S.V.A.M ASCENSORI SRL                                 | 11100 | AOSTA                      | AO    | ONERI PRESTAZ. PROFESSIONALI | 154/35           | 04/04/2025   | 30/06/2025    | -373,98             | 04/04/2025     | -373,98           | 0                        |
| 2.02.01.1248 | S.V.A.M ASCENSORI SRL                                 | 11100 | AOSTA                      | AO    | ONERI PRESTAZ. PROFESSIONALI | 153/35           | 04/04/2025   | 30/06/2025    | -373,98             | 04/04/2025     | -373,98           | 0                        |
| 2.02.01.1366 | SAITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.                       | 20092 | CINISELLO BALSAMO          | MI    | SPESE GENERALI /VARIE        | 434/FE           | 14/05/2025   | 30/06/2025    | 2.384,00            | 31/05/2025     | 2.384,00          | 0                        |
| 2.02.01.1051 | SAPIDATA S.P.A.                                       | 47892 | ACQUAVIVA REPUBBLICA DI SA | AQ    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE     | 1/923            | 16/04/2025   | 30/06/2025    | 2.200,00            | 30/06/2025     | 2.200,00          | 0                        |
| 2.02.01.0404 | SELLA CASSEFORTI DI SELLAMASSIMO & C. S.A.S           | 13811 | ANDORNO MICCA              | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 126              | 30/04/2025   | 31/05/2025    | 150,00              | 06/06/2025     | 150,00            | 6                        |
| 2.02.01.0266 | SELLMAT SRL                                           | 28077 | PRATO SESIA                | NO    | SPESE GENERALI/VARIE         | 0479/01          | 26/05/2025   | 30/06/2025    | 63,02               | 30/06/2025     | 63,02             | 0                        |
| 2.02.01.0266 | SELLMAT SRL                                           | 28077 | PRATO SESIA                | NO    | SPESE GENERALI/VARIE         | 4087/01          | 07/05/2025   | 30/06/2025    | 60,00               | 30/06/2025     | 60,00             | 0                        |
| 2.02.01.0266 | SELLMAT SRL                                           | 28077 | PRATO SESIA                | NO    | SPESE GENERALI /VARIE        | 3305/01          | 09/04/2025   | 31/05/2025    | 63,02               | 31/05/2025     | 63,02             | 0                        |
| 2.02.01.0266 | SELLMAT SRL                                           | 28077 | PRATO SESIA                | NO    | SPESE GENERALI /VARIE        | 2640/01          | 20/03/2025   | 30/04/2025    | 60,00               | 30/04/2025     | 60,00             | 0                        |
| 2.02.01.0782 | SOLARIS BUS & COACH SP. Z.O.O.                        | 62005 | BOLECHOWO-OSIEDLE          | OW    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 4869072917       | 22/05/2025   | 30/06/2025    | 2.013,52            | 30/06/2025     | 2.013,52          | 0                        |
| 2.02.01.0019 | SOLARIS ITALIA SRL                                    | 00139 | ROMA                       | RM    | CONSUMI INDUSTRIALI          | 228/V/2025       | 21/03/2025   | 30/04/2025    | 401,05              | 30/04/2025     | 401,05            | 0                        |
| 2.02.01.0156 | SOLUZIONI VERTICALI SNC                               | 13900 | BIELLA                     | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | 78/001           | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 170,00              | 30/04/2025     | 170,00            | 0                        |
| 2.02.01.1289 | SPERUMANBEN UE 32DI ASCARI AMOS                       | 13835 | VALDILANA                  | BI    | SPESE GENERALI/VARIE         | FPR 12/25        | 11/06/2025   | 30/06/2025    | 274,28              | 30/06/2025     | 274,28            | 0                        |
| 2.02.01.1289 | SPERUMANBEN UE 32DI ASCARI AMOS                       | 13835 | VALDILANA                  | BI    | SPESE GENERALI/VARIE         | FPR 11/25        | 11/06/2025   | 30/06/2025    | 370,61              | 30/06/2025     | 370,61            | 0                        |
| 2.02.01.1289 | SPERUMANBEN UE 32DI ASCARI AMOS                       | 13835 | VALDILANA                  | BI    | SPESE GENERALI /VARIE        | FPR 7/25         | 14/03/2025   | 16/04/2025    | 239,98              | 16/04/2025     | 239,98            | 0                        |
| 2.02.01.1289 | SPERUMANBEN UE 32DI ASCARI AMOS                       | 13835 | VALDILANA                  | BI    | SPESE GENERALI /VARIE        | FPR 8/25         | 15/04/2025   | 23/05/2025    | 277,85              | 23/05/2025     | 277,85            | 0                        |
