

| N  |     | Gg_da_fattura | Gg_da_scadenza                     | indicatore tempestività pagamenti anno 2024 |        |                                                 |              |            |              |         |            |     |            |
|----|-----|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------|------------|-----|------------|
| 1  | 370 | 288           | Fattura di Acquisto Split          | 07-02-2023                                  | 107/SP | FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L.                      | -20,51000    | 30-04-2023 | -20,51000    | 0,00000 | 12-02-2024 | 340 | 6973,4     |
| 2  | 367 | 308           | Fattura di Acquisto Split          | 27-02-2023                                  | 156/SP | IRIDEOS S.P.A.                                  | -5,71000     | 27-04-2023 | -5,71000     | 0,00000 | 29-02-2024 | 337 | 1924,27    |
| 3  | 363 | 288           | Fattura di Acquisto Split          | 14-02-2023                                  | 117/SP | FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L.                      | -18,03000    | 30-04-2023 | -18,03000    | 0,00000 | 12-02-2024 | 333 | 6003,99    |
| 4  | 356 | 288           | Fattura di Acquisto Split          | 21-02-2023                                  | 137/SP | FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L.                      | -20,08000    | 30-04-2023 | -20,08000    | 0,00000 | 12-02-2024 | 326 | 6546,08    |
| 5  | 351 | 292           | Fattura di Acquisto Split          | 31-01-2023                                  | 109/SP | AMPERSAND S.R.L.                                | -1110,00000  | 31-03-2023 | -1110,00000  | 0,00000 | 17-01-2024 | 321 | 356310     |
| 6  | 350 | 350           | Movimento contabile                | 28-03-2023                                  | 0      | FIBERCOP SPA                                    | 961,09000    | 28-03-2023 | 961,09000    | 0,00000 | 12-03-2024 | 320 | -307548,8  |
| 7  | 348 | 287           | Fattura di Acquisto Split          | 30-12-2023                                  | 16/SP  | EXETESIS SRL                                    | -3365,82000  | 29-02-2024 | -3365,82000  | 0,00000 | 12-12-2024 | 318 | 1070330,76 |
| 8  | 320 | 320           | Fattura di Acquisto Split          | 30-04-2023                                  | 301/SP | EDILFORNITURE SRL                               | -159,33000   | 30-04-2023 | -159,33000   | 0,00000 | 15-03-2024 | 290 | 46205,7    |
| 9  | 320 | 257           | Fattura di Acquisto Split          | 29-03-2023                                  | 211/SP | FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L.                      | -20,42000    | 31-05-2023 | -20,42000    | 0,00000 | 12-02-2024 | 290 | 5921,8     |
| 10 | 315 | 254           | Fattura di Acquisto Split          | 20-04-2023                                  | 284/SP | IRIDEOS S.P.A.                                  | -12,15000    | 20-06-2023 | -12,15000    | 0,00000 | 29-02-2024 | 285 | 3462,75    |
| 11 | 310 | 245           | Fattura di Acquisto Split          | 26-04-2023                                  | 291/SP | BRAV S.R.L. Con socio unico                     | -2000,00000  | 30-06-2023 | -2000,00000  | 0,00000 | 01-03-2024 | 280 | 560000     |
| 12 | 300 | 210           | Movimento contabile                | 02-05-2023                                  | 0      | HILTI ITALIA SpA                                | 411,91000    | 31-07-2023 | 411,91000    | 0,00000 | 26-02-2024 | 270 | -111215,7  |
| 13 | 280 | 280           | Nota di credito da fornitore SPLIT | 06-06-2023                                  | 393/SP | FIBERCOP SPA                                    | 74,41000     | 06-06-2023 | 74,41000     | 0,00000 | 12-03-2024 | 250 | -18602,5   |
| 14 | 271 | 232           | Fattura di Acquisto Split          | 22-09-2023                                  | 720/SP | BARBIERI ROBERTO                                | -210,39000   | 31-10-2023 | -210,39000   | 0,00000 | 19-06-2024 | 241 | 50703,99   |
| 15 | 268 | 207           | Fattura di Acquisto Split          | 31-07-2023                                  | 539/SP | Apave Certification Italia S.r.l. a socio unico | -1000,00000  | 30-09-2023 | -1000,00000  | 0,00000 | 24-04-2024 | 238 | 238000     |
| 16 | 266 | 191           | Fattura di acquisto RC             | 17-10-2023                                  | 33/RC  | ELETTROSISTEMI S.R.L.                           | -29000,00000 | 31-12-2023 | -29000,00000 | 0,00000 | 09-07-2024 | 236 | 6844000    |
| 17 | 264 | 182           | Fattura di Acquisto Split          | 10-10-2023                                  | 692/SP | NEXI PAYMENTS SPA                               | -60,00000    | 31-12-2023 | -60,00000    | 0,00000 | 30-06-2024 | 234 | 14040      |
| 18 | 263 | 202           | Fattura di Acquisto Split          | 29-04-2023                                  | 322/SP | AMPERSAND S.R.L.                                | -600,00000   | 29-06-2023 | -600,00000   | 0,00000 | 17-01-2024 | 233 | 139800     |
| 19 | 263 | 202           | Fattura di Acquisto Split          | 29-04-2023                                  | 321/SP | AMPERSAND S.R.L.                                | -1110,00000  | 29-06-2023 | -1110,00000  | 0,00000 | 17-01-2024 | 233 | 258630     |
| 20 | 263 | 202           | Fattura di Acquisto Split          | 29-04-2023                                  | 323/SP | AMPERSAND S.R.L.                                | -170,00000   | 29-06-2023 | -170,00000   | 0,00000 | 17-01-2024 | 233 | 39610      |
| 21 | 259 | 259           | Fattura di Acquisto Split          | 30-06-2023                                  | 434/SP | EDILFORNITURE SRL                               | -37,50000    | 30-06-2023 | -37,50000    | 0,00000 | 15-03-2024 | 229 | 8587,5     |
| 22 | 257 | 179           | Nota di credito da fornitore SPLIT | 14-06-2023                                  | 430/SP | HILTI ITALIA SpA                                | 263,03000    | 31-08-2023 | 263,03000    | 0,00000 | 26-02-2024 | 227 | -59707,81  |
| 23 | 253 | 192           | Fattura di Acquisto Split          | 21-06-2023                                  | 420/SP | IRIDEOS S.P.A.                                  | -5,52000     | 21-08-2023 | -5,52000     | 0,00000 | 29-02-2024 | 223 | 1230,96    |
| 24 | 239 | 178           | Fattura di Acquisto Split          | 31-03-2024                                  | 224/SP | SE.PR.IN SRL                                    | -675,00000   | 31-05-2024 | -675,00000   | 0,00000 | 25-11-2024 | 209 | 141075     |
| 25 | 229 | 229           | Fattura di Acquisto Split          | 01-09-2023                                  | 591/SP | G.I.Vi. srl                                     | -150,00000   | 01-09-2023 | -150,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 199 | 29850      |
| 26 | 229 | 229           | Fattura di Acquisto Split          | 01-09-2023                                  | 589/SP | G.I.Vi. srl                                     | -350,00000   | 01-09-2023 | -350,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 199 | 69650      |
| 27 | 229 | 229           | Fattura di Acquisto Split          | 01-09-2023                                  | 590/SP | G.I.Vi. srl                                     | -220,00000   | 01-09-2023 | -220,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 199 | 43780      |
| 28 | 229 | 229           | Fattura di Acquisto Split          | 01-09-2023                                  | 593/SP | G.I.Vi. srl                                     | -550,00000   | 01-09-2023 | -550,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 199 | 109450     |
| 29 | 229 | 229           | Fattura di Acquisto Split          | 01-09-2023                                  | 594/SP | G.I.Vi. srl                                     | -100,00000   | 01-09-2023 | -100,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 199 | 19900      |
| 30 | 229 | 229           | Fattura di Acquisto Split          | 01-09-2023                                  | 598/SP | G.I.Vi. srl                                     | -100,00000   | 01-09-2023 | -100,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 199 | 19900      |
| 31 | 229 | 229           | Fattura di Acquisto Split          | 01-09-2023                                  | 599/SP | G.I.Vi. srl                                     | -300,00000   | 01-09-2023 | -300,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 199 | 59700      |
| 32 | 229 | 165           | Fattura di Acquisto Split          | 28-06-2023                                  | 429/SP | FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L.                      | -35,77000    | 31-08-2023 | -35,77000    | 0,00000 | 12-02-2024 | 199 | 7118,23    |
| 33 | 228 | 228           | Fattura di Acquisto Split          | 31-07-2023                                  | 528/SP | EDILFORNITURE SRL                               | -74,00000    | 31-07-2023 | -74,00000    | 0,00000 | 15-03-2024 | 198 | 14652      |
| 34 | 228 | 197           | Fattura di Acquisto Split          | 10-08-2023                                  | 559/SP | SPEDIAMATICA scrI                               | -2000,00000  | 10-09-2023 | -2000,00000  | 0,00000 | 25-03-2024 | 198 | 396000     |
| 35 | 225 | 164           | Fattura di Acquisto Split          | 31-10-2023                                  | 737/SP | S.E.A.T.I. Srl                                  | -31,07000    | 31-12-2023 | -31,07000    | 0,00000 | 12-06-2024 | 195 | 6058,65    |
| 36 | 223 | 148           | Fattura di Acquisto Split          | 16-04-2024                                  | 268/SP | SE.PR.IN SRL                                    | -675,00000   | 30-06-2024 | -675,00000   | 0,00000 | 25-11-2024 | 193 | 130275     |
| 37 | 219 | 153           | Fattura di Acquisto Split          | 26-07-2023                                  | 517/SP | BRAV S.R.L. Con socio unico                     | -3000,00000  | 30-09-2023 | -3000,00000  | 0,00000 | 01-03-2024 | 189 | 567000     |
| 38 | 214 | 214           | Fattura di Acquisto Split          | 22-12-2023                                  | 869/SP | TECNOTRASMISSIONI DUE S.R.L.                    | -3797,00000  | 22-12-2023 | -3797,00000  | 0,00000 | 23-07-2024 | 184 | 698648     |
| 39 | 209 | 147           | Fattura di Acquisto Split          | 30-11-2023                                  | 829/SP | OMEGA COLOR S.R.L.                              | -1734,75000  | 31-01-2024 | -1734,75000  | 0,00000 | 26-06-2024 | 179 | 310520,25  |
| 40 | 207 | 207           | Fattura di acquisto                | 09-02-2024                                  | 9      | COLOMBO VERONICA STUDIO BENVENUTI               | -1256,11000  | 09-02-2024 | -1058,11000  | 0,00000 | 03-09-2024 | 177 | 187285,47  |
| 41 | 204 | 174           | Fattura di Acquisto Split          | 27-11-2023                                  | 830/SP | ITALSEGNALETICA SAS                             | -5273,53000  | 27-12-2023 | -5273,53000  | 0,00000 | 18-06-2024 | 174 | 917594,22  |
| 42 | 202 | 125           | Fattura di Acquisto Split          | 13-02-2024                                  | 103/SP | FLOWBIRD SPA (EX PARKEON)                       | -1652,00000  | 30-04-2024 | -1652,00000  | 0,00000 | 02-09-2024 | 172 | 284144     |
| 43 | 200 | 135           | Fattura di Acquisto Split          | 27-07-2023                                  | 518/SP | FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L.                      | -9,07000     | 30-09-2023 | -9,07000     | 0,00000 | 12-02-2024 | 170 | 1541,9     |
| 44 | 198 | 198           | Fattura di Acquisto Split          | 02-10-2023                                  | 727/SP | G.I.Vi. srl                                     | -350,00000   | 02-10-2023 | -350,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 168 | 58800      |
| 45 | 198 | 198           | Fattura di Acquisto Split          | 02-10-2023                                  | 724/SP | G.I.Vi. srl                                     | -150,00000   | 02-10-2023 | -150,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 168 | 25200      |
| 46 | 198 | 198           | Fattura di Acquisto Split          | 02-10-2023                                  | 725/SP | G.I.Vi. srl                                     | -100,00000   | 02-10-2023 | -100,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 168 | 16800      |
| 47 | 198 | 198           | Fattura di Acquisto Split          | 02-10-2023                                  | 726/SP | G.I.Vi. srl                                     | -220,00000   | 02-10-2023 | -220,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 168 | 36960      |
| 48 | 198 | 198           | Fattura di Acquisto Split          | 02-10-2023                                  | 728/SP | G.I.Vi. srl                                     | -550,00000   | 02-10-2023 | -550,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 168 | 92400      |
| 49 | 198 | 198           | Fattura di Acquisto Split          | 02-10-2023                                  | 649/SP | G.I.Vi. srl                                     | -300,00000   | 02-10-2023 | -300,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 168 | 50400      |
| 50 | 198 | 198           | Fattura di Acquisto Split          | 02-10-2023                                  | 648/SP | G.I.Vi. srl                                     | -100,00000   | 02-10-2023 | -100,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 168 | 16800      |
