

| Cliente/Fornitore          | Categoria       | Tipologia di spesa                      | Data Liq.  | Data Sca.  | Data Pag.  | GG Pag. | Importo IVA | Importo Pag. |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|---------|-------------|--------------|
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Timbri professionali                    | 07/04/2026 | 30/04/2026 | 15/04/2026 | 8       | € 7,92      | € 43,92      |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Cancelleria varia                       | 07/04/2026 | 01/05/2026 | 15/04/2026 | 8       | € 68,93     | € 382,23     |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Pulizie locali sede                     | 07/04/2026 | 01/05/2026 | 15/04/2026 | 8       | € 73,48     | € 407,48     |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Fotocopie                               | 07/04/2026 | 03/05/2026 | 15/04/2026 | 8       | € 89,10     | € 494,10     |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Ufficio stampa, immagine, comunicazione | 07/04/2026 | 03/05/2026 | 17/04/2026 | 10      | € 730,40    | € 4.050,40   |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Ufficio stampa, immagine, comunicazione | 07/04/2026 | 03/05/2026 | 17/04/2026 | 10      | € 154,99    | € 859,49     |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Vigilanza sede                          | 07/04/2026 | 03/05/2026 | 15/04/2026 | 8       | € 55,65     | € 308,61     |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Collegamenti web archivi e stoccaggio   | 13/04/2026 | 10/05/2026 | 21/04/2026 | 8       | € 44,55     | € 247,04     |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Indennità 1° Trimestre 2026             | 13/04/2026 | 11/05/2026 | 16/04/2026 | 3       | € 0,00      | € 2.429,18   |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Indennità 1° Trimestre 2026             | 15/04/2026 | 13/05/2026 | 15/04/2026 | 0       | € 139,18    | € 771,81     |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Consumi energia elettrica               | 15/04/2026 | 14/05/2026 | 22/04/2026 | 7       | € 79,27     | € 439,57     |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Laboratori BaM                          | 20/04/2026 | 17/05/2026 | 21/04/2026 | 1       | € 23,10     | € 128,10     |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Laboratori BaM                          | 20/04/2026 | 17/05/2026 | 21/04/2026 | 1       | € 0,00      | € 1.367,10   |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Indennità 1° Trimestre 2026             | 21/04/2026 | 20/05/2026 | 22/04/2026 | 1       | € 0,00      | € 2.317,88   |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Laboratori BaM                          | 21/04/2026 | 21/05/2026 | 22/04/2026 | 1       | € 0,00      | € 369,60     |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Laboratori BaM                          | 28/04/2026 | 27/05/2026 | 07/05/2026 | 9       | € 20,79     | € 115,29     |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Immagine e comunicazione                | 28/04/2026 | 27/05/2026 | 07/05/2026 | 9       | € 330,00    | € 1.830,00   |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Consulenza informatica                  | 28/04/2026 | 27/05/2026 | 07/05/2026 | 9       | € 165,00    | € 915,00     |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Compensi 1° semestre 2026               | 06/05/2026 | 03/06/2026 | 11/05/2026 | 5       | € 557,13    | € 3.089,53   |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Spese recupero crediti arretrati        | 11/05/2026 | 06/06/2026 | 14/05/2026 | 3       | € 0,00      | € 70,99      |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Bocconi acqua                           | 11/05/2026 | 06/06/2026 | 20/05/2026 | 9       | € 14,43     | € 80,03      |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Pulizie locali sede                     | 11/05/2026 | 10/06/2026 | 20/05/2026 | 9       | € 73,48     | € 407,48     |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Transazioni pago digitale               | 11/05/2026 | 10/06/2026 | 20/05/2026 | 9       | € 358,36    | € 1.987,26   |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Manutenzione centralino telefonico      | 11/05/2026 | 07/06/2026 | 22/05/2026 | 11      | € 15,40     | € 85,40      |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Manutenzione centralino telefonico      | 11/05/2026 | 07/06/2026 | 22/05/2026 | 11      | € 83,61     | € 463,65     |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Consumi telefonia mobile                | 14/05/2026 | 13/06/2026 | 20/05/2026 | 6       | € 0,00      | € 97,55      |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Collegamenti web archivi e stoccaggio   | 14/05/2026 | 11/06/2026 | 22/05/2026 | 8       | € 44,55     | € 247,04     |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Consumi energia elettrica               | 19/05/2026 | 13/06/2026 | 25/05/2026 | 6       | € 51,19     | € 283,86     |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Anagrafica Tributaria                   | 21/05/2026 | 19/06/2026 | 25/05/2026 | 4       | € 66,00     | € 366,00     |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Buoni Pasto elettronici                 | 21/05/2026 | 18/06/2026 | 25/05/2026 | 4       | € 30,77     | € 799,97     |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Acquisti di cancelleria                 | 09/06/2026 | 05/07/2026 | 18/06/2026 | 9       | € 21,58     | € 119,67     |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Ufficio stampa, immagine, comunicazione | 10/06/2026 | 09/07/2026 | 28/06/2026 | 18      | € 1.104,40  | € 6.124,40   |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Ufficio stampa, immagine, comunicazione | 10/06/2026 | 10/07/2026 | 28/06/2026 | 18      | € 794,20    | € 4.404,20   |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Spese recupero crediti arretrati        | 11/06/2026 | 10/07/2026 | 18/06/2026 | 7       | € 22,31     | € 123,71     |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Timbri professionali                    | 16/06/2026 | 11/07/2026 | 18/06/2026 | 2       | € 16,35     | € 90,65      |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Fornitura bevande uso sede              | 16/06/2026 | 11/07/2026 | 18/06/2026 | 2       | € 11,70     | € 110,63     |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Pulizie locali sede                     | 16/06/2026 | 11/07/2026 | 18/06/2026 | 2       | € 73,48     | € 407,48     |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Collegamenti web archivi e stoccaggio   | 17/06/2026 | 12/07/2026 | 18/06/2026 | 1       | € 44,77     | € 248,27     |

|                            |                 |                             |            |            |            |   |         |          |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|------------|------------|---|---------|----------|
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Consumi energia elettrica   | 17/06/2026 | 14/07/2026 | 18/06/2026 | 1 | € 50,54 | € 280,27 |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Manutenzione condizionatori | 25/06/2026 | 18/07/2026 | 28/06/2026 | 3 | € 33,66 | € 186,66 |
| Soggetto Giuridico Privato | Uscite correnti | Fornitura personal card     | 25/06/2026 | 22/07/2026 | 28/06/2026 | 3 | € 96,80 | € 536,80 |