| 2.02.01.1370 | STUDIO RIADATTO srl SB                                | 20151 | MILANO                     | MI    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   | 10A              | 12/05/2025   | 06/06/2025    | 6.812,49            | 06/06/2025     | 6.812,49          | 0                        |
| 2.02.01.1370 | STUDIO RIADATTO srl SB                                | 20151 | MILANO                     | MI    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   | 11A              | 12/05/2025   | 20/06/2025    | 20.437,46           | 20/06/2025     | 20.437,46         | 0                        |
| 2.02.01.0653 | T.I.B. - S.R.L.                                       | 13855 | VALDENGO                   | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI         | X00004           | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 924,00              | 30/04/2025     | 924,00            | 0                        |

| Codice                   | Ragione sociale                            | CAP   | Citta'            | Prov. | TIPOLOGIA                  | Num. fattura     | Data Fattura | Data Scadenza | Importo in scadenza | Data pagamento | Importo pagamento | GG.ritardo Data Scadenza |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------|-------------------|-------|----------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| 2.02.01.0145             | TELEPASS S.P.A.                            | 00159 | ROMA              | RM    | SPESE GENERALI/VARIE       | 000000900017518T | 30/05/2025   | 30/06/2025    | 35,00               | 30/06/2025     | 35,00             | 0                        |
| 2.02.01.0145             | TELEPASS S.P.A.                            | 00159 | ROMA              | RM    | SPESE GENERALI/VARIE       | 000000900010748T | 30/03/2025   | 30/04/2025    | 35,00               | 30/04/2025     | 35,00             | 0                        |
| 2.02.01.0145             | TELEPASS S.P.A.                            | 00159 | ROMA              | RM    | SPESE GENERALI/VARIE       | 000000900013639T | 30/04/2025   | 31/05/2025    | 32,50               | 31/05/2025     | 32,50             | 0                        |
| 2.02.01.0413             | TERMOGEST S.R.L.CENTRO SERVIZI ENERGIA     | 13900 | BIELLA            | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI       | 2025 FAT_1104    | 15/04/2025   | 31/05/2025    | 1.655,00            | 31/05/2025     | 1.655,00          | 0                        |
| 2.02.01.0192             | TIM S.P.A.                                 | 20123 | MILANO            | MI    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE   | 7X01526998       | 10/04/2025   | 31/05/2025    | 42,00               | 31/05/2025     | 42,00             | 0                        |
| 2.02.01.1127             | TIMESWAPP SRL                              | 20129 | MILANO            | MI    | ONERI PERSONALE            | 575              | 09/06/2025   | 06/06/2025    | 100.002,00          | 06/06/2025     | 100.002,00        | 0                        |
| 2.02.01.1127             | TIMESWAPP SRL                              | 20129 | MILANO            | MI    | ONERI FINANZIARI           | 458              | 07/05/2025   | 07/05/2025    | 50.002,00           | 07/05/2025     | 50.002,00         | 0                        |
| 2.02.01.1033             | TO-BACCO DI ZEPPEGNO UE 16                 | 10034 | CHIVASSO          | TO    | SPESE GENERALI /VARIE      | FPR 2/25         | 14/04/2025   | 30/04/2025    | 45,07               | 30/04/2025     | 45,07             | 0                        |
| 2.02.01.1033             | TO-BACCO DI ZEPPEGNO UE 16                 | 10034 | CHIVASSO          | TO    | SPESE GENERALI /VARIE      | FPR 3/25         | 14/04/2025   | 30/04/2025    | 103,47              | 30/04/2025     | 103,47            | 0                        |
| 2.02.01.1033             | TO-BACCO DI ZEPPEGNO UE 16                 | 10034 | CHIVASSO          | TO    | SPESE GENERALI /VARIE      | FPR 4/25         | 14/04/2025   | 30/04/2025    | 78,31               | 30/04/2025     | 78,31             | 0                        |
| 2.02.01.1033             | TO-BACCO DI ZEPPEGNO UE 16                 | 10034 | CHIVASSO          | TO    | SPESE GENERALI /VARIE      | FPR 1/25         | 14/04/2025   | 23/05/2025    | 75,64               | 23/05/2025     | 75,64             | 0                        |
| 2.02.01.1354             | TONDELLA ANNA MARIA tabaccheriaUE 43       | 13048 | SANTHIA'          | VC    | SPESE GENERALI/VARIE       | ATAP 005/2025    | 11/06/2025   | 30/06/2025    | 189,93              | 30/06/2025     | 189,93            | 0                        |