| 51 | 195 | 195           | Fattura di Acquisto Split          | 05-10-2023                                  | 731/SP | NIAGARA AUTOLAVAGGIO SNC                        | -15,00000    | 05-10-2023 | -15,00000    | 0,00000 | 17-04-2024 | 165 | 2475       |
| 52 | 195 | 135           | Fattura di Acquisto Split          | 10-01-2024                                  | 35/SP  | TECNOTRASMISSIONI DUE S.R.L.                    | -240,00000   | 10-03-2024 | -240,00000   | 0,00000 | 23-07-2024 | 165 | 39600      |
| 53 | 195 | 133           | Fattura di Acquisto Split          | 30-11-2023                                  | 814/SP | S.E.A.T.I. Srl                                  | -29,10000    | 31-01-2024 | -29,10000    | 0,00000 | 12-06-2024 | 165 | 4801,5     |
| 54 | 190 | 129           | Fattura di Acquisto Split          | 29-02-2024                                  | 144/SP | COMOLI FERRARI E C. S.P.A.                      | -135,00000   | 30-04-2024 | -135,00000   | 0,00000 | 06-09-2024 | 160 | 21600      |
| 55 | 188 | 188           | Fattura di Acquisto Split          | 30-06-2023                                  | 462/SP | G.I.Vi. srl                                     | -30,75000    | 30-06-2023 | -30,75000    | 0,00000 | 04-01-2024 | 158 | 4858,5     |
| 56 | 185 | 124           | Fattura di Acquisto Split          | 28-08-2023                                  | 581/SP | IRIDEOS S.P.A.                                  | -7,25000     | 28-10-2023 | -7,25000     | 0,00000 | 29-02-2024 | 155 | 1123,75    |
| 57 | 184 | 113           | Fattura di Acquisto Split          | 20-09-2023                                  | 639/SP | FLOWBIRD SPA (EX PARKEON)                       | -10200,00000 | 30-11-2023 | -10200,00000 | 0,00000 | 22-03-2024 | 154 | 1570800    |
| 58 | 181 | 112           | Fattura di Acquisto Split          | 23-11-2023                                  | 806/SP | PRO-CERT SRL                                    | -550,00000   | 31-01-2024 | -550,00000   | 0,00000 | 22-05-2024 | 151 | 83050      |
| 59 | 180 | 180           | Fattura di acquisto                | 07-03-2024                                  | 16     | COLOMBO VERONICA STUDIO BENVENUTI               | -1256,11000  | 07-03-2024 | -1058,11000  | 0,00000 | 03-09-2024 | 150 | 158716,5   |
| 60 | 179 | 101           | Fattura di Acquisto Split          | 14-03-2024                                  | 174/SP | EXA ENGINEERING SRL                             | -15744,63000 | 31-05-2024 | -15744,63000 | 0,00000 | 09-09-2024 | 149 | 2345949,87 |
| 61 | 175 | 96            | Fattura di Acquisto Split          | 13-05-2024                                  | 320/SP | SI.TE.MAR SRL                                   | -86,40000    | 31-07-2024 | -86,40000    | 0,00000 | 04-11-2024 | 145 | 12528      |
| 62 | 173 | 111           | Fattura di Acquisto Split          | 28-07-2023                                  | 543/SP | AMPERSAND S.R.L.                                | -170,00000   | 28-09-2023 | -170,00000   | 0,00000 | 17-01-2024 | 143 | 24310      |
| 63 | 173 | 111           | Fattura di Acquisto Split          | 28-07-2023                                  | 538/SP | AMPERSAND S.R.L.                                | -600,00000   | 28-09-2023 | -600,00000   | 0,00000 | 17-01-2024 | 143 | 85800      |
| 64 | 172 | 111           | Fattura di Acquisto Split          | 31-07-2023                                  | 533/SP | CMD FORMAZIONE S.R.L.                           | -100,00000   | 30-09-2023 | -100,00000   | 0,00000 | 19-01-2024 | 142 | 14200      |
| 65 | 170 | 109           | Fattura di Acquisto Split          | 31-07-2023                                  | 557/SP | AMPERSAND S.R.L.                                | -1110,00000  | 30-09-2023 | -1110,00000  | 0,00000 | 17-01-2024 | 140 | 155400     |
| 66 | 169 | 96            | Fattura di Acquisto Split          | 18-12-2023                                  | 859/SP | PIRRONE SRL                                     | -2125,00000  | 29-02-2024 | -2125,00000  | 0,00000 | 04-06-2024 | 139 | 295375     |
| 67 | 169 | 66            | Fattura di Acquisto Split          | 19-03-2024                                  | 181/SP | SKIDATA S.R.L. Società unipersonale             | -237,72000   | 30-06-2024 | -237,72000   | 0,00000 | 04-09-2024 | 139 | 33043,08   |
| 68 | 167 | 167           | Fattura di Acquisto Split          | 02-11-2023                                  | 742/SP | G.I.Vi. srl                                     | -150,00000   | 02-11-2023 | -150,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 137 | 20550      |
| 69 | 167 | 167           | Fattura di Acquisto Split          | 02-11-2023                                  | 744/SP | G.I.Vi. srl                                     | -300,00000   | 02-11-2023 | -300,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 137 | 41100      |
| 70 | 167 | 167           | Fattura di Acquisto Split          | 02-11-2023                                  | 747/SP | G.I.Vi. srl                                     | -100,00000   | 02-11-2023 | -100,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 137 | 13700      |
| 71 | 167 | 167           | Fattura di Acquisto Split          | 02-11-2023                                  | 743/SP | G.I.Vi. srl                                     | -220,00000   | 02-11-2023 | -220,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 137 | 30140      |
| 72 | 167 | 167           | Fattura di Acquisto Split          | 02-11-2023                                  | 741/SP | G.I.Vi. srl                                     | -100,00000   | 02-11-2023 | -100,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 137 | 13700      |
| 73 | 167 | 167           | Fattura di Acquisto Split          | 30-09-2023                                  | 721/SP | EDILFORNITURE SRL                               | -33,23000    | 30-09-2023 | -33,23000    | 0,00000 | 15-03-2024 | 137 | 4552,51    |
| 74 | 167 | 167           | Fattura di Acquisto Split          | 02-11-2023                                  | 745/SP | G.I.Vi. srl                                     | -350,00000   | 02-11-2023 | -350,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 137 | 47950      |
| 75 | 167 | 167           | Fattura di Acquisto Split          | 02-11-2023                                  | 746/SP | G.I.Vi. srl                                     | -550,00000   | 02-11-2023 | -550,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 137 |            |

|     |     |     |                           |            |        |                                           |              |            |              |         |            |     |  |           |
|-----|-----|-----|---------------------------|------------|--------|-------------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------|------------|-----|--|-----------|
| 76  | 167 | 105 | Fattura di Acquisto Split | 30-05-2024 | 337/SP | AMBIENTE TURISMO IMPRESA 5 TERRE          | -1000,00000  | 31-07-2024 | -1000,00000  | 0,00000 | 13-11-2024 | 137 |  | 137000    |
| 77  | 167 | 104 | Fattura di Acquisto Split | 29-08-2023 | 582/SP | FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L.                | -19,04000    | 31-10-2023 | -19,04000    | 0,00000 | 12-02-2024 | 137 |  | 2608,48   |
| 78  | 165 | 104 | Fattura di Acquisto Split | 30-12-2023 | 878/SP | S.E.A.T.I. Srl                            | -78,90000    | 29-02-2024 | -78,90000    | 0,00000 | 12-06-2024 | 135 |  | 10651,5   |
| 79  | 161 | 100 | Fattura di Acquisto Split | 21-09-2023 | 641/SP | IRIDEOS S.P.A.                            | -9,37000     | 21-11-2023 | -9,37000     | 0,00000 | 29-02-2024 | 131 |  | 1227,47   |
| 80  | 157 | 157 | Fattura di Acquisto Split | 31-07-2023 | 561/SP | G.I.Vi. srl                               | -25,20000    | 31-07-2023 | -25,20000    | 0,00000 | 04-01-2024 | 127 |  | 3200,4    |
| 81  | 157 | 86  | Fattura di Acquisto Split | 21-06-2024 | 389/SP | SE.PR.IN SRL                              | -120,00000   | 31-08-2024 | -120,00000   | 0,00000 | 25-11-2024 | 127 |  | 15240     |
| 82  | 157 | 53  | Fattura di Acquisto Split | 19-07-2024 | 473/SP | SKIDATA S.R.L. Società unipersonale       | -9750,00000  | 31-10-2024 | -9750,00000  | 0,00000 | 23-12-2024 | 127 |  | 1238250   |
| 83  | 152 | 121 | Fattura di Acquisto Split | 26-10-2023 | 716/SP | INFO SRL                                  | -415,61000   | 26-11-2023 | -415,61000   | 0,00000 | 26-03-2024 | 122 |  | 50704,42  |
| 84  | 152 | 92  | Fattura di Acquisto Split | 31-01-2024 | 81/SP  | OFFICINA E CARROZZERIA S.R.L IN SIGLA O   | -305,00000   | 31-03-2024 | -305,00000   | 0,00000 | 01-07-2024 | 122 |  | 37210     |
| 85  | 152 | 91  | Fattura di Acquisto Split | 29-02-2024 | 150/SP | VERSILIA SEGNALETICA di Gianluca Ceragiol | -1021,98000  | 30-04-2024 | -1021,98000  | 0,00000 | 30-07-2024 | 122 |  | 124681,56 |
| 86  | 150 | 53  | Fattura di Acquisto Split | 26-07-2024 | 486/SP | SKIDATA S.R.L. Società unipersonale       | -1412,25000  | 31-10-2024 | -1412,25000  | 0,00000 | 23-12-2024 | 120 |  | 169470    |
| 87  | 149 | 118 | Fattura di Acquisto Split | 08-05-2024 | 292/SP | FLENGHI DIVISE S.N.C DI FLENGHI GIANFRA   | -2428,50000  | 08-06-2024 | -2428,50000  | 0,00000 | 04-10-2024 | 119 |  | 288991,5  |
| 88  | 149 | 89  | Fattura di Acquisto Split | 31-12-2023 | 9/SP   | GEO E GEO SRL                             | -200,00000   | 29-02-2024 | -200,00000   | 0,00000 | 28-05-2024 | 119 |  | 23800     |
| 89  | 148 | 148 | Fattura di acquisto       | 08-04-2024 | 26     | COLOMBO VERONICA STUDIO BENVENUTI         | -2497,00000  | 08-04-2024 | -2103,40000  | 0,00000 | 03-09-2024 | 118 |  | 248201,2  |
| 90  | 148 | 88  | Fattura di acquisto RC    | 29-02-2024 | 7/RC   | ECO TEST S.r.l.                           | -1075,00000  | 29-04-2024 | -1075,00000  | 0,00000 | 26-07-2024 | 118 |  | 126850    |
| 91  | 143 | 114 | Fattura di Acquisto Split | 12-02-2024 | 96/SP  | SPEDIAMATICA scrI                         | -1200,00000  | 12-03-2024 | -1200,00000  | 0,00000 | 04-07-2024 | 113 |  | 135600    |
| 92  | 143 | 114 | Fattura di Acquisto Split | 12-02-2024 | 97/SP  | SPEDIAMATICA scrI                         | -600,00000   | 12-03-2024 | -600,00000   | 0,00000 | 04-07-2024 | 113 |  | 67800     |
| 93  | 143 | 112 | Fattura di Acquisto Split | 14-05-2024 | 313/SP | FLENGHI DIVISE S.N.C DI FLENGHI GIANFRA   | -83,00000    | 14-06-2024 | -83,00000    | 0,00000 | 04-10-2024 | 113 |  | 9379      |
| 94  | 143 | 52  | Fattura di acquisto RC    | 31-12-2023 | 1/RC   | MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE               | -1400,00000  | 31-03-2024 | -1400,00000  | 0,00000 | 22-05-2024 | 113 |  | 158200    |
| 95  | 143 | 52  | Fattura di Acquisto Split | 31-12-2023 | 4/SP   | MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE               | -350,00000   | 31-03-2024 | -350,00000   | 0,00000 | 22-05-2024 | 113 |  | 39550     |
| 96  | 142 | 76  | Fattura di Acquisto Split | 26-06-2024 | 394/SP | BRAV S.R.L. Con socio unico               | -26000,00000 | 31-08-2024 | -26000,00000 | 0,00000 | 15-11-2024 | 112 |  | 2912000   |
| 97  | 139 | 139 | Fattura di Acquisto Split | 30-11-2023 | 841/SP | G.I.Vi. srl                               | -1388,00000  | 30-11-2023 | -1388,00000  | 0,00000 | 17-04-2024 | 109 |  | 151292    |
| 98  | 139 | 139 | Fattura di Acquisto Split | 30-11-2023 | 834/SP | G.I.Vi. srl                               | -7,00000     | 30-11-2023 | -7,00000     | 0,00000 | 17-04-2024 | 109 |  | 763       |
| 99  | 139 | 139 | Fattura di Acquisto Split | 30-11-2023 | 833/SP | G.I.Vi. srl                               | -2165,02000  | 30-11-2023 | -2165,02000  | 0,00000 | 17-04-2024 | 109 |  | 235987,18 |
| 100 | 139 | 78  | Fattura di Acquisto Split | 31-08-2023 | 597/SP | COOP MANARIO 2002                         | -2030,00000  | 31-10-2023 | -2030,00000  | 0,00000 | 17-01-2024 | 109 |  | 221270    |
| 101 | 138 | 138 | Fattura di Acquisto Split | 01-12-2023 | 826/SP | G.I.Vi. srl                               | -100,00000   | 01-12-2023 | -100,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 108 |  | 10800     |
| 102 | 138 | 138 | Fattura di Acquisto Split | 01-12-2023 | 821/SP | G.I.Vi. srl                               | -220,00000   | 01-12-2023 | -220,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 108 |  | 23760     |
| 103 | 138 | 138 | Fattura di Acquisto Split | 01-12-2023 | 820/SP | G.I.Vi. srl                               | -300,00000   | 01-12-2023 | -300,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 108 |  | 32400     |
| 104 | 138 | 138 | Fattura di Acquisto Split | 01-12-2023 | 822/SP | G.I.Vi. srl                               | -100,00000   | 01-12-2023 | -100,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 108 |  | 10800     |
| 105 | 138 | 138 | Fattura di Acquisto Split | 01-12-2023 | 824/SP | G.I.Vi. srl                               | -150,00000   | 01-12-2023 | -150,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 108 |  | 16200     |
| 106 | 138 | 138 | Fattura di Acquisto Split | 01-12-2023 | 819/SP | G.I.Vi. srl                               | -550,00000   | 01-12-2023 | -550,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 108 |  | 59400     |
| 107 | 138 | 138 | Fattura di Acquisto Split | 01-12-2023 | 825/SP | G.I.Vi. srl                               | -350,00000   | 01-12-2023 | -350,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 108 |  | 37800     |
| 108 | 136 | 136 | Fattura di Acquisto Split | 31-10-2023 | 751/SP | EDILFORNITURE SRL                         | -118,63000   | 31-10-2023 | -118,63000   | 0,00000 | 15-03-2024 | 106 |  | 12574,78  |
| 109 | 135 | 135 | Fattura di Acquisto Split | 30-06-2024 | 421/SP | G.I.Vi. srl                               | -2059,39000  | 30-06-2024 | -2059,39000  | 0,00000 | 12-11-2024 | 105 |  | 216235,95 |
| 110 | 135 | 135 | Fattura di Acquisto Split | 30-06-2024 | 422/SP | G.I.Vi. srl                               | -2843,10000  | 30-06-2024 | -2843,10000  | 0,00000 | 12-11-2024 | 105 |  | 298525,5  |
| 111 | 135 | 135 | Fattura di Acquisto Split | 30-06-2024 | 420/SP | G.I.Vi. srl                               | -19,25000    | 30-06-2024 | -19,25000    | 0,00000 | 12-11-2024 | 105 |  | 2021,25   |
| 112 | 134 | 134 | Fattura di Acquisto Split | 01-07-2024 | 411/SP | G.I.Vi. srl                               | -100,00000   | 01-07-2024 | -100,00000   | 0,00000 | 12-11-2024 | 104 |  | 10400     |
| 113 | 134 | 134 | Fattura di Acquisto Split | 01-07-2024 | 409/SP | G.I.Vi. srl                               | -350,00000   | 01-07-2024 | -350,00000   | 0,00000 | 12-11-2024 | 104 |  | 36400     |
| 114 | 134 | 134 | Fattura di Acquisto Split | 01-07-2024 | 408/SP | G.I.Vi. srl                               | -550,00000   | 01-07-2024 | -550,00000   | 0,00000 | 12-11-2024 | 104 |  | 57200     |
| 115 | 134 | 134 | Fattura di Acquisto Split | 01-07-2024 | 412/SP | G.I.Vi. srl                               | -150,00000   | 01-07-2024 | -150,00000   | 0,00000 | 12-11-2024 | 104 |  | 15600     |
| 116 | 134 | 134 | Fattura di Acquisto Split | 01-07-2024 | 407/SP | G.I.Vi. srl                               | -100,00000   | 01-07-2024 | -100,00000   | 0,00000 | 12-11-2024 | 104 |  | 10400     |
| 117 | 134 | 134 | Fattura di Acquisto Split | 01-07-2024 | 410/SP | G.I.Vi. srl                               | -300,00000   | 01-07-2024 | -300,00000   | 0,00000 | 12-11-2024 | 104 |  | 31200     |
| 118 | 134 | 134 | Fattura di Acquisto Split | 01-07-2024 | 413/SP | G.I.Vi. srl                               | -220,00000   | 01-07-2024 | -220,00000   | 0,00000 | 12-11-2024 | 104 |  | 22880     |
| 119 | 134 | 73  | Fattura di Acquisto Split | 18-10-2023 | 709/SP | IRIDEOS S.P.A.                            | -6,64000     | 18-12-2023 | -6,64000     | 0,00000 | 29-02-2024 | 104 |  | 690,56    |
| 120 | 133 | 73  | Fattura di Acquisto Split | 31-01-2024 | 75/SP  | S.E.A.T.I. Srl                            | -27,85000    | 31-03-2024 | -27,85000    | 0,00000 | 12-06-2024 | 103 |  | 2868,55   |
| 121 | 133 | 72  | Fattura di Acquisto Split | 05-03-2024 | 152/SP | PERONCINI S.R.L                           | -167,00000   | 05-05-2024 | -167,00000   | 0,00000 | 16-07-2024 | 103 |  | 17201     |
| 122 | 133 | 56  | Fattura di Acquisto Split | 15-07-2024 | 475/SP | SE.PR.IN SRL                              | -675,00000   | 30-09-2024 | -675,00000   | 0,00000 | 25-11-2024 | 103 |  | 69525     |
| 123 | 132 | 132 | Fattura di Acquisto Split | 09-01-2024 | 17/SP  | CDS Di De Luca Cristian                   | -320,50000   | 09-01-2024 | -320,50000   | 0,00000 | 20-05-2024 | 102 |  | 32691     |
| 124 | 132 | 70  | Fattura di Acquisto Split | 06-12-2023 | 832/SP | FOR J SRL                                 | -3400,00000  | 06-02-2024 | -3400,00000  | 0,00000 | 16-04-2024 | 102 |  | 346800    |
| 125 | 132 | 61  | Fattura di Acquisto Split | 20-09-2023 | 637/SP | FLOWBIRD SPA (EX PARKEON)                 | -11100,00000 | 30-11-2023 | -11100,00000 | 0,00000 | 30-01-2024 | 102 |  | 1132200   |
| 126 | 131 | 71  | Fattura di Acquisto Split | 29-02-2024 | 142/SP | CMD FORMAZIONE S.R.L.                     | -850,00000   | 29-04-2024 | -850,00000   | 0,00000 | 09-07-2024 | 101 |  | 85850     |
| 127 | 131 | 56  | Fattura di Acquisto Split | 17-07-2024 | 476/SP | SE.PR.IN SRL                              | -247,00000   | 30-09-2024 | -247,00000   | 0,00000 | 25-11-2024 | 101 |  | 24947     |
| 128 | 129 | 129 | Fattura di acquisto       | 16-08-2024 | 54     | COLOMBO VERONICA STUDIO BENVENUTI         | -1339,85000  | 16-08-2024 | -1128,65000  | 0,00000 | 23-12-2024 | 99  |  | 111736,35 |
| 129 | 129 | 68  | Fattura di Acquisto Split | 30-04-2024 | 283/SP | COMOLI FERRARI E C. S.P.A.                | -46,93000    | 30-06-2024 | -46,93000    | 0,00000 | 06-09-2024 | 99  |  | 4646,07   |
| 130 | 126 | 126 | Fattura di Acquisto Split | 31-08-2023 | 609/SP | G.I.Vi. srl                               | -48,52000    | 31-08-2023 | -48,52000    | 0,00000 | 04-01-2024 | 96  |  | 4657,92   |
| 131 | 126 | 126 | Fattura di acquisto       | 24-10-2023 | 57     | COLOMBO VERONICA STUDIO BENVENUTI         | -1284,03000  | 24-10-2023 | -1081,63000  | 0,00000 | 27-02-2024 | 96  |  | 103836,48 |
| 132 | 126 | 64  | Fattura di Acquisto Split | 30-10-2023 | 755/SP | SE.PR.IN SRL                              | -675,00000   | 31-12-2023 | -675,00000   | 0,00000 | 04-03-2024 | 96  |  | 64800     |
| 133 | 126 | 51  | Fattura di Acquisto Split | 16-01-2024 | 37/SP  | AUTOFFICINA MARZOTTI SRL                  | -180,79000   | 31-03-2024 | -180,79000   | 0,00000 | 21-05-2024 | 96  |  | 17355,84  |
| 134 | 126 | 46  | Fattura di Acquisto Split | 12-06-2024 | 377/SP | VERSILIA SEGNALETICA di Gianluca Ceragiol | -2500,00000  | 31-08-2024 | -2500,00000  | 0,00000 | 16-10-2024 | 96  |  | 240000    |
| 135 | 126 | 25  | Fattura di Acquisto Split | 22-05-2024 | 329/SP | MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE               | -350,00000   | 31-08-2024 | -350,00000   | 0,00000 | 25-09-2024 | 96  |  | 33600     |
| 136 | 126 | 25  | Fattura di acquisto RC    | 22-05-2024 | 15/RC  | MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE               | -1400,00000  | 31-08-2024 | -1400,00000  | 0,00000 | 25-09-2024 | 96  |  | 134400    |
| 137 | 126 | 25  | Fattura di Acquisto Split | 22-05-2024 | 328/SP | MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE               | -350,00000   | 31-08-2024 | -350,00000   | 0,00000 | 25-09-2024 | 96  |  | 33600     |
| 138 | 126 | 25  | Fattura di acquisto RC    | 22-05-2024 | 16/RC  | MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE               | -1400,00000  | 31-08-2024 | -1400,00000  | 0,00000 | 25-09-2024 | 96  |  | 134400    |
| 139 | 125 | 64  | Fattura di Acquisto Split | 30-04-2024 | 284/SP | GEO E GEO SRL                             | -400,00000   | 30-06-2024 | -400,00000   | 0,00000 | 02-09-2024 | 95  |  | 38000     |
| 140 | 125 | 50  | Fattura di Acquisto Split | 17-10-2023 | 681/SP | ME-GEARS E SERVICE SRL                    | -2168,00000  | 31-12-2023 | -2168,00000  | 0,00000 | 19-02-2024 | 95  |  | 205960    |
| 141 | 124 | 94  | Fattura di Acquisto Split | 13-06-2024 | 376/SP | A2A Energia Spa                           | -7,54000     | 13-07-2024 | -7,54000     | 0,00000 | 15-10-2024 | 94  |  | 708,76    |
| 142 | 124 | 63  | Fattura di Acquisto Split | 31-07-2024 | 498/SP | R.M. VERNICI DI MENCARELLI PAOLO E C. S   | -384,16000   | 30-09-2024 | -384,16000   | 0,00000 | 02-12-2024 | 94  |  | 36111,04  |
| 143 | 124 | 57  | Fattura di Acquisto Split | 23-02-2024 | 124/SP | OMEGA COLOR S.R.L.                        | -1752,75000  | 30-04-2024 | -1752,75000  | 0,00000 | 26-06-2024 | 94  |  | 164758,5  |
| 144 | 124 | 18  | Fattura di Acquisto Split | 15-11-2023 | 790/SP | SKIDATA S.R.L. Società unipersonale       | -9585,50000  | 29-02-2024 | -9585,50000  | 0,00000 | 18-03-2024 | 94  |  | 901037    |
| 145 | 122 | 61  | Fattura di acquisto RC    | 04-09-2023 | 28/RC  | STRATA BRUNO                              | -1590,00000  | 04-11-2023 | -1590,00000  | 0,00000 | 04-01-2024 | 92  |  | 146280    |
| 146 | 121 | 35  | Fattura di Acquisto Split | 06-03-2024 | 156/SP | C.M.C. srl                                | -12740,00000 | 31-05-2024 | -12740,00000 | 0,00000 | 05-07-2024 | 91  |  | 1159340   |
| 147 | 120 | 60  | Fattura di Acquisto Split | 02-07-2024 | 406/SP | LETTERBIT 3.0 DI PIGONI CECILIA           | -9132,99000  | 31-08-2024 | -9132,99000  | 0,00000 | 30-10-2024 | 90  |  | 821969,1  |
| 148 | 119 | 51  | Fattura di Acquisto Split | 24-11-2023 | 805/SP | FLOWBIRD SPA (EX PARKEON)                 | -140,00000   | 31-01-2024 | -140,00000   | 0,00000 | 22-03-2024 | 89  |  | 12460     |
| 149 | 118 | 58  | Fattura di Acquisto Split | 31-01-2024 | 86/SP  | GEO E GEO                                 |              |            |              |         |            |     |  |           |

|     |     |     |                           |            |        |                                                |              |            |              |         |            |    |           |
|-----|-----|-----|---------------------------|------------|--------|------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------|------------|----|-----------|
| 152 | 117 | 56  | Fattura di Acquisto Split | 31-07-2024 | 510/SP | GEO E GEO SRL                                  | -1167,20000  | 30-09-2024 | -1167,20000  | 0,00000 | 25-11-2024 | 87 | 101546,4  |
| 153 | 117 | 39  | Fattura di Acquisto Split | 14-03-2024 | 395/SP | CMD SICUREZZA SRL                              | -1380,00000  | 31-05-2024 | -1380,00000  | 0,00000 | 09-07-2024 | 87 | 120060    |
| 154 | 117 | 25  | Fattura di Acquisto Split | 31-05-2024 | 347/SP | MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE                    | -350,00000   | 31-08-2024 | -350,00000   | 0,00000 | 25-09-2024 | 87 | 30450     |
| 155 | 117 | 25  | Fattura di acquisto RC    | 31-05-2024 | 17/RC  | MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE                    | -2800,00000  | 31-08-2024 | -2800,00000  | 0,00000 | 25-09-2024 | 87 | 243600    |
| 156 | 116 | 30  | Fattura di Acquisto Split | 06-10-2023 | 660/SP | FLOWBIRD SPA (EX PARKEON)                      | -4029,00000  | 31-12-2023 | -4029,00000  | 0,00000 | 30-01-2024 | 86 | 346494    |
| 157 | 115 | 23  | Fattura di Acquisto Split | 30-08-2024 | 544/SP | SKIDATA S.R.L. Società unipersonale            | -698,08000   | 30-11-2024 | -698,08000   | 0,00000 | 23-12-2024 | 85 | 59336,8   |
| 158 | 114 | 53  | Fattura di Acquisto Split | 31-07-2024 | 512/SP | VERSILIA SEGNALETICA di Gianluca Ceragiolo     | -11764,27000 | 30-09-2024 | -11764,27000 | 0,00000 | 22-11-2024 | 84 | 988198,68 |
| 159 | 113 | 52  | Fattura di Acquisto Split | 30-04-2024 | 277/SP | R.M. VERNICI DI MENCARELLI PAOLO E C. S        | -237,08000   | 30-06-2024 | -237,08000   | 0,00000 | 21-08-2024 | 83 | 19677,64  |
| 160 | 113 | 26  | Fattura di Acquisto Split | 04-04-2024 | 208/SP | AUTOFFICINA MARZOTTI SRL                       | -70,70000    | 30-06-2024 | -70,70000    | 0,00000 | 26-07-2024 | 83 | 5868,1    |
| 161 | 112 | 112 | Fattura di acquisto       | 07-11-2023 | 59     | COLOMBO VERONICA STUDIO BENVENUTI              | -1446,43000  | 07-11-2023 | -1218,43000  | 0,00000 | 27-02-2024 | 82 | 99911,26  |
| 162 | 112 | 112 | Fattura di acquisto       | 14-05-2024 | 39     | COLOMBO VERONICA STUDIO BENVENUTI              | -1228,20000  | 14-05-2024 | -1034,60000  | 0,00000 | 03-09-2024 | 82 | 84837,2   |
| 163 | 112 | 50  | Fattura di Acquisto Split | 18-12-2023 | 867/SP | MULTIMEDIA INTERNATIONAL SRL                   | -1200,00000  | 18-02-2024 | -1200,00000  | 0,00000 | 08-04-2024 | 82 | 98400     |
| 164 | 112 | 22  | Fattura di acquisto RC    | 31-01-2024 | 5/RC   | MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE                    | -1400,00000  | 30-04-2024 | -1400,00000  | 0,00000 | 22-05-2024 | 82 | 114800    |
| 165 | 110 | 81  | Fattura di Acquisto Split | 29-02-2024 | 153/SP | ITALSEGNALETICA SAS                            | -518,40000   | 29-03-2024 | -518,40000   | 0,00000 | 18-06-2024 | 80 | 41472     |
| 166 | 110 | 50  | Fattura di Acquisto Split | 19-01-2024 | 43/SP  | C.R.F. COOPERATIVA RECAPITO FIDUCIARIO         | -4986,40000  | 19-03-2024 | -4986,40000  | 0,00000 | 08-05-2024 | 80 | 398912    |
| 167 | 110 | 48  | Fattura di Acquisto Split | 17-07-2024 | 469/SP | CAMPER PARK SRL                                | -445,00000   | 17-09-2024 | -445,00000   | 0,00000 | 04-11-2024 | 80 | 35600     |
| 168 | 110 | 48  | Fattura di Acquisto Split | 17-07-2024 | 461/SP | CAMPER PARK SRL                                | -1250,00000  | 17-09-2024 | -1250,00000  | 0,00000 | 04-11-2024 | 80 | 100000    |
| 169 | 110 | 21  | Fattura di Acquisto Split | 01-02-2024 | 80/SP  | AUTOFFICINA MARZOTTI SRL                       | -229,01000   | 30-04-2024 | -229,01000   | 0,00000 | 21-05-2024 | 80 | 18320,8   |
| 170 | 109 | 48  | Fattura di Acquisto Split | 30-09-2023 | 650/SP | COOP MANARIO 2002                              | -2100,00000  | 30-11-2023 | -2100,00000  | 0,00000 | 17-01-2024 | 79 | 165900    |
| 171 | 109 | 48  | Fattura di Acquisto Split | 30-12-2023 | 6/SP   | R.M. VERNICI DI MENCARELLI PAOLO E C. S        | -473,07000   | 29-02-2024 | -473,07000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 79 | 37372,53  |
| 172 | 109 | 48  | Fattura di Acquisto Split | 20-06-2024 | 388/SP | IRIDEOS S.P.A.                                 | -9,38000     | 20-08-2024 | -9,38000     | 0,00000 | 07-10-2024 | 79 | 741,02    |
| 173 | 108 | 108 | Fattura di Acquisto Split | 31-12-2023 | 31/SP  | G.I.Vi. srl                                    | -2199,11000  | 31-12-2023 | -2199,11000  | 0,00000 | 17-04-2024 | 78 | 171530,58 |
| 174 | 108 | 108 | Fattura di Acquisto Split | 31-12-2023 | 30/SP  | G.I.Vi. srl                                    | -17,82000    | 31-12-2023 | -17,82000    | 0,00000 | 17-04-2024 | 78 | 1389,96   |
| 175 | 108 | 43  | Fattura di Acquisto Split | 27-10-2023 | 719/SP | FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L.                     | -45,79000    | 31-12-2023 | -45,79000    | 0,00000 | 12-02-2024 | 78 | 3571,62   |