| 2.02.01.1354             | TONDELLA ANNA MARIA tabaccheriaUE 43       | 13048 | SANTHIA'          | VC    | SPESE GENERALI/VARIE       | ATAP 004/2025    | 07/05/2025   | 23/05/2025    | 186,04              | 23/05/2025     | 186,04            | 0                        |
| 2.02.01.1354             | TONDELLA ANNA MARIA tabaccheriaUE 43       | 13048 | SANTHIA'          | VC    | SPESE GENERALI/VARIE       | ATAP 003/2025    | 09/04/2025   | 30/04/2025    | 164,51              | 30/04/2025     | 164,51            | 0                        |
| 2.02.01.1267             | TOSI LETIZIA TABACCHERIA DEL PONTE RIV.28  | 13019 | VARALLO           | VC    | SPESE GENERALI/VARIE       | 8                | 11/06/2025   | 30/06/2025    | 218,22              | 30/06/2025     | 218,22            | 0                        |
| 2.02.01.1267             | TOSI LETIZIA TABACCHERIA DEL PONTE RIV.28  | 13019 | VARALLO           | VC    | SPESE GENERALI/VARIE       | 6                | 08/05/2025   | 23/05/2025    | 202,27              | 23/05/2025     | 202,27            | 0                        |
| 2.02.01.1267             | TOSI LETIZIA TABACCHERIA DEL PONTE RIV.28  | 13019 | VARALLO           | VC    | SPESE GENERALI/VARIE       | 5                | 09/04/2025   | 30/04/2025    | 220,28              | 30/04/2025     | 220,28            | 0                        |
| 2.02.01.0635             | TRENITALIA S.p.A.DIVISIONE TRASPORTO REGIO | 10125 | TORINO            | TO    | SPESE GENERALI /VARIE      | 8101003973       | 07/04/2025   | 31/05/2025    | 16,02               | 31/05/2025     | 16,02             | 0                        |
| 2.02.01.0264             | TUTTO DIESEL DI CANTONO & C.S.A.S.         | 13876 | SANDIGLIANO       | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI       | 292 IE           | 14/05/2025   | 30/06/2025    | 519,98              | 30/06/2025     | 519,98            | 0                        |
| 2.02.01.0264             | TUTTO DIESEL DI CANTONO & C.S.A.S.         | 13876 | SANDIGLIANO       | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI       | 297 IE           | 16/05/2025   | 30/06/2025    | 320,00              | 30/06/2025     | 320,00            | 0                        |
| 2.02.01.0264             | TUTTO DIESEL DI CANTONO & C.S.A.S.         | 13876 | SANDIGLIANO       | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI       | 296 IE           | 16/05/2025   | 30/06/2025    | 320,00              | 30/06/2025     | 320,00            | 0                        |
| 2.02.01.0264             | TUTTO DIESEL DI CANTONO & C.S.A.S.         | 13876 | SANDIGLIANO       | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI       | 325 IE           | 28/05/2025   | 30/06/2025    | 270,00              | 30/06/2025     | 270,00            | 0                        |
| 2.02.01.0264             | TUTTO DIESEL DI CANTONO & C.S.A.S.         | 13876 | SANDIGLIANO       | BI    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 173 IE           | 17/03/2025   | 30/04/2025    | 2.166,64            | 30/04/2025     | 2.166,64          | 0                        |
| 2.02.01.0264             | TUTTO DIESEL DI CANTONO & C.S.A.S.         | 13876 | SANDIGLIANO       | BI    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 199 IE           | 27/03/2025   | 30/04/2025    | 4.237,84            | 30/04/2025     | 4.237,84          | 0                        |
| 2.02.01.0264             | TUTTO DIESEL DI CANTONO & C.S.A.S.         | 13876 | SANDIGLIANO       | BI    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 274 IE           | 30/04/2025   | 31/05/2025    | 7.083,94            | 31/05/2025     | 7.083,94          | 0                        |
| 2.02.01.0264             | TUTTO DIESEL DI CANTONO & C.S.A.S.         | 13876 | SANDIGLIANO       | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI       | 174 IE           | 17/03/2025   | 30/04/2025    | 1.874,00            | 30/04/2025     | 1.874,00          | 0                        |
| 2.02.01.0264             | TUTTO DIESEL DI CANTONO & C.S.A.S.         | 13876 | SANDIGLIANO       | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI       | 200 IE           | 27/03/2025   | 30/04/2025    | 270,00              | 30/04/2025     | 270,00            | 0                        |
| 2.02.01.0264             | TUTTO DIESEL DI CANTONO & C.S.A.S.         | 13876 | SANDIGLIANO       | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI       | 201 IE           | 27/03/2025   | 30/04/2025    | 950,67              | 30/04/2025     | 950,67            | 0                        |