| 176 | 108 | 17  | Fattura di acquisto RC    | 31-08-2024 | 30/RC  | MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE                    | -2800,00000  | 30-11-2024 | -2800,00000  | 0,00000 | 17-12-2024 | 78 | 218400    |
| 177 | 108 | 17  | Fattura di Acquisto Split | 31-08-2024 | 557/SP | MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE                    | -350,00000   | 30-11-2024 | -350,00000   | 0,00000 | 17-12-2024 | 78 | 27300     |
| 178 | 107 | 46  | Fattura di Acquisto Split | 03-09-2024 | 560/SP | OFFICE EXPRESS S.R.L.                          | -912,87000   | 03-11-2024 | -912,87000   | 0,00000 | 19-12-2024 | 77 | 70290,99  |
| 179 | 107 | 46  | Fattura di Acquisto Split | 30-10-2023 | 718/SP | LETTERBIT 3.0 DI PIGONI CECILIA                | -1384,05000  | 30-12-2023 | -1384,05000  | 0,00000 | 14-02-2024 | 77 | 106571,85 |
| 180 | 106 | 106 | Fattura di Acquisto Split | 30-11-2023 | 827/SP | EDILFORNITURE SRL                              | -281,50000   | 30-11-2023 | -281,50000   | 0,00000 | 15-03-2024 | 76 | 21394     |
| 181 | 105 | 45  | Fattura di acquisto       | 28-02-2024 | 19     | MD DESIGN ORLANDI FRANCA                       | -540,00000   | 28-04-2024 | -540,00000   | 0,00000 | 12-06-2024 | 75 | 40500     |
| 182 | 105 | 45  | Fattura di Acquisto Split | 02-01-2024 | 15/SP  | FOR J SRL                                      | -1300,00000  | 02-03-2024 | -1300,00000  | 0,00000 | 16-04-2024 | 75 | 97500     |
| 183 | 105 | 39  | Fattura di acquisto RC    | 26-08-2024 | 29/RC  | CENTRO SERVICE SRL                             | -728,90000   | 31-10-2024 | -728,90000   | 0,00000 | 09-12-2024 | 75 | 54667,5   |
| 184 | 105 | 38  | Fattura di Acquisto Split | 23-02-2024 | 148/SP | REAC SRL                                       | -198,00000   | 30-04-2024 | -198,00000   | 0,00000 | 07-06-2024 | 75 | 14850     |
| 185 | 105 | 4   | Fattura di Acquisto Split | 22-05-2024 | 333/SP | SKIDATA S.R.L. Società unipersonale            | -655,16000   | 31-08-2024 | -655,16000   | 0,00000 | 04-09-2024 | 75 | 49137     |
| 186 | 104 | 104 | Fattura di Acquisto Split | 31-07-2024 | 519/SP | G.I.Vi. srl                                    | -2438,55000  | 31-07-2024 | -2438,55000  | 0,00000 | 12-11-2024 | 74 | 180452,7  |
| 187 | 104 | 104 | Fattura di Acquisto Split | 31-07-2024 | 518/SP | G.I.Vi. srl                                    | -41,27000    | 31-07-2024 | -41,27000    | 0,00000 | 12-11-2024 | 74 | 3053,98   |
| 188 | 104 | 104 | Fattura di Acquisto Split | 31-07-2024 | 520/SP | G.I.Vi. srl                                    | -2843,10000  | 31-07-2024 | -2843,10000  | 0,00000 | 12-11-2024 | 74 | 210389,4  |
| 189 | 104 | 44  | Fattura di acquisto       | 29-02-2024 | 21     | MD DESIGN ORLANDI FRANCA                       | -8300,00000  | 29-04-2024 | -8300,00000  | 0,00000 | 12-06-2024 | 74 | 614200    |
| 190 | 104 | 44  | Fattura di acquisto       | 29-02-2024 | 20     | MD DESIGN ORLANDI FRANCA                       | -13050,00000 | 29-04-2024 | -13050,00000 | 0,00000 | 12-06-2024 | 74 | 965700    |
| 191 | 103 | 30  | Fattura di Acquisto Split | 19-10-2023 | 706/SP | FLOWBIRD SPA (EX PARKEON)                      | -110,00000   | 31-12-2023 | -110,00000   | 0,00000 | 30-01-2024 | 73 | 8030      |
| 192 | 102 | 41  | Fattura di Acquisto Split | 29-03-2024 | 206/SP | CMD FORMAZIONE S.R.L.                          | -350,00000   | 29-05-2024 | -350,00000   | 0,00000 | 09-07-2024 | 72 | 25200     |
| 193 | 101 | 35  | Fattura di Acquisto Split | 26-07-2024 | 490/SP | SI.TE.MAR SRL                                  | -620,00000   | 30-09-2024 | -620,00000   | 0,00000 | 04-11-2024 | 71 | 44020     |
| 194 | 101 | 22  | Fattura di Acquisto Split | 12-12-2023 | 845/SP | FLOWBIRD SPA (EX PARKEON)                      | -1008,00000  | 29-02-2024 | -1008,00000  | 0,00000 | 22-03-2024 | 71 | 71568     |
| 195 | 100 | 39  | Fattura di Acquisto Split | 16-10-2023 | 689/SP | FLENGHI DIVISE S.N.C DI FLENGHI GIANFRANCO     | -3912,50000  | 16-12-2023 | -3912,50000  | 0,00000 | 24-01-2024 | 70 | 273875    |
| 196 | 99  | 99  | Fattura di Acquisto Split | 31-03-2024 | 226/SP | G.I.Vi. srl                                    | -12,87000    | 31-03-2024 | -12,87000    | 0,00000 | 08-07-2024 | 69 | 888,03    |
| 197 | 99  | 99  | Fattura di Acquisto Split | 31-03-2024 | 225/SP | G.I.Vi. srl                                    | -2128,91000  | 31-03-2024 | -2128,91000  | 0,00000 | 08-07-2024 | 69 | 146894,79 |
| 198 | 99  | 99  | Fattura di Acquisto Split | 31-03-2024 | 223/SP | G.I.Vi. srl                                    | -972,00000   | 31-03-2024 | -972,00000   | 0,00000 | 08-07-2024 | 69 | 67068     |
| 199 | 99  | 99  | Fattura di Acquisto Split | 29-02-2024 | 147/SP | EDILFORNITURE SRL                              | -35,00000    | 29-02-2024 | -35,00000    | 0,00000 | 07-06-2024 | 69 | 2415      |
| 200 | 99  | 30  | Fattura di Acquisto Split | 23-10-2023 | 713/SP | FLOWBIRD SPA (EX PARKEON)                      | -1008,00000  | 31-12-2023 | -1008,00000  | 0,00000 | 30-01-2024 | 69 | 69552     |
| 201 | 98  | 98  | Fattura di acquisto       | 16-09-2024 | 57     | COLOMBO VERONICA STUDIO BENVENUTI              | -1228,20000  | 16-09-2024 | -1034,60000  | 0,00000 | 23-12-2024 | 68 | 70352,8   |
| 202 | 98  | 36  | Fattura di Acquisto Split | 30-07-2024 | 488/SP | TELMAC SRL                                     | -290,00000   | 30-09-2024 | -290,00000   | 0,00000 | 05-11-2024 | 68 | 19720     |
| 203 | 98  | -8  | Fattura di Acquisto Split | 16-09-2024 | 584/SP | SKIDATA S.R.L. Società unipersonale            | -64,24000    | 31-12-2024 | -64,24000    | 0,00000 | 23-12-2024 | 68 | 4368,32   |
| 204 | 97  | 97  | Fattura di Acquisto Split | 02-04-2024 | 201/SP | G.I.Vi. srl                                    | -150,00000   | 02-04-2024 | -150,00000   | 0,00000 | 08-07-2024 | 67 | 10050     |
| 205 | 97  | 97  | Fattura di Acquisto Split | 02-04-2024 | 199/SP | G.I.Vi. srl                                    | -300,00000   | 02-04-2024 | -300,00000   | 0,00000 | 08-07-2024 | 67 | 20100     |
| 206 | 97  | 97  | Fattura di Acquisto Split | 02-04-2024 | 197/SP | G.I.Vi. srl                                    | -100,00000   | 02-04-2024 | -100,00000   | 0,00000 | 08-07-2024 | 67 | 6700      |
| 207 | 97  | 97  | Fattura di Acquisto Split | 02-04-2024 | 203/SP | G.I.Vi. srl                                    | -550,00000   | 02-04-2024 | -550,00000   | 0,00000 | 08-07-2024 | 67 | 36850     |
| 208 | 97  | 97  | Fattura di Acquisto Split | 02-04-2024 | 196/SP | G.I.Vi. srl                                    | -220,00000   | 02-04-2024 | -220,00000   | 0,00000 | 08-07-2024 | 67 | 14740     |
| 209 | 97  | 97  | Fattura di Acquisto Split | 02-04-2024 | 202/SP | G.I.Vi. srl                                    | -350,00000   | 02-04-2024 | -350,00000   | 0,00000 | 08-07-2024 | 67 | 23450     |
| 210 | 97  | 97  | Fattura di Acquisto Split | 02-04-2024 | 200/SP | G.I.Vi. srl                                    | -100,00000   | 02-04-2024 | -100,00000   | 0,00000 | 08-07-2024 | 67 | 6700      |
| 211 | 97  | 35  | Fattura di Acquisto Split | 30-07-2024 | 492/SP | ME-GEARS E SERVICE SRL                         | -474,50000   | 30-09-2024 | -474,50000   | 0,00000 | 04-11-2024 | 67 | 31791,5   |
| 212 | 97  | 30  | Fattura di Acquisto Split | 24-04-2024 | 271/SP | VERSILIA SEGNALETICA di Gianluca Ceragiolo     | -1579,00000  | 30-06-2024 | -1579,00000  | 0,00000 | 30-07-2024 | 67 | 105793    |
| 213 | 96  | 96  | Fattura di Acquisto Split | 30-09-2023 | 687/SP | G.I.Vi. srl                                    | -2481,55000  | 30-09-2023 | -2481,55000  | 0,00000 | 04-01-2024 | 66 | 163782,3  |
| 214 | 96  | 96  | Fattura di Acquisto Split | 30-09-2023 | 661/SP | G.I.Vi. srl                                    | -42,85000    | 30-09-2023 | -42,85000    | 0,00000 | 04-01-2024 | 66 | 2828,1    |
| 215 | 96  | 96  | Fattura di Acquisto Split | 30-09-2023 | 667/SP | G.I.Vi. srl                                    | -3038,00000  | 30-09-2023 | -3038,00000  | 0,00000 | 04-01-2024 | 66 | 200508    |
| 216 | 96  | 14  | Fattura di Acquisto Split | 10-07-2024 | 441/SP | FLOWBIRD SPA (EX PARKEON)                      | -4147,50000  | 30-09-2024 | -4147,50000  | 0,00000 | 14-10-2024 | 66 | 273735    |
| 217 | 95  | 33  | Fattura di Acquisto Split | 30-05-2024 | 344/SP | VERNISOL SPA                                   | -1820,50000  | 31-07-2024 | -1820,50000  | 0,00000 | 02-09-2024 | 65 | 118332,5  |
| 218 | 95  | 33  | Fattura di Acquisto Split | 30-05-2024 | 343/SP | VERNISOL SPA                                   | -1884,90000  | 31-07-2024 | -1884,90000  | 0,00000 | 02-09-2024 | 65 | 122518,5  |
| 219 | 94  | 64  | Fattura di Acquisto Split | 31-05-2024 | 342/SP | DIGITALPA SRL                                  | -300,00000   | 30-06-2024 | -300,00000   | 0,00000 | 02-09-2024 | 64 | 19200     |
| 220 | 94  | 64  | Fattura di Acquisto Split | 31-05-2024 | 340/SP | DIGITALPA SRL                                  | -300,00000   | 30-06-2024 | -300,00000   | 0,00000 | 02-09-2024 | 64 | 19200     |
| 221 | 94  | 64  | Fattura di Acquisto Split | 31-05-2024 | 341/SP | DIGITALPA SRL                                  | -300,00000   | 30-06-2024 | -300,00000   | 0,00000 | 02-09-2024 | 64 | 19200     |
| 222 | 94  | 33  | Fattura di Acquisto Split | 29-03-2024 | 210/SP | OFFICINA E CARROZZERIA S.R.L IN SIGLA OFFICINA | -650,00000   | 29-05-2024 | -650,00000   | 0,00000 | 01-07-2024 | 64 | 41600     |
| 223 | 94  | 33  | Fattura di Acquisto Split | 31-05-2024 | 366/SP | GEO E GEO SRL                                  | -1222,70000  | 31-07-2024 | -1222,70000  | 0,00000 | 02-09-2024 | 64 | 78252,8   |
| 224 | 93  | 32  | Fattura di Acquisto Split | 31-08-2024 | 545/SP | R.M. VERNICI DI MENCARELLI PAOLO E C. S        | -325,11000   | 31-10-2024 | -325,11000   | 0,00000 | 02-12-2024 | 63 | 20481,93  |
| 225 | 93  | 32  | Fattura di Acquisto Split | 31-10-2023 | 750/SP | GEO E GEO SRL                                  | -1425,00000  | 31-12-2023 | -1425,00000  | 0,00000 | 01-02-2024 | 63 | 89775     |
| 226 | 93  | 31  | Fattura di Acquisto Split | 29-04-2024 | 275/SP | ME-GEARS E SERVICE SRL                         | -770,00000   | 30-06-2024 | -770,00000   | 0,00000 | 31-07-2024 | 63 | 48510     |
| 227 | 91  | 60  | Fattura di Acquisto Split | 16-07-2024 | 474/SP | A2A Energia Spa                                | 289,48000    | 16-08-202  |              |         |            |    |           |

|     |    |     |                           |            |        |                                                 |              |            |              |         |            |    |            |
|-----|----|-----|---------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------|------------|----|------------|
| 228 | 91 | 14  | Fattura di Acquisto Split | 15-07-2024 | 471/SP | FLOWBIRD SPA (EX PARKEON)                       | -1039,50000  | 30-09-2024 | -1039,50000  | 0,00000 | 14-10-2024 | 61 | 63409,5    |
| 229 | 91 | 13  | Fattura di Acquisto Split | 13-12-2023 | 855/SP | SI.TE.MAR SRL                                   | -300,00000   | 29-02-2024 | -300,00000   | 0,00000 | 13-03-2024 | 61 | 18300      |
| 230 | 90 | 38  | Fattura di Acquisto Split | 09-04-2024 | 219/SP | DIGITALPA SRL                                   | -2550,00000  | 31-05-2024 | -2550,00000  | 0,00000 | 08-07-2024 | 60 | 153000     |
| 231 | 90 | 30  | Fattura di Acquisto Split | 22-02-2024 | 112/SP | FOR J SRL                                       | -1600,00000  | 22-04-2024 | -1600,00000  | 0,00000 | 22-05-2024 | 60 | 96000      |
| 232 | 89 | 89  | Fattura di Acquisto Split | 02-05-2024 | 281/SP | MONDOFFICE                                      | -734,51000   | 02-05-2024 | -734,51000   | 0,00000 | 30-07-2024 | 59 | 43336,09   |
| 233 | 89 | 89  | Fattura di acquisto       | 09-05-2024 | 32     | BRUSACA' GIUSEPPE ARCHITETTO                    | -1903,20000  | 09-05-2024 | -1603,20000  | 0,00000 | 06-08-2024 | 59 | 94588,8    |
| 234 | 89 | 8   | Fattura di Acquisto Split | 11-07-2024 | 468/SP | VERNISOL SPA                                    | -1876,65000  | 30-09-2024 | -1876,65000  | 0,00000 | 08-10-2024 | 59 | 110722,35  |
| 235 | 88 | 88  | Fattura di Acquisto Split | 08-04-2024 | 218/SP | PROGETEC SNC DI TONELLI ROBERTO E C             | -12703,11000 | 08-04-2024 | -12703,11000 | 0,00000 | 05-07-2024 | 58 | 736780,38  |
| 236 | 88 | 27  | Fattura di Acquisto Split | 29-02-2024 | 159/SP | C.T.I. COMMERCIO TECNICO INDUSTRIALE            | -537,20000   | 30-04-2024 | -537,20000   | 0,00000 | 27-05-2024 | 58 | 31157,6    |
| 237 | 88 | 21  | Fattura di Acquisto Split | 23-02-2024 | 110/SP | AUTOFFICINA MARZOTTI SRL                        | -274,62000   | 30-04-2024 | -274,62000   | 0,00000 | 21-05-2024 | 58 | 15927,96   |
| 238 | 88 | 10  | Fattura di Acquisto Split | 13-09-2024 | 593/SP | FLOWBIRD SPA (EX PARKEON)                       | -1039,50000  | 30-11-2024 | -1039,50000  | 0,00000 | 10-12-2024 | 58 | 60291      |
| 239 | 87 | 87  | Fattura di acquisto RC    | 30-04-2024 | 14/RC  | ECO TEST S.r.l.                                 | -600,00000   | 30-04-2024 | -600,00000   | 0,00000 | 26-07-2024 | 57 | 34200      |
| 240 | 87 | 26  | Fattura di Acquisto Split | 23-10-2023 | 757/SP | HUB Parking Technology                          | -500,00000   | 23-12-2023 | -500,00000   | 0,00000 | 18-01-2024 | 57 | 28500      |
| 241 | 87 | 19  | Fattura di Acquisto Split | 24-11-2023 | 802/SP | ME-GEARS E SERVICE SRL                          | -572,00000   | 31-01-2024 | -572,00000   | 0,00000 | 19-02-2024 | 57 | 32604      |
| 242 | 87 | 12  | Fattura di Acquisto Split | 17-10-2023 | 698/SP | AUTOFFICINA MARZOTTI SRL                        | -317,91000   | 31-12-2023 | -317,91000   | 0,00000 | 12-01-2024 | 57 | 18120,87   |
| 243 | 87 | -5  | Fattura di acquisto RC    | 30-06-2024 | 21/RC  | MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE                     | -2800,00000  | 30-09-2024 | -2800,00000  | 0,00000 | 25-09-2024 | 57 | 159600     |
| 244 | 87 | -5  | Fattura di Acquisto Split | 30-06-2024 | 396/SP | MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE                     | -350,00000   | 30-09-2024 | -350,00000   | 0,00000 | 25-09-2024 | 57 | 19950      |
| 245 | 85 | 85  | Fattura di acquisto       | 10-06-2024 | 42     | COLOMBO VERONICA STUDIO BENVENUTI               | -1284,03000  | 10-06-2024 | -1081,63000  | 0,00000 | 03-09-2024 | 55 | 59489,65   |
| 246 | 85 | 24  | Fattura di Acquisto Split | 18-03-2024 | 178/SP | GALLI ASFALTI IMPERMEABILIZZAZIONI S.R          | -1000,00000  | 18-05-2024 | -1000,00000  | 0,00000 | 11-06-2024 | 55 | 55000      |
| 247 | 85 | 24  | Fattura di Acquisto Split | 30-01-2024 | 70/SP  | VERSILIA SEGNALETICA di Gianluca Ceragiolo      | -10700,81000 | 31-03-2024 | -10700,81000 | 0,00000 | 24-04-2024 | 55 | 588544,55  |
| 248 | 85 | 23  | Fattura di Acquisto Split | 30-11-2023 | 828/SP | COMOLI FERRARI E C. S.P.A.                      | -179,90000   | 31-01-2024 | -179,90000   | 0,00000 | 23-02-2024 | 55 | 9894,5     |
| 249 | 84 | 22  | Fattura di Acquisto Split | 20-12-2023 | 14/SP  | HUB Parking Technology                          | -5300,00000  | 20-02-2024 | -5300,00000  | 0,00000 | 13-03-2024 | 54 | 286200     |
| 250 | 83 | 54  | Fatture di acquisto intra | 29-02-2024 | 6/UE   | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.                     | -118,32000   | 29-03-2024 | -118,32000   | 0,00000 | 22-05-2024 | 53 | 6270,96    |
| 251 | 83 | 54  | Fatture di acquisto intra | 29-02-2024 | 7/UE   | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.                     | -30,47000    | 29-03-2024 | -30,47000    | 0,00000 | 22-05-2024 | 53 | 1614,91    |
| 252 | 83 | 54  | Fatture di acquisto intra | 29-02-2024 | 8/UE   | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.                     | -81,98000    | 29-03-2024 | -81,98000    | 0,00000 | 22-05-2024 | 53 | 4344,94    |
| 253 | 83 | 52  | Fattura di Acquisto Split | 27-03-2024 | 188/SP | ITALSEGNALETICA SAS                             | -4886,03000  | 27-04-2024 | -4886,03000  | 0,00000 | 18-06-2024 | 53 | 258959,59  |
| 254 | 83 | -9  | Fattura di acquisto RC    | 29-02-2024 | 4/RC   | MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE                     | -1400,00000  | 31-05-2024 | -1400,00000  | 0,00000 | 22-05-2024 | 53 | 74200      |
| 255 | 82 | 82  | Fattura di Acquisto Split | 26-01-2024 | 64/SP  | NIAGARA AUTOLAVAGGIO SNC                        | -15,00000    | 26-01-2024 | -15,00000    | 0,00000 | 17-04-2024 | 52 | 780        |
| 256 | 82 | 51  | Fatture di acquisto intra | 01-03-2024 | 9/UE   | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.                     | -18,66000    | 01-04-2024 | -18,66000    | 0,00000 | 22-05-2024 | 52 | 970,32     |
| 257 | 82 | 50  | Fattura di Acquisto Split | 28-02-2024 | 125/SP | CDS Di De Luca Cristian                         | -1200,00000  | 31-03-2024 | -1200,00000  | 0,00000 | 20-05-2024 | 52 | 62400      |
| 258 | 82 | 21  | Fattura di Acquisto Split | 31-05-2024 | 345/SP | R.M. VERNICI DI MENCARELLI PAOLO E C. S         | -991,95000   | 31-07-2024 | -991,95000   | 0,00000 | 21-08-2024 | 52 | 51581,4    |
| 259 | 82 | 20  | Fattura di Acquisto Split | 29-12-2023 | 877/SP | BIAGI MASSIMILIANO                              | -371,00000   | 29-02-2024 | -371,00000   | 0,00000 | 20-03-2024 | 52 | 19292      |
| 260 | 82 | 9   | Fattura di Acquisto Split | 19-06-2024 | 384/SP | EXA ENGINEERING SRL                             | -20664,83000 | 31-08-2024 | -20664,83000 | 0,00000 | 09-09-2024 | 52 | 1074571,16 |
| 261 | 82 | -1  | Fattura di Acquisto Split | 09-08-2024 | 515/SP | VERNISOL SPA                                    | -3479,70000  | 31-10-2024 | -3479,70000  | 0,00000 | 30-10-2024 | 52 | 180944,4   |
| 262 | 81 | 29  | Fattura di Acquisto Split | 09-09-2024 | 605/SP | KYMA S.R.L.                                     | -2814,91000  | 31-10-2024 | -2814,91000  | 0,00000 | 29-11-2024 | 51 | 143560,41  |
| 263 | 81 | 20  | Fattura di acquisto       | 23-03-2024 | 22     | MD DESIGN ORLANDI FRANCA                        | -2160,00000  | 23-05-2024 | -2160,00000  | 0,00000 | 12-06-2024 | 51 | 110160     |
| 264 | 81 | 13  | Fattura di Acquisto Split | 22-02-2024 | 117/SP | FLOWBIRD SPA (EX PARKEON)                       | -2079,00000  | 30-04-2024 | -2079,00000  | 0,00000 | 13-05-2024 | 51 | 106029     |
| 265 | 81 | 13  | Fattura di Acquisto Split | 22-02-2024 | 116/SP | FLOWBIRD SPA (EX PARKEON)                       | -4147,50000  | 30-04-2024 | -4147,50000  | 0,00000 | 13-05-2024 | 51 | 211522,5   |
| 266 | 79 | 18  | Fattura di Acquisto Split | 31-10-2023 | 735/SP | CAMPER PARK SRL                                 | -1250,00000  | 31-12-2023 | -1250,00000  | 0,00000 | 18-01-2024 | 49 | 61250      |
| 267 | 79 | 14  | Fattura di Acquisto Split | 27-03-2024 | 193/SP | VERNISOL SPA                                    | -1824,45000  | 31-05-2024 | -1824,45000  | 0,00000 | 14-06-2024 | 49 | 89398,05   |
| 268 | 79 | 0   | Fattura di Acquisto Split | 13-05-2024 | 314/SP | ME-GEARS E SERVICE SRL                          | -420,00000   | 31-07-2024 | -420,00000   | 0,00000 | 31-07-2024 | 49 | 20580      |
| 269 | 78 | 17  | Fattura di Acquisto Split | 31-10-2023 | 758/SP | AMPERSAND S.R.L.                                | -170,00000   | 31-12-2023 | -170,00000   | 0,00000 | 17-01-2024 | 48 | 8160       |
| 270 | 78 | 17  | Fattura di Acquisto Split | 30-09-2024 | 606/SP | COOP MANARIO 2002                               | -6218,08000  | 30-11-2024 | -6218,08000  | 0,00000 | 17-12-2024 | 48 | 298467,84  |
| 271 | 78 | 17  | Fattura di Acquisto Split | 31-10-2023 | 766/SP | AMPERSAND S.R.L.                                | -1110,00000  | 31-12-2023 | -1110,00000  | 0,00000 | 17-01-2024 | 48 | 53280      |
| 272 | 78 | 17  | Fattura di Acquisto Split | 07-11-2023 | 754/SP | FLENGHI DIVISE S.N.C DI FLENGHI GIANFRANCO      | -234,00000   | 07-01-2024 | -234,00000   | 0,00000 | 24-01-2024 | 48 | 11232      |
| 273 | 78 | 17  | Fattura di Acquisto Split | 31-10-2023 | 760/SP | AMPERSAND S.R.L.                                | -600,00000   | 31-12-2023 | -600,00000   | 0,00000 | 17-01-2024 | 48 | 28800      |
| 274 | 78 | -14 | Fattura di Acquisto Split | 30-09-2024 | 627/SP | MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE                     | -350,00000   | 31-12-2024 | -350,00000   | 0,00000 | 17-12-2024 | 48 | 16800      |
| 275 | 78 | -14 | Fattura di acquisto RC    | 30-09-2024 | 35/RC  | MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE                     | -2800,00000  | 31-12-2024 | -2800,00000  | 0,00000 | 17-12-2024 | 48 | 134400     |
| 276 | 77 | 77  | Fattura di Acquisto Split | 31-01-2024 | 91/SP  | G.I.Vi. srl                                     | -21,73000    | 31-01-2024 | -21,73000    | 0,00000 | 17-04-2024 | 47 | 1021,31    |
| 277 | 77 | 77  | Fattura di Acquisto Split | 31-01-2024 | 92/SP  | G.I.Vi. srl                                     | -2400,44000  | 31-01-2024 | -2400,44000  | 0,00000 | 17-04-2024 | 47 | 112820,68  |
| 278 | 77 | 77  | Fattura di acquisto       | 12-12-2023 | 63     | COLOMBO VERONICA STUDIO BENVENUTI               | -2398,03000  | 12-12-2023 | -2020,03000  | 0,00000 | 27-02-2024 | 47 | 94941,41   |
| 279 | 77 | 46  | Fattura di Acquisto Split | 30-08-2024 | 549/SP | Apave Certification Italia S.r.l. a socio unico | -1000,00000  | 30-09-2024 | -1000,00000  | 0,00000 | 15-11-2024 | 47 | 47000      |
| 280 | 77 | 17  | Fattura di Acquisto Split | 31-01-2024 | 78/SP  | R.M. VERNICI DI MENCARELLI PAOLO E C. S         | -1591,66000  | 31-03-2024 | -1591,66000  | 0,00000 | 17-04-2024 | 47 | 74808,02   |
| 281 | 77 | 16  | Fattura di Acquisto Split | 31-07-2024 | 495/SP | VERSILIA SEGNALETICA di Gianluca Ceragiolo      | -817,20000   | 30-09-2024 | -817,20000   | 0,00000 | 16-10-2024 | 47 | 38408,4    |
| 282 | 77 | 16  | Fattura di Acquisto Split | 04-03-2024 | 146/SP | ESOCAR DI COLLI GIANLUCA                        | -786,89000   | 04-05-2024 | -786,89000   | 0,00000 | 20-05-2024 | 47 | 36983,83   |
| 283 | 77 | -1  | Fattura di Acquisto Split | 14-11-2023 | 796/SP | FLOWBIRD SPA (EX PARKEON)                       | -1008,00000  | 31-01-2024 | -1008,00000  | 0,00000 | 30-01-2024 | 47 | 47376      |
| 284 | 77 | -10 | Fattura di Acquisto Split | 05-03-2024 | 149/SP | AUTOFFICINA MARZOTTI SRL                        | -254,40000   | 31-05-2024 | -254,40000   | 0,00000 | 21-05-2024 | 47 | 11956,8    |
| 285 | 76 | 12  | Fattura di Acquisto Split | 28-03-2024 | 192/SP | C.M.C. srl                                      | -3158,19000  | 31-05-2024 | -3158,19000  | 0,00000 | 12-06-2024 | 46 | 145276,74  |
| 286 | 76 | 12  | Fattura di Acquisto Split | 28-11-2023 | 810/SP | FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L.                      | -33,72000    | 31-01-2024 | -33,72000    | 0,00000 | 12-02-2024 | 46 | 1551,12    |
| 287 | 76 | 8   | Fattura di Acquisto Split | 24-07-2024 | 493/SP | VERNISOL SPA                                    | -1881,65000  | 30-09-2024 | -1881,65000  | 0,00000 | 08-10-2024 | 46 | 86555,9    |
| 288 | 76 | 2   | Fattura di Acquisto Split | 18-06-2024 | 383/SP | VERNISOL SPA                                    | -1856,25000  | 31-08-2024 | -1856,25000  | 0,00000 | 02-09-2024 | 46 | 85387,5    |
| 289 | 75 | 75  | Fattura di Acquisto Split | 31-12-2023 | 8/SP   | EDILFORNITURE SRL                               | -49,00000    | 31-12-2023 | -49,00000    | 0,00000 | 15-03-2024 | 45 | 2205       |
| 290 | 75 | 44  | Fatture di acquisto intra | 08-03-2024 | 10/UE  | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.                     | -286,86000   | 08-04-2024 | -286,86000   | 0,00000 | 22-05-2024 | 45 | 12908,7    |
| 291 | 75 | 14  | Fattura di Acquisto Split | 30-12-2023 | 5/SP   | VERSILIA SEGNALETICA di Gianluca Ceragiolo      | -5731,66000  | 29-02-2024 | -5731,66000  | 0,00000 | 14-03-2024 | 45 | 257924,7   |
| 292 | 75 | 10  | Fattura di Acquisto Split | 26-09-2024 | 608/SP | FLOWBIRD SPA (EX PARKEON)                       | -53250,00000 | 30-11-2024 | -53250,00000 | 0,00000 | 10-12-2024 | 45 | 2396250    |
| 293 | 74 | 74  | Fattura di acquisto       | 10-10-2024 | 64     | COLOMBO VERONICA STUDIO BENVENUTI               | -1228,20000  | 10-10-2024 | -1034,60000  | 0,00000 | 23-12-2024 | 44 | 45522,4    |
| 294 | 74 | -4  | Fattura di Acquisto Split | 14-03-2024 | 173/SP | EXA ENGINEERING SRL                             | -83200,00000 | 31-05-2024 | -83200,00000 | 0,00000 | 27-05-2024 | 44 | 3660800    |
| 295 | 73 | 73  | Fattura di Acquisto Split | 31-08-2024 | 567/SP | G.I.Vi. srl                                     | -2131,71000  | 31-08-2024 | -2131,71000  | 0,00000 | 12-11-2024 | 43 | 91663,53   |
| 296 | 73 | 73  | Fattura di Acquisto Split | 31-08-2024 | 568/SP | G.I.Vi. srl                                     | -41,80000    | 31-08-2024 | -41,80000    | 0,00000 | 12-11-2024 | 43 | 1797,4     |
| 297 | 73 | 42  | Fatture di acquisto intra | 10-03-2024 | 11/UE  | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.                     | -16,39000    | 10-04-2024 | -16,39000    | 0,00000 | 22-05-2024 | 43 | 704,77     |
| 298 | 73 | 13  | Fattura di Acquisto Split | 27-02-2024 | 122/SP | CASAVECCHIA SAS DI CASAVECCHIA L.E.G.           | -920,00000   | 27-04-2024 | -920,00000   | 0,00000 | 10-05-2024 | 43 | 39560      |
| 299 | 72 | 43  | Fattura di Acquisto Split | 07-02-2024 | 89/SP  | A2A Energia Spa                                 | -7,27000     | 07-03-2024 | -7,27000     | 0,00000 | 19-04-2024 | 42 | 305,34     |
| 300 | 72 | -9  | Fattura di Acquisto Split | 10-04-2024 | 235/SP | FLOWBIRD SPA (EX PARKEON)                       | -4147,50000  | 30-06-2024 | -4147,50000  | 0,00000 | 21-06-2024 | 42 | 174195     |
| 301 | 71 | 10  | Fattura di acquisto RC    | 19-08-2024 | 28/RC  | TATA SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA         | -10000,00000 | 19-10-2024 | -10000,00000 | 0,00000 | 29-10-2024 | 41 | 410000     |
| 302 | 71 | 9   | Fattura di Acquisto Split | 20-12-2023 | 864/SP | IRIDEOS S.P.A.                                  | -10,55000    | 20-02-2024 | -10,55000    | 0,00000 | 29-02-2024 | 41 | 432,55     |
| 303 | 70 | 9   | Fattura di Acquisto Split | 31-10-2023 | 736/SP | FOURTECH SRL                                    | -3051,50000  |            |              |         |            |    |            |

|     |    |     |                               |            |        |                                            |              |            |              |         |            |    |           |
|-----|----|-----|-------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------|------------|----|-----------|
| 304 | 69 | 69  | Fattura di Acquisto Split     | 30-04-2024 | 308/SP | G.I.Vi. srl                                | -2355,00000  | 30-04-2024 | -2355,00000  | 0,00000 | 08-07-2024 | 39 | 91845     |
| 305 | 69 | 69  | Fattura di Acquisto Split     | 30-04-2024 | 306/SP | G.I.Vi. srl                                | -2733,75000  | 30-04-2024 | -2733,75000  | 0,00000 | 08-07-2024 | 39 | 106616,25 |