| 2.02.01.0264             | TUTTO DIESEL DI CANTONO & C.S.A.S.         | 13876 | SANDIGLIANO       | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI       | 237 IE           | 11/04/2025   | 31/05/2025    | 377,10              | 31/05/2025     | 377,10            | 0                        |
| 2.02.01.0264             | TUTTO DIESEL DI CANTONO & C.S.A.S.         | 13876 | SANDIGLIANO       | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI       | 238 IE           | 11/04/2025   | 31/05/2025    | 1.119,94            | 31/05/2025     | 1.119,94          | 0                        |
| 2.02.01.0264             | TUTTO DIESEL DI CANTONO & C.S.A.S.         | 13876 | SANDIGLIANO       | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI       | 252 IE           | 23/04/2025   | 31/05/2025    | 270,00              | 31/05/2025     | 270,00            | 0                        |
| 2.02.01.0264             | TUTTO DIESEL DI CANTONO & C.S.A.S.         | 13876 | SANDIGLIANO       | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI       | 273 IE           | 30/04/2025   | 31/05/2025    | 1.607,42            | 31/05/2025     | 1.607,42          | 0                        |
| 2.02.01.0264             | TUTTO DIESEL DI CANTONO & C.S.A.S.         | 13876 | SANDIGLIANO       | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI       | 235 IE           | 11/04/2025   | 31/05/2025    | 887,66              | 31/05/2025     | 887,66            | 0                        |
| 2.02.01.0264             | TUTTO DIESEL DI CANTONO & C.S.A.S.         | 13876 | SANDIGLIANO       | BI    | PRESTAZIONI DI TERZI       | 236 IE           | 11/04/2025   | 31/05/2025    | 274,40              | 31/05/2025     | 274,40            | 0                        |
| 2.02.01.1154             | UFFICIO PIU' SRL 2                         | 13900 | BIELLA            | BI    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE   | B2F_001629       | 07/05/2025   | 30/06/2025    | 90,16               | 09/05/2025     | 90,16             | 0                        |
| 2.02.01.0891             | V.A.R. S.R.L.                              | 10095 | GRUGLIASCO        | TO    | CONSUMI INDUSTRIALI        | 250003950        | 31/03/2025   | 30/04/2025    | 412,68              | 30/04/2025     | 412,68            | 0                        |
| 2.02.01.0891             | V.A.R. S.R.L.                              | 10095 | GRUGLIASCO        | TO    | CONSUMI INDUSTRIALI        | 250000894        | 31/01/2025   | 31/03/2025    | 4.124,72            | 30/04/2025     | 4.124,72          | 30                       |
| 2.02.01.0808             | V.I.T.A. S.P.A.                            | 11020 | ARNAD             | AO    | PRESTAZIONI DI TERZI       | 000323SP         | 31/05/2025   | 30/06/2025    | 4.950,00            | 30/06/2025     | 4.950,00          | 0                        |
| 2.02.01.0808             | V.I.T.A. S.P.A.                            | 11020 | ARNAD             | AO    | PRESTAZIONI DI TERZI       | 000324SP         | 31/05/2025   | 30/06/2025    | 2.250,00            | 30/06/2025     | 2.250,00          | 0                        |
| 2.02.01.0808             | V.I.T.A. S.P.A.                            | 11020 | ARNAD             | AO    | PRESTAZIONI DI TERZI       | 000322SP         | 31/05/2025   | 30/06/2025    | 1.600,00            | 30/06/2025     | 1.600,00          | 0                        |
| 2.02.01.1170             | VIANOVA SPA (EX WELCOME ITALIA)            | 55054 | MASSAROSA         | LU    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE   | 065679           | 30/04/2025   | 30/06/2025    | 115,09              | 30/06/2025     | 115,09            | 0                        |
| 2.02.01.1170             | VIANOVA SPA (EX WELCOME ITALIA)            | 55054 | MASSAROSA         | LU    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE   | 065680           | 30/04/2025   | 30/06/2025    | 150,42              | 30/06/2025     | 150,42            | 0                        |
| 2.02.01.1170             | VIANOVA SPA (EX WELCOME ITALIA)            | 55054 | MASSAROSA         | LU    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE   | 065682           | 30/04/2025   | 30/06/2025    | 165,10              | 30/06/2025     | 165,10            | 0                        |
| 2.02.01.1170             | VIANOVA SPA (EX WELCOME ITALIA)            | 55054 | MASSAROSA         | LU    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE   | 065683           | 30/04/2025   | 30/06/2025    | 251,67              | 30/06/2025     | 251,67            | 0                        |