| 306 | 69 | 69  | Fattura di Acquisto Split     | 30-04-2024 | 307/SP | G.I.Vi. srl                                | -18,58000    | 30-04-2024 | -18,58000    | 0,00000 | 08-07-2024 | 39 | 724,62    |
| 307 | 69 | 69  | Fattura di Acquisto Split     | 30-11-2023 | 839/SP | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO           | -3322,53000  | 30-11-2023 | -3322,53000  | 0,00000 | 07-02-2024 | 39 | 129578,67 |
| 308 | 69 | 69  | Fattura di Acquisto Split     | 30-11-2023 | 840/SP | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO           | -3355,65000  | 30-11-2023 | -3355,65000  | 0,00000 | 07-02-2024 | 39 | 130870,35 |
| 309 | 69 | -16 | Fattura di Acquisto Split     | 06-04-2024 | 215/SP | RICOH ITALIA SRL                           | -1133,26000  | 30-06-2024 | -1133,26000  | 0,00000 | 14-06-2024 | 39 | 44197,14  |
| 310 | 69 | -16 | Fattura di Acquisto Split     | 06-04-2024 | 214/SP | RICOH ITALIA SRL                           | -44,78000    | 30-06-2024 | -44,78000    | 0,00000 | 14-06-2024 | 39 | 1746,42   |
| 311 | 68 | 9   | Fattura di Acquisto Split     | 02-10-2024 | 615/SP | LETTERBIT 3.0 DI PIGONI CECILIA            | -2640,75000  | 30-11-2024 | -2640,75000  | 0,00000 | 09-12-2024 | 38 | 100348,5  |
| 312 | 68 | -10 | Fattura di Acquisto Split     | 14-03-2024 | 169/SP | AUTOFFICINA MARZOTTI SRL                   | -316,02000   | 31-05-2024 | -316,02000   | 0,00000 | 21-05-2024 | 38 | 12008,76  |
| 313 | 67 | 67  | Fattura di Acquisto Split     | 02-05-2024 | 295/SP | G.I.Vi. srl                                | -100,00000   | 02-05-2024 | -100,00000   | 0,00000 | 08-07-2024 | 37 | 3700      |
| 314 | 67 | 67  | Fattura di Acquisto Split     | 31-05-2024 | 362/SP | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO           | -3566,81000  | 31-05-2024 | -3566,81000  | 0,00000 | 06-08-2024 | 37 | 131971,97 |
| 315 | 67 | 67  | Fattura di Acquisto Split     | 02-05-2024 | 293/SP | G.I.Vi. srl                                | -150,00000   | 02-05-2024 | -150,00000   | 0,00000 | 08-07-2024 | 37 | 5550      |
| 316 | 67 | 67  | Fattura di Acquisto Split     | 02-05-2024 | 291/SP | G.I.Vi. srl                                | -300,00000   | 02-05-2024 | -300,00000   | 0,00000 | 08-07-2024 | 37 | 11100     |
| 317 | 67 | 67  | Fattura di Acquisto Split     | 02-05-2024 | 287/SP | G.I.Vi. srl                                | -220,00000   | 02-05-2024 | -220,00000   | 0,00000 | 08-07-2024 | 37 | 8140      |
| 318 | 67 | 67  | Fattura di Acquisto Split     | 02-05-2024 | 288/SP | G.I.Vi. srl                                | -350,00000   | 02-05-2024 | -350,00000   | 0,00000 | 08-07-2024 | 37 | 12950     |
| 319 | 67 | 67  | Fattura di Acquisto Split     | 02-05-2024 | 290/SP | G.I.Vi. srl                                | -100,00000   | 02-05-2024 | -100,00000   | 0,00000 | 08-07-2024 | 37 | 3700      |
| 320 | 67 | 67  | Fattura di Acquisto Split     | 02-05-2024 | 294/SP | G.I.Vi. srl                                | -550,00000   | 02-05-2024 | -550,00000   | 0,00000 | 08-07-2024 | 37 | 20350     |
| 321 | 67 | 12  | Fattura di acquisto RC        | 06-06-2024 | 18/RC  | CO.GE.SER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | -1490,00000  | 31-07-2024 | -1490,00000  | 0,00000 | 12-08-2024 | 37 | 55130     |
| 322 | 67 | 4   | Fattura di Acquisto Split     | 29-03-2024 | 207/SP | VERSILIA SEGNALETICA di Gianluca Ceragiolo | -26714,07000 | 31-05-2024 | -26714,07000 | 0,00000 | 04-06-2024 | 37 | 988420,59 |
| 323 | 67 | -17 | Fattura di Acquisto Split     | 08-08-2024 | 514/SP | FLOWBIRD SPA (EX PARKEON)                  | -1039,50000  | 31-10-2024 | -1039,50000  | 0,00000 | 14-10-2024 | 37 | 38461,5   |
| 324 | 66 | 66  | Fattura di Acquisto Split     | 30-09-2024 | 630/SP | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO           | -2821,61000  | 30-09-2024 | -2821,61000  | 0,00000 | 05-12-2024 | 36 | 101577,96 |
| 325 | 66 | 12  | Fattura di acquisto RC        | 06-02-2024 | 3/RC   | CO.GE.SER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | -1490,00000  | 31-03-2024 | -1490,00000  | 0,00000 | 12-04-2024 | 36 | 53640     |
| 326 | 66 | -26 | Fattura di acquisto RC        | 31-10-2023 | 35/RC  | MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE                | -2800,00000  | 31-01-2024 | -2800,00000  | 0,00000 | 05-01-2024 | 36 | 100800    |
| 327 | 66 | -26 | Fattura di Acquisto Split     | 31-10-2023 | 749/SP | MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE                | -350,00000   | 31-01-2024 | -350,00000   | 0,00000 | 05-01-2024 | 36 | 12600     |
| 328 | 65 | 65  | Fattura di Acquisto Split     | 31-10-2023 | 772/SP | G.I.Vi. srl                                | -3038,00000  | 31-10-2023 | -3038,00000  | 0,00000 | 04-01-2024 | 35 | 106330    |
| 329 | 65 | 65  | Fattura di Acquisto Split     | 31-10-2023 | 773/SP | G.I.Vi. srl                                | -30,02000    | 31-10-2023 | -30,02000    | 0,00000 | 04-01-2024 | 35 | 1050,7    |
| 330 | 65 | 65  | Fattura di Acquisto Split     | 31-10-2023 | 770/SP | G.I.Vi. srl                                | -2516,77000  | 31-10-2023 | -2516,77000  | 0,00000 | 04-01-2024 | 35 | 88086,95  |
| 331 | 65 | 35  | Fatture di acquisto intra     | 10-04-2024 | 16/UE  | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.                | -355,43000   | 10-05-2024 | -355,43000   | 0,00000 | 14-06-2024 | 35 | 12440,05  |
| 332 | 65 | 10  | Fattura di Acquisto Split     | 06-03-2024 | 157/SP | CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL               | -540,96000   | 30-04-2024 | -540,96000   | 0,00000 | 10-05-2024 | 35 | 18933,6   |
| 333 | 65 | 4   | Fattura di Acquisto Split     | 13-11-2023 | 779/SP | COOP MANARIO 2002                          | -2060,00000  | 13-01-2024 | -2060,00000  | 0,00000 | 17-01-2024 | 35 | 72100     |
| 334 | 64 | 4   | Fattura di Acquisto Split     | 31-12-2023 | 18/SP  | SE.PR.IN SRL                               | -840,00000   | 29-02-2024 | -840,00000   | 0,00000 | 04-03-2024 | 34 | 28560     |
| 335 | 64 | 4   | Fattura di Acquisto Split     | 31-12-2023 | 19/SP  | SE.PR.IN SRL                               | -3300,00000  | 29-02-2024 | -3300,00000  | 0,00000 | 04-03-2024 | 34 | 112200    |
| 336 | 64 | 4   | Fattura di Acquisto Split     | 31-12-2023 | 29/SP  | SE.PR.IN SRL                               | -1380,00000  | 29-02-2024 | -1380,00000  | 0,00000 | 04-03-2024 | 34 | 46920     |
| 337 | 64 | 3   | Fattura di Acquisto Split     | 30-06-2024 | 401/SP | COOP MANARIO 2002                          | -7252,17000  | 30-08-2024 | -7252,17000  | 0,00000 | 02-09-2024 | 34 | 246573,78 |
| 338 | 64 | 2   | Fattura di Acquisto Split     | 30-06-2024 | 416/SP | GEO E GEO SRL                              | -500,00000   | 31-08-2024 | -500,00000   | 0,00000 | 02-09-2024 | 34 | 17000     |
| 339 | 64 | 1   | Fattura di Acquisto Split     | 29-11-2023 | 807/SP | GARBINI ATTILIO PAOLO                      | -3430,00000  | 31-01-2024 | -3430,00000  | 0,00000 | 01-02-2024 | 34 | 116620    |
| 340 | 64 | 0   | Fattura di Acquisto Split     | 28-05-2024 | 336/SP | ME-GEARS E SERVICE SRL                     | -2036,00000  | 31-07-2024 | -2036,00000  | 0,00000 | 31-07-2024 | 34 | 69224     |
| 341 | 64 | -18 | Fattura di Acquisto Split     | 09-04-2024 | 220/SP | INPUT SRL                                  | -3100,00000  | 30-06-2024 | -3100,00000  | 0,00000 | 12-06-2024 | 34 | 105400    |
| 342 | 64 | -21 | Fattura di Acquisto Split     | 07-10-2024 | 663/SP | FLOWBIRD SPA (EX PARKEON)                  | -4147,50000  | 31-12-2024 | -4147,50000  | 0,00000 | 10-12-2024 | 34 | 141015    |
| 343 | 63 | 63  | Fattura di Acquisto Split     | 31-10-2023 | 769/SP | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO           | -3122,94000  | 31-10-2023 | -3122,94000  | 0,00000 | 02-01-2024 | 33 | 103057,02 |
| 344 | 63 | 63  | Fattura di Acquisto Split     | 31-10-2023 | 771/SP | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO           | -9814,00000  | 31-10-2023 | -9814,00000  | 0,00000 | 02-01-2024 | 33 | 323862    |
| 345 | 63 | 33  | Fattura di Acquisto Split     | 12-04-2024 | 241/SP | A2A Energia Spa                            | -7,27000     | 12-05-2024 | -7,27000     | 0,00000 | 14-06-2024 | 33 | 239,91    |
| 346 | 63 | 3   | Fattura di Acquisto Split     | 26-02-2024 | 123/SP | MONDOFFICE                                 | -738,28000   | 26-04-2024 | -738,28000   | 0,00000 | 29-04-2024 | 33 | 24363,24  |
| 347 | 63 | 2   | Fattura di Acquisto Split     | 30-09-2024 | 613/SP | R.M. VERNICI DI MENCARELLI PAOLO E C. S    | -1550,20000  | 30-11-2024 | -1550,20000  | 0,00000 | 02-12-2024 | 33 | 51156,6   |
| 348 | 63 | -1  | Fattura di Acquisto Split     | 28-08-2024 | 543/SP | VERNISOL SPA                               | -1900,05000  | 31-10-2024 | -1900,05000  | 0,00000 | 30-10-2024 | 33 | 62701,65  |
| 349 | 63 | -9  | Fattura di Acquisto Split     | 19-04-2024 | 267/SP | FLOWBIRD SPA (EX PARKEON)                  | -1039,50000  | 30-06-2024 | -1039,50000  | 0,00000 | 21-06-2024 | 33 | 34303,5   |
| 350 | 63 | -19 | Fattura di Acquisto Split     | 10-11-2023 | 768/SP | AUTOFFICINA MARZOTTI SRL                   | -60,00000    | 31-01-2024 | -60,00000    | 0,00000 | 12-01-2024 | 33 | 1980      |
| 351 | 63 | -19 | Fattura di Acquisto Split     | 10-11-2023 | 767/SP | AUTOFFICINA MARZOTTI SRL                   | -127,80000   | 31-01-2024 | -127,80000   | 0,00000 | 12-01-2024 | 33 | 4217,4    |
| 352 | 62 | -1  | Fattura di Acquisto Split     | 29-05-2024 | 338/SP | VERSILIA SEGNALETICA di Gianluca Ceragiolo | -892,36000   | 31-07-2024 | -892,36000   | 0,00000 | 30-07-2024 | 32 | 28555,52  |
| 353 | 61 | 61  | Fattura di Acquisto Split     | 31-07-2024 | 516/SP | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO           | -3551,66000  | 31-07-2024 | -3551,66000  | 0,00000 | 30-09-2024 | 31 | 110101,46 |
| 354 | 61 | 32  | Fatture di acquisto intra     | 28-02-2024 | 3/UE   | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.                | -14,38000    | 28-03-2024 | -14,38000    | 0,00000 | 29-04-2024 | 31 | 445,78    |
| 355 | 61 | 32  | Fatture di acquisto intra     | 28-02-2024 | 4/UE   | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.                | -9,19000     | 28-03-2024 | -9,19000     | 0,00000 | 29-04-2024 | 31 | 284,89    |
| 356 | 61 | 32  | Fatture di acquisto intra     | 28-02-2024 | 2/UE   | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.                | -9,35000     | 28-03-2024 | -9,35000     | 0,00000 | 29-04-2024 | 31 | 289,85    |
| 357 | 61 | 32  | Fatture di acquisto intra     | 28-02-2024 | 1/UE   | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.                | -26,94000    | 28-03-2024 | -26,94000    | 0,00000 | 29-04-2024 | 31 | 835,14    |
| 358 | 61 | 30  | Fatture di acquisto intra     | 22-03-2024 | 12/UE  | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.                | -35,09000    | 22-04-2024 | -35,09000    | 0,00000 | 22-05-2024 | 31 | 1087,79   |
| 359 | 61 | -35 | Fattura di Acquisto Split     | 26-04-2024 | 278/SP | SKIDATA S.R.L. Società unipersonale        | -18900,00000 | 31-07-2024 | -18900,00000 | 0,00000 | 26-06-2024 | 31 | 585900    |
| 360 | 60 | 60  | Pagamento fornitori per banca | 03-11-2023 | 0      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO           | 35,45000     | 03-11-2023 | 35,45000     | 0,00000 | 02-01-2024 | 30 | -1063,5   |
| 361 | 60 | 60  | Pagamento fornitori per banca | 03-11-2023 | 0      | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO           | 154,74000    | 03-11-2023 | 154,74000    | 0,00000 | 02-01-2024 | 30 | -4642,2   |
| 362 | 60 | 31  | Fatture di acquisto intra     | 29-02-2024 | 5/UE   | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.                | -36,23000    | 29-03-2024 | -36,23000    | 0,00000 | 29-04-2024 | 30 | 1086,9    |
| 363 | 60 | -18 | Fattura di Acquisto Split     | 14-03-2024 | 180/SP | FLOWBIRD SPA (EX PARKEON)                  | -1039,50000  | 31-05-2024 | -1039,50000  | 0,00000 | 13-05-2024 | 30 | 31185     |
| 364 | 60 | -19 | Fattura di Acquisto Split     | 13-11-2023 | 780/SP | AUTOFFICINA MARZOTTI SRL                   | -60,60000    | 31-01-2024 | -60,60000    | 0,00000 | 12-01-2024 | 30 | 1818      |
| 365 | 60 | -19 | Fattura di Acquisto Split     | 13-11-2023 | 784/SP | AUTOFFICINA MARZOTTI SRL                   | -149,68000   | 31-01-2024 | -149,68000   | 0,00000 | 12-01-2024 | 30 | 4490,4    |
| 366 | 59 | 59  | Fattura di Acquisto Split     | 30-04-2024 | 300/SP | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO           | -3235,20000  | 30-04-2024 | -3235,20000  | 0,00000 | 28-06-2024 | 29 | 93820,8   |
| 367 | 59 | 28  | Fatture di acquisto intra     | 24-03-2024 | 13/UE  | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.                | -48,50000    | 24-04-2024 | -48,50000    | 0,00000 | 22-05-2024 | 29 | 1406,5    |
| 368 | 59 | 28  | Fatture di acquisto intra     | 24-03-2024 | 15/UE  | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.                | -15,57000    | 24-04-2024 | -15,57000    | 0,00000 | 22-05-2024 | 29 | 451,53    |
| 369 | 59 | 28  | Fatture di acquisto intra     | 24-03-2024 | 14/UE  | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.                | -35,47000    | 24-04-2024 | -35,47000    | 0,00000 | 22-05-2024 | 29 | 1028,63   |
| 370 | 59 | -19 | Fattura di Acquisto Split     | 14-11-2023 | 787/SP | AUTOFFICINA MARZOTTI SRL                   | -90,00000    | 31-01-2024 | -90,00000    | 0,00000 | 12-01-2024 | 29 | 2610      |
| 371 | 58 | 58  | Fattura di Acquisto Split     | 13-10-2024 | 655/SP | AMAZON BUSINESS EU SCARL SEDE SECONDA      | -79,86000    | 13-10-2024 | -79,86000    | 0,00000 | 10-12-2024 | 28 | 2236,08   |
| 372 | 58 | 58  | Fattura di Acquisto Split     | 13-10-2024 | 656/SP | AMAZON BUSINESS EU SCARL SEDE SECONDA      | -10,95000    | 13-10-2024 | -10,95000    | 0,00000 | 10-12-2024 | 28 | 306,6     |
| 373 | 58 | 58  | Fattura di Acquisto Split     | 13-10-2024 | 657/SP | AMAZON BUSINESS EU SCARL SEDE SECONDA      | -11,45000    | 13-10-2024 | -11,45000    | 0,00000 | 10-12-2024 | 28 | 320,6     |
| 374 | 58 | -13 | Fattura di Acquisto Split     | 20-12-2023 | 863/SP | AUTOFFICINA MARZOTTI SRL                   | -355,80000   | 29-02-2024 | -355,80000   | 0,00000 | 16-02-2024 | 28 | 9962,4    |
| 375 | 57 | 57  | Fattura di Acquisto Split     | 14-10-2024 | 660/SP | AMAZON BUSINESS EU SCARL SEDE SECONDA      | -16,23000    | 14-10-2024 | -16,23000    | 0,00000 | 10-12-2024 | 27 | 438,21    |
| 376 | 57 | 57  | Fattura di Acquisto Split     | 14-10-2024 | 659/SP | AMAZON BUSINESS EU SCARL SEDE SECONDA      | -14,18000    | 14-10-2024 | -14,18000    | 0,00000 | 10-12-2024 | 27 | 382,86    |
| 377 | 57 | 57  | Fattura di Acquisto Split     | 14-10-2024 | 658/SP | AMAZON BUSINESS EU SCARL SEDE SECONDA      | -38,14000    | 14-10-2024 | -38,14000    | 0,00000 | 10-12-2024 | 27 | 1029,78   |
| 378 | 57 | 57  | Fattura di acquisto           | 08-07-2024 | 48     | COLOMBO VERONICA STUDIO BENVENUTI          | -2268,61000  | 08-07-2024 | -1911,01000  | 0,00000 | 03-09-2024 | 27 | 51597,27  |
| 379 | 57 | 27  | Fatture di acquisto intra     | 03-06-2024 | 17/UE  | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.                | -39,21000    | 03-07-2024 | -39,         |         |            |    |           |

|     |    |     |                           |            |        |                                           |              |            |              |         |            |    |           |
|-----|----|-----|---------------------------|------------|--------|-------------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------|------------|----|-----------|
| 380 | 57 | 27  | Fatture di acquisto intra | 03-06-2024 | 18/UE  | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.               | -157,97000   | 03-07-2024 | -157,97000   | 0,00000 | 30-07-2024 | 27 | 4265,19   |
| 381 | 57 | 27  | Fatture di acquisto intra | 03-06-2024 | 19/UE  | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.               | -6,40000     | 03-07-2024 | -6,40000     | 0,00000 | 30-07-2024 | 27 | 172,8     |
| 382 | 57 | -4  | Fattura di acquisto       | 20-08-2024 | 53     | MD DESIGN ORLANDI FRANCA                  | -1908,40000  | 20-10-2024 | -1908,40000  | 0,00000 | 16-10-2024 | 27 | 51526,8   |
| 383 | 56 | 56  | Fattura di Acquisto Split | 21-02-2024 | 109/SP | NIAGARA AUTOLAVAGGIO SNC                  | -15,00000    | 21-02-2024 | -15,00000    | 0,00000 | 17-04-2024 | 26 | 390       |
| 384 | 56 | 56  | Fattura di Acquisto Split | 22-03-2024 | 194/SP | EDENRED ITALIA S.R.L                      | -1571,22000  | 22-03-2024 | -1571,22000  | 0,00000 | 17-05-2024 | 26 | 40851,72  |
| 385 | 56 | 26  | Fattura di Acquisto Split | 17-11-2023 | 794/SP | A2A Energia Spa                           | -6,84000     | 17-12-2023 | -6,84000     | 0,00000 | 12-01-2024 | 26 | 177,84    |
| 386 | 56 | 26  | Fattura di acquisto RC    | 31-05-2024 | 19/RC  | ECO TEST S.r.l.                           | -600,00000   | 30-06-2024 | -600,00000   | 0,00000 | 26-07-2024 | 26 | 15600     |
| 387 | 56 | -5  | Fattura di Acquisto Split | 29-11-2023 | 809/SP | GD S.R.L.                                 | -520,00000   | 29-01-2024 | -520,00000   | 0,00000 | 24-01-2024 | 26 | 13520     |
| 388 | 56 | -5  | Fattura di Acquisto Split | 30-09-2024 | 633/SP | GEO E GEO SRL                             | -1329,10000  | 30-11-2024 | -1329,10000  | 0,00000 | 25-11-2024 | 26 | 34556,6   |
| 389 | 56 | -19 | Fattura di Acquisto Split | 17-11-2023 | 792/SP | AUTOFFICINA MARZOTTI SRL                  | -95,95000    | 31-01-2024 | -95,95000    | 0,00000 | 12-01-2024 | 26 | 2494,7    |
| 390 | 56 | -21 | Fattura di Acquisto Split | 15-10-2024 | 689/SP | FLOWBIRD SPA (EX PARKEON)                 | -1039,50000  | 31-12-2024 | -1039,50000  | 0,00000 | 10-12-2024 | 26 | 27027     |
| 391 | 56 | -36 | Fattura di Acquisto Split | 31-07-2024 | 496/SP | MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE               | -350,00000   | 31-10-2024 | -350,00000   | 0,00000 | 25-09-2024 | 26 | 9100      |
| 392 | 56 | -36 | Fattura di acquisto RC    | 31-07-2024 | 25/RC  | MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE               | -2800,00000  | 31-10-2024 | -2800,00000  | 0,00000 | 25-09-2024 | 26 | 72800     |
| 393 | 55 | 2   | Fattura di acquisto RC    | 08-10-2024 | 36/RC  | CO.GE.SER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE    | -1490,00000  | 30-11-2024 | -1490,00000  | 0,00000 | 02-12-2024 | 25 | 37250     |
| 394 | 55 | -6  | Fattura di Acquisto Split | 21-11-2023 | 798/SP | TRIO SALVATORE                            | -970,00000   | 21-01-2024 | -970,00000   | 0,00000 | 15-01-2024 | 25 | 24250     |
| 395 | 55 | -39 | Fattura di Acquisto Split | 29-10-2024 | 709/SP | SKIDATA S.R.L. Società unipersonale       | -90300,00000 | 31-01-2025 | -90300,00000 | 0,00000 | 23-12-2024 | 25 | 2257500   |
| 396 | 54 | 54  | Fattura di Acquisto Split | 15-12-2023 | 87/SP  | AGRITURISMO ANTICHI SAPORI DI FIDANZA     | -1200,00000  | 15-12-2023 | -1200,00000  | 0,00000 | 07-02-2024 | 24 | 28800     |
| 397 | 54 | 54  | Fattura di Acquisto Split | 29-02-2024 | 167/SP | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO          | -3081,34000  | 29-02-2024 | -3081,34000  | 0,00000 | 23-04-2024 | 24 | 73952,16  |
| 398 | 54 | -13 | Fattura di Acquisto Split | 25-07-2024 | 477/SP | AUTOFFICINA MARZOTTI SRL                  | -60,60000    | 30-09-2024 | -60,60000    | 0,00000 | 17-09-2024 | 24 | 1454,4    |
| 399 | 54 | -13 | Fattura di Acquisto Split | 25-07-2024 | 479/SP | AUTOFFICINA MARZOTTI SRL                  | -164,63000   | 30-09-2024 | -164,63000   | 0,00000 | 17-09-2024 | 24 | 3951,12   |
| 400 | 54 | -13 | Fattura di Acquisto Split | 25-07-2024 | 478/SP | AUTOFFICINA MARZOTTI SRL                  | -87,14000    | 30-09-2024 | -87,14000    | 0,00000 | 17-09-2024 | 24 | 2091,36   |
| 401 | 53 | 53  | Fattura di Acquisto Split | 24-02-2024 | 111/SP | NIAGARA AUTOLAVAGGIO SNC                  | -15,00000    | 24-02-2024 | -15,00000    | 0,00000 | 17-04-2024 | 23 | 345       |
| 402 | 53 | 53  | Fattura di Acquisto Split | 18-10-2024 | 690/SP | AMAZON BUSINESS EU SCARL SEDE SECONDA     | -13,55000    | 18-10-2024 | -13,55000    | 0,00000 | 10-12-2024 | 23 | 311,65    |
| 403 | 53 | 12  | Fattura di Acquisto Split | 20-04-2024 | 264/SP | LETTERBIT 3.0 DI PIGONI CECILIA           | -3025,50000  | 31-05-2024 | -3025,50000  | 0,00000 | 12-06-2024 | 23 | 69586,5   |
| 404 | 53 | 5   | Fattura di Acquisto Split | 13-05-2024 | 309/SP | DIGITALPA SRL                             | -6960,00000  | 30-06-2024 | -6960,00000  | 0,00000 | 05-07-2024 | 23 | 160080    |
| 405 | 53 | -10 | Fattura di Acquisto Split | 29-06-2024 | 397/SP | R.M. VERNICI DI MENCARELLI PAOLO E C. S   | -426,23000   | 31-08-2024 | -426,23000   | 0,00000 | 21-08-2024 | 23 | 9803,29   |
| 406 | 52 | 52  | Fattura di Acquisto Split | 31-03-2024 | 221/SP | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO          | -3263,44000  | 31-03-2024 | -3263,44000  | 0,00000 | 22-05-2024 | 22 | 71795,68  |
| 407 | 52 | 5   | Fattura di Acquisto Split | 14-05-2024 | 315/SP | DIGITALPA SRL                             | -350,00000   | 30-06-2024 | -350,00000   | 0,00000 | 05-07-2024 | 22 | 7700      |
| 408 | 52 | -9  | Fattura di Acquisto Split | 30-01-2024 | 85/SP  | FLOWBIRD SPA (EX PARKEON)                 | -142,00000   | 31-03-2024 | -142,00000   | 0,00000 | 22-03-2024 | 22 | 3124      |
| 409 | 52 | -17 | Fattura di Acquisto Split | 22-12-2023 | 868/SP | INPUT SRL                                 | -6140,07000  | 29-02-2024 | -6140,07000  | 0,00000 | 12-02-2024 | 22 | 135081,54 |
| 410 | 52 | -22 | Fattura di Acquisto Split | 17-09-2024 | 586/SP | INPUT SRL                                 | -3420,00000  | 30-11-2024 | -3420,00000  | 0,00000 | 08-11-2024 | 22 | 75240     |
| 411 | 51 | 21  | Fattura di Acquisto Split | 22-04-2024 | 265/SP | LETTERBIT 3.0 DI PIGONI CECILIA           | -4775,00000  | 22-05-2024 | -4775,00000  | 0,00000 | 12-06-2024 | 21 | 100275    |
| 412 | 51 | -10 | Fattura di Acquisto Split | 31-07-2024 | 494/SP | GARBINI ATTILIO PAOLO                     | -500,00000   | 30-09-2024 | -500,00000   | 0,00000 | 20-09-2024 | 21 | 10500     |
| 413 | 51 | -11 | Fattura di Acquisto Split | 18-12-2023 | 858/SP | ATENA COMMUNICATION SRL                   | -897,71000   | 18-02-2024 | -897,71000   | 0,00000 | 07-02-2024 | 21 | 18851,91  |
| 414 | 50 | -4  | Fattura di acquisto RC    | 07-05-2024 | 13/RC  | CO.GE.SER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE    | -1490,00000  | 30-06-2024 | -1490,00000  | 0,00000 | 26-06-2024 | 20 | 29800     |
| 415 | 50 | -25 | Fattura di Acquisto Split | 17-10-2024 | 688/SP | INPUT SRL                                 | -85,00000    | 31-12-2024 | -85,00000    | 0,00000 | 06-12-2024 | 20 | 1700      |
| 416 | 49 | 49  | Fattura di Acquisto Split | 31-01-2024 | 90/SP  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO          | -2004,16000  | 31-01-2024 | -2004,16000  | 0,00000 | 20-03-2024 | 19 | 38079,04  |
| 417 | 49 | 18  | Fattura di Acquisto Split | 28-05-2024 | 334/SP | A2A Energia Spa                           | -748,06000   | 28-06-2024 | -748,06000   | 0,00000 | 16-07-2024 | 19 | 14213,14  |
| 418 | 49 | -12 | Fattura di Acquisto Split | 31-10-2024 | 734/SP | OFFICE EXPRESS S.R.L.                     | -1011,00000  | 31-12-2024 | -1011,00000  | 0,00000 | 19-12-2024 | 19 | 19209     |
| 419 | 49 | -39 | Fattura di Acquisto Split | 04-07-2024 | 414/SP | BIAGI MASSIMILIANO                        | -960,00000   | 30-09-2024 | -960,00000   | 0,00000 | 22-08-2024 | 19 | 18240     |
| 420 | 48 | 48  | Fattura di Acquisto Split | 29-02-2024 | 161/SP | G.I.Vi. srl                               | -14,27000    | 29-02-2024 | -14,27000    | 0,00000 | 17-04-2024 | 18 | 256,86    |
| 421 | 48 | 48  | Fattura di Acquisto Split | 29-02-2024 | 160/SP | G.I.Vi. srl                               | -2091,59000  | 29-02-2024 | -2091,59000  | 0,00000 | 17-04-2024 | 18 | 37648,62  |
| 422 | 48 | 48  | Fattura di Acquisto Split | 15-10-2024 | 683/SP | EDENRED ITALIA S.R.L                      | -1619,94000  | 15-10-2024 | -1619,94000  | 0,00000 | 02-12-2024 | 18 | 29158,92  |
| 423 | 48 | -13 | Fattura di Acquisto Split | 29-02-2024 | 143/SP | R.M. VERNICI DI MENCARELLI PAOLO E C. S   | -536,77000   | 30-04-2024 | -536,77000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 18 | 9661,86   |
| 424 | 47 | 47  | Fattura di Acquisto Split | 01-03-2024 | 141/SP | G.I.Vi. srl                               | -1050,00000  | 01-03-2024 | -1050,00000  | 0,00000 | 17-04-2024 | 17 | 17850     |
| 425 | 47 | 47  | Fattura di Acquisto Split | 01-03-2024 | 140/SP | G.I.Vi. srl                               | -300,00000   | 01-03-2024 | -300,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 17 | 5100      |
| 426 | 47 | 47  | Fattura di Acquisto Split | 01-03-2024 | 139/SP | G.I.Vi. srl                               | -450,00000   | 01-03-2024 | -450,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 17 | 7650      |
| 427 | 47 | 47  | Fattura di Acquisto Split | 01-03-2024 | 138/SP | G.I.Vi. srl                               | -900,00000   | 01-03-2024 | -900,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 17 | 15300     |
| 428 | 47 | 47  | Fattura di Acquisto Split | 01-03-2024 | 136/SP | G.I.Vi. srl                               | -300,00000   | 01-03-2024 | -300,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 17 | 5100      |
| 429 | 47 | 47  | Fattura di Acquisto Split | 01-03-2024 | 135/SP | G.I.Vi. srl                               | -1650,00000  | 01-03-2024 | -1650,00000  | 0,00000 | 17-04-2024 | 17 | 28050     |
| 430 | 47 | 47  | Fattura di Acquisto Split | 01-03-2024 | 134/SP | G.I.Vi. srl                               | -660,00000   | 01-03-2024 | -660,00000   | 0,00000 | 17-04-2024 | 17 | 11220     |
| 431 | 47 | 47  | Fattura di Acquisto Split | 24-10-2024 | 699/SP | AMAZON BUSINESS EU SCARL SEDE SECONDA     | -270,64000   | 24-10-2024 | -270,64000   | 0,00000 | 10-12-2024 | 17 | 4600,88   |
| 432 | 47 | -13 | Fattura di Acquisto Split | 31-01-2024 | 84/SP  | ZUCCHETTI SPA                             | -9249,95000  | 31-03-2024 | -9249,95000  | 0,00000 | 18-03-2024 | 17 | 157249,15 |
| 433 | 47 | -15 | Fattura di Acquisto Split | 30-08-2024 | 550/SP | VERSILIA SEGNALETICA di Gianluca Ceragiol | -4140,79000  | 31-10-2024 | -4140,79000  | 0,00000 | 16-10-2024 | 17 | 70393,43  |
| 434 | 47 | -17 | Fattura di Acquisto Split | 27-12-2023 | 876/SP | FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L.                | -9,27000     | 29-02-2024 | -9,27000     | 0,00000 | 12-02-2024 | 17 | 157,59    |
| 435 | 47 | -27 | Fattura di acquisto       | 18-07-2024 | 47     | CORGIOLU ALBERTO                          | -5000,00000  | 30-09-2024 | -4000,00000  | 0,00000 | 03-09-2024 | 17 | 68000     |
| 436 | 47 | -34 | Fattura di Acquisto Split | 10-01-2024 | 27/SP  | RICOH ITALIA SRL                          | -51,68000    | 31-03-2024 | -51,68000    | 0,00000 | 26-02-2024 | 17 | 878,56    |