| 2.02.01.1170             | VIANOVA SPA (EX WELCOME ITALIA)            | 55054 | MASSAROSA         | LU    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE   | 065681           | 30/04/2025   | 30/06/2025    | 1.432,83            | 30/06/2025     | 1.432,83          | 0                        |
| 2.02.01.1170             | VIANOVA SPA (EX WELCOME ITALIA)            | 55054 | MASSAROSA         | LU    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE   | 021882           | 28/02/2025   | 30/04/2025    | 150,88              | 30/04/2025     | 150,88            | 0                        |
| 2.02.01.1170             | VIANOVA SPA (EX WELCOME ITALIA)            | 55054 | MASSAROSA         | LU    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE   | 021883           | 28/02/2025   | 30/04/2025    | 165,00              | 30/04/2025     | 165,00            | 0                        |
| 2.02.01.1170             | VIANOVA SPA (EX WELCOME ITALIA)            | 55054 | MASSAROSA         | LU    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE   | 021880           | 28/02/2025   | 30/04/2025    | 115,27              | 30/04/2025     | 115,27            | 0                        |
| 2.02.01.1170             | VIANOVA SPA (EX WELCOME ITALIA)            | 55054 | MASSAROSA         | LU    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE   | 021881           | 28/02/2025   | 30/04/2025    | 1.176,61            | 30/04/2025     | 1.176,61          | 0                        |
| 2.02.01.1170             | VIANOVA SPA (EX WELCOME ITALIA)            | 55054 | MASSAROSA         | LU    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE   | 043703           | 31/03/2025   | 31/05/2025    | 1.323,33            | 31/05/2025     | 1.323,33          | 0                        |
| 2.02.01.1170             | VIANOVA SPA (EX WELCOME ITALIA)            | 55054 | MASSAROSA         | LU    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE   | 043705           | 31/03/2025   | 31/05/2025    | 165,14              | 31/05/2025     | 165,14            | 0                        |
| 2.02.01.1170             | VIANOVA SPA (EX WELCOME ITALIA)            | 55054 | MASSAROSA         | LU    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE   | 043702           | 31/03/2025   | 31/05/2025    | 115,39              | 31/05/2025     | 115,39            | 0                        |
| 2.02.01.1170             | VIANOVA SPA (EX WELCOME ITALIA)            | 55054 | MASSAROSA         | LU    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE   | 043704           | 31/03/2025   | 31/05/2025    | 150,28              | 31/05/2025     | 150,28            | 0                        |
| 2.02.01.1170             | VIANOVA SPA (EX WELCOME ITALIA)            | 55054 | MASSAROSA         | LU    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE   | 021884           | 28/02/2025   | 30/04/2025    | 251,68              | 30/04/2025     | 251,68            | 0                        |
| 2.02.01.1170             | VIANOVA SPA (EX WELCOME ITALIA)            | 55054 | MASSAROSA         | LU    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE   | 043706           | 31/03/2025   | 31/05/2025    | 251,68              | 31/05/2025     | 251,68            | 0                        |
| 2.02.01.0858             | VODAFONE ITALIA S.P.A.                     | 10015 | IVREA             | TO    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE   | AR01618344       | 21/05/2025   | 11/06/2025    | 384,00              | 11/06/2025     | 384,00            | 0                        |
| 2.02.01.0858             | VODAFONE ITALIA S.P.A.                     | 10015 | IVREA             | TO    | SPESE DI AMMINISTRAZIONE   | AR01019038       | 22/03/2025   | 11/04/2025    | 384,00              | 11/04/2025     | 384,00            | 0                        |
| 2.02.01.0690             | WASHTEC S.R.L.CAR WASH EQUIPMENT           | 15033 | CASALE MONFERRATO | AL    | PRESTAZIONI DI TERZI       | 6280047595       | 28/02/2025   | 30/04/2025    | 499,48              | 30/04/2025     | 499,48            | 0                        |
| 2.02.01.0690             | WASHTEC S.R.L.CAR WASH EQUIPMENT           | 15033 | CASALE MONFERRATO | AL    | PRESTAZIONI DI TERZI       | 6280048547       | 31/03/2025   | 31/05/2025    | 1.966,12            | 31/05/2025     | 1.966,12          | 0                        |
| PUBBLICATO IL 23.09.2025 |                                            |       |                   |       |                            |                  |              |               | 2.177.107,33        |                | 2.177.107,33      |                          |