| 437 | 47 | -34 | Fattura di Acquisto Split | 10-01-2024 | 26/SP  | RICOH ITALIA SRL                          | -1133,26000  | 31-03-2024 | -1133,26000  | 0,00000 | 26-02-2024 | 17 | 19265,42  |
| 438 | 47 | -39 | Fattura di Acquisto Split | 06-07-2024 | 423/SP | RICOH ITALIA SRL                          | -164,61000   | 30-09-2024 | -164,61000   | 0,00000 | 22-08-2024 | 17 | 2798,37   |
| 439 | 47 | -45 | Fattura di Acquisto Split | 31-10-2024 | 738/SP | MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE               | -350,00000   | 31-01-2025 | -350,00000   | 0,00000 | 17-12-2024 | 17 | 5950      |
| 440 | 46 | 46  | Fattura di Acquisto Split | 25-10-2024 | 701/SP | AMAZON BUSINESS EU SCARL SEDE SECONDA     | -121,00000   | 25-10-2024 | -121,00000   | 0,00000 | 10-12-2024 | 16 | 1936      |
| 441 | 46 | 17  | Fattura di Acquisto Split | 29-02-2024 | 145/SP | LA TECNOCARTA S.R.L                       | -1836,00000  | 29-03-2024 | -1836,00000  | 0,00000 | 15-04-2024 | 16 | 29376     |
| 442 | 46 | 15  | Fattura di Acquisto Split | 28-03-2024 | 190/SP | A2A Energia Spa                           | -937,59000   | 28-04-2024 | -937,59000   | 0,00000 | 13-05-2024 | 16 | 15001,44  |
| 443 | 46 | -10 | Fattura di acquisto RC    | 05-09-2024 | 31/RC  | CO.GE.SER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE    | -1490,00000  | 31-10-2024 | -1490,00000  | 0,00000 | 21-10-2024 | 16 | 23840     |
| 444 | 46 | -18 | Fattura di Acquisto Split | 26-02-2024 | 115/SP | INPUT SRL                                 | -720,00000   | 30-04-2024 | -720,00000   | 0,00000 | 12-04-2024 | 16 | 11520     |
| 445 | 46 | -19 | Fattura di Acquisto Split | 27-11-2023 | 801/SP | AUTOFFICINA MARZOTTI SRL                  | -60,60000    | 31-01-2024 | -60,60000    | 0,00000 | 12-01-2024 | 16 | 969,6     |
| 446 | 46 | -23 | Fattura di Acquisto Split | 23-11-2023 | 812/SP | SE.PR.IN SRL                              | -1485,00000  | 31-01-2024 | -1485,00000  | 0,00000 | 08-01-2024 | 16 | 23760     |
| 447 | 46 | -34 | Fattura di Acquisto Split | 11-04-2024 | 222/SP | BIAGI MASSIMILIANO                        | -870,00000   | 30-06-2024 | -870,00000   | 0,00000 | 27-05-2024 | 16 | 13920     |
| 448 | 45 | 45  | Fattura di Acquisto Split | 11-08-2024 | 524/SP | ENEL ENERGIA SPA                          | -215,73000   | 11-08-2024 | -215,73000   | 0,00000 | 25-09-2024 | 15 | 3235,95   |
| 449 | 45 | 14  | Fatture di acquisto intra | 26-07-2024 | 29/UE  | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.               | -26,72000    | 26-08-2024 | -26,72000    | 0,00000 | 09-09-2024 | 15 | 400,8     |
| 450 | 45 | 14  | Fatture di acquisto intra | 26-07-2024 | 28/UE  | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.               | -81,51000    | 26-08-2024 | -81,51000    | 0,00000 | 09-09-2024 | 15 | 1222,65   |
| 451 | 45 | -67 | Fattura di Acquisto Split | 10-08-2024 | 529/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)           | -3315,90000  | 30-11-2024 | -3315,90000  | 0,00000 | 24-09-2024 | 15 | 49738,5   |
| 452 | 44 | 44  | Fattura di Acquisto Split | 31-01-2024 | 83/SP  | EDILFORNITURE SRL                         | -296,74000   | 31-01-2024 | -296,74000   | 0,00000 | 15-03-2024 | 14 | 4154,36   |
| 453 | 44 | 13  | Fattura di Acquisto Split | 29-01-2024 | 76/SP  | TEAMSYSTEM SPA                            | -600,00000   | 29-02-2024 | -600,00000   | 0,00000 | 13-03-2024 | 14 | 8400      |
| 454 | 44 | 13  | Fattura di Acquisto Split | 29-01-2024 | 77/SP  | TEAMSYSTEM SPA                            | -2620,52000  | 29-02-2024 | -2620,52000  | 0,00000 | 13-03-2024 | 14 | 36687,28  |
| 455 | 44 | -10 | Fattura di acquisto RC    | 07-08-2024 | 27/RC  | CO.GE.SER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE    | -1490,00000  | 30-09-2024 | -1490,00000  | 0,00000 | 20-09-2024 | 14 | 20860     |

|     |    |     |                           |            |        |                                        |               |            |               |         |            |    |            |
|-----|----|-----|---------------------------|------------|--------|----------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------|------------|----|------------|
| 456 | 44 | -17 | Fattura di Acquisto Split | 31-07-2024 | 511/SP | CMD SICUREZZA SRL                      | -2850,00000   | 30-09-2024 | -2850,00000   | 0,00000 | 13-09-2024 | 14 | 39900      |
| 457 | 43 | 43  | Fattura di acquisto       | 15-01-2024 | 4      | COLOMBO VERONICA STUDIO BENVENUTI      | -1284,03000   | 15-01-2024 | -1081,63000   | 0,00000 | 27-02-2024 | 13 | 14061,19   |
| 458 | 43 | 43  | Fattura di Acquisto Split | 28-10-2024 | 703/SP | AMAZON BUSINESS EU SCARL SEDE SECON    | -178,73000    | 28-10-2024 | -178,73000    | 0,00000 | 10-12-2024 | 13 | 2323,49    |
| 459 | 43 | -12 | Fattura di acquisto RC    | 06-11-2024 | 39/RC  | CO.GE.SER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL  | -1490,00000   | 31-12-2024 | -1490,00000   | 0,00000 | 19-12-2024 | 13 | 19370      |
| 460 | 43 | -18 | Fattura di Acquisto Split | 31-10-2024 | 730/SP | MONT-ELE SRL                           | -168028,00000 | 31-12-2024 | -168028,00000 | 0,00000 | 13-12-2024 | 13 | 2184364    |
| 461 | 43 | -18 | Fattura di Acquisto Split | 30-04-2024 | 276/SP | S.E.A.T.I. Srl                         | -7,15000      | 30-06-2024 | -7,15000      | 0,00000 | 12-06-2024 | 13 | 92,95      |
| 462 | 42 | 13  | Fattura di Acquisto Split | 12-02-2024 | 94/SP  | A2A Energia Spa                        | -1484,81000   | 12-03-2024 | -1484,81000   | 0,00000 | 25-03-2024 | 12 | 17817,72   |
| 463 | 42 | 13  | Fattura di Acquisto Split | 12-02-2024 | 95/SP  | A2A Energia Spa                        | -339,80000    | 12-03-2024 | -339,80000    | 0,00000 | 25-03-2024 | 12 | 4077,6     |
| 464 | 42 | 11  | Fattura di Acquisto Split | 23-05-2024 | 331/SP | A2A Energia Spa                        | -310,47000    | 23-06-2024 | -310,47000    | 0,00000 | 04-07-2024 | 12 | 3725,64    |
| 465 | 42 | -10 | Fattura di acquisto RC    | 08-01-2024 | 2/RC   | CO.GE.SER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL  | -1490,00000   | 29-02-2024 | -1490,00000   | 0,00000 | 19-02-2024 | 12 | 17880      |
| 466 | 41 | 12  | Fattura di Acquisto Split | 27-02-2024 | 121/SP | A2A Energia Spa                        | -1058,61000   | 27-03-2024 | -1058,61000   | 0,00000 | 08-04-2024 | 11 | 11644,71   |
| 467 | 40 | 40  | Fattura di Acquisto Split | 26-10-2024 | 729/SP | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO       | -92,90000     | 26-10-2024 | -92,90000     | 0,00000 | 05-12-2024 | 10 | 929        |
| 468 | 40 | 40  | Fattura di acquisto       | 13-11-2024 | 67     | COLOMBO VERONICA STUDIO BENVENUTI      | -1418,52000   | 13-11-2024 | -1194,92000   | 0,00000 | 23-12-2024 | 10 | 11949,2    |
| 469 | 40 | -40 | Fattura di Acquisto Split | 12-06-2024 | 382/SP | FLOWBIRD SPA (EX PARKEON)              | -1039,50000   | 31-08-2024 | -1039,50000   | 0,00000 | 22-07-2024 | 10 | 10395      |
| 470 | 39 | -40 | Fattura di Acquisto Split | 13-05-2024 | 325/SP | FLOWBIRD SPA (EX PARKEON)              | -1039,50000   | 31-07-2024 | -1039,50000   | 0,00000 | 21-06-2024 | 9  | 9355,5     |
| 471 | 39 | -67 | Fattura di Acquisto Split | 14-11-2024 | 764/SP | SKIDATA S.R.L. Società unipersonale    | -9750,00000   | 28-02-2025 | -9750,00000   | 0,00000 | 23-12-2024 | 9  | 87750      |
| 472 | 38 | 38  | Fattura di Acquisto Split | 31-05-2024 | 365/SP | G.I.Vi. srl                            | -2636,67000   | 31-05-2024 | -2636,67000   | 0,00000 | 08-07-2024 | 8  | 21093,36   |
| 473 | 38 | 38  | Fattura di Acquisto Split | 31-05-2024 | 363/SP | G.I.Vi. srl                            | -34,51000     | 31-05-2024 | -34,51000     | 0,00000 | 08-07-2024 | 8  | 276,08     |
| 474 | 38 | 38  | Fattura di Acquisto Split | 31-05-2024 | 364/SP | G.I.Vi. srl                            | -2952,45000   | 31-05-2024 | -2952,45000   | 0,00000 | 08-07-2024 | 8  | 23619,6    |
| 475 | 38 | 38  | Fattura di Acquisto Split | 30-04-2024 | 282/SP | EDILFORNITURE SRL                      | -720,00000    | 30-04-2024 | -720,00000    | 0,00000 | 07-06-2024 | 8  | 5760       |
| 476 | 38 | 7   | Fattura di Acquisto Split | 22-10-2024 | 696/SP | KYMA S.R.L.                            | -5801,50000   | 22-11-2024 | -5801,50000   | 0,00000 | 29-11-2024 | 8  | 46412      |
| 477 | 38 | -1  | Fattura di Acquisto Split | 22-10-2024 | 697/SP | KYMA S.R.L.                            | -4836,57000   | 30-11-2024 | -4836,57000   | 0,00000 | 29-11-2024 | 8  | 38692,56   |
| 478 | 38 | -19 | Fattura di acquisto RC    | 05-07-2024 | 22/RC  | CO.GE.SER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL  | -1490,00000   | 31-08-2024 | -1490,00000   | 0,00000 | 12-08-2024 | 8  | 11920      |
| 479 | 38 | -22 | Fattura di Acquisto Split | 22-01-2024 | 65/SP  | IRIDEOS S.P.A.                         | -11,15000     | 22-03-2024 | -11,15000     | 0,00000 | 29-02-2024 | 8  | 89,2       |
| 480 | 38 | -39 | Fattura di Acquisto Split | 15-07-2024 | 438/SP | RICOH ITALIA SRL                       | -3,73000      | 30-09-2024 | -3,73000      | 0,00000 | 22-08-2024 | 8  | 29,84      |
| 481 | 37 | 37  | Fattura di Acquisto Split | 01-06-2024 | 348/SP | G.I.Vi. srl                            | -100,00000    | 01-06-2024 | -100,00000    | 0,00000 | 08-07-2024 | 7  | 700        |
| 482 | 37 | 37  | Fattura di Acquisto Split | 30-06-2024 | 418/SP | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO       | -2537,60000   | 30-06-2024 | -2537,60000   | 0,00000 | 06-08-2024 | 7  | 17763,2    |
| 483 | 37 | 37  | Fattura di Acquisto Split | 02-11-2024 | 714/SP | LETTERBIT 3.0 DI PIGONI CECILIA        | -3658,88000   | 02-11-2024 | -3658,88000   | 0,00000 | 09-12-2024 | 7  | 25612,16   |
| 484 | 37 | 37  | Fattura di Acquisto Split | 01-06-2024 | 355/SP | G.I.Vi. srl                            | -150,00000    | 01-06-2024 | -150,00000    | 0,00000 | 08-07-2024 | 7  | 1050       |
| 485 | 37 | 37  | Fattura di Acquisto Split | 01-06-2024 | 353/SP | G.I.Vi. srl                            | -350,00000    | 01-06-2024 | -350,00000    | 0,00000 | 08-07-2024 | 7  | 2450       |
| 486 | 37 | 37  | Fattura di Acquisto Split | 01-06-2024 | 352/SP | G.I.Vi. srl                            | -220,00000    | 01-06-2024 | -220,00000    | 0,00000 | 08-07-2024 | 7  | 1540       |
| 487 | 37 | 37  | Fattura di Acquisto Split | 01-06-2024 | 351/SP | G.I.Vi. srl                            | -550,00000    | 01-06-2024 | -550,00000    | 0,00000 | 08-07-2024 | 7  | 3850       |
| 488 | 37 | 37  | Fattura di Acquisto Split | 01-06-2024 | 350/SP | G.I.Vi. srl                            | -300,00000    | 01-06-2024 | -300,00000    | 0,00000 | 08-07-2024 | 7  | 2100       |
| 489 | 37 | 37  | Fattura di Acquisto Split | 01-06-2024 | 349/SP | G.I.Vi. srl                            | -100,00000    | 01-06-2024 | -100,00000    | 0,00000 | 08-07-2024 | 7  | 700        |
| 490 | 37 | 6   | Fattura di Acquisto Split | 10-01-2024 | 20/SP  | A2A Energia Spa                        | -6,84000      | 10-02-2024 | -6,84000      | 0,00000 | 16-02-2024 | 7  | 47,88      |
| 491 | 37 | 6   | Fattura di Acquisto Split | 13-03-2024 | 168/SP | A2A Energia Spa                        | -7,27000      | 13-04-2024 | -7,27000      | 0,00000 | 19-04-2024 | 7  | 50,89      |
| 492 | 37 | -18 | Fattura di acquisto RC    | 06-03-2024 | 6/RC   | CO.GE.SER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL  | -1490,00000   | 30-04-2024 | -1490,00000   | 0,00000 | 12-04-2024 | 7  | 10430      |
| 493 | 36 | -55 | Fattura di Acquisto Split | 30-11-2023 | 813/SP | MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE            | -700,00000    | 29-02-2024 | -700,00000    | 0,00000 | 05-01-2024 | 6  | 4200       |
| 494 | 36 | -55 | Fattura di acquisto RC    | 30-11-2023 | 38/RC  | MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE            | -2800,00000   | 29-02-2024 | -2800,00000   | 0,00000 | 05-01-2024 | 6  | 16800      |
| 495 | 35 | 35  | Fattura di Acquisto Split | 31-01-2024 | 74/SP  | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA          | -303,71000    | 31-01-2024 | -303,71000    | 0,00000 | 06-03-2024 | 5  | 1518,55    |
| 496 | 35 | 35  | Fattura di Acquisto Split | 31-01-2024 | 73/SP  | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA          | -1615,79000   | 31-01-2024 | -1615,79000   | 0,00000 | 06-03-2024 | 5  | 8078,95    |
| 497 | 35 | 35  | Fattura di Acquisto Split | 13-08-2024 | 530/SP | EDENRED ITALIA S.R.L                   | -176,61000    | 13-08-2024 | -176,61000    | 0,00000 | 17-09-2024 | 5  | 883,05     |
| 498 | 35 | 35  | Fattura di Acquisto Split | 31-10-2024 | 755/SP | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO       | -6604,85000   | 31-10-2024 | -6604,85000   | 0,00000 | 05-12-2024 | 5  | 33024,25   |
| 499 | 35 | 4   | Fattura di Acquisto Split | 10-05-2024 | 303/SP | A2A Energia Spa                        | -7,54000      | 10-06-2024 | -7,54000      | 0,00000 | 14-06-2024 | 5  | 37,7       |
| 500 | 35 | -2  | Fattura di Acquisto Split | 09-10-2024 | 648/SP | ACAM ACQUE SPA                         | -189,47000    | 15-11-2024 | -189,47000    | 0,00000 | 13-11-2024 | 5  | 947,35     |
| 501 | 35 | -2  | Fattura di Acquisto Split | 09-10-2024 | 646/SP | ACAM ACQUE SPA                         | -189,97000    | 15-11-2024 | -189,97000    | 0,00000 | 13-11-2024 | 5  | 949,85     |
| 502 | 35 | -2  | Fattura di Acquisto Split | 09-10-2024 | 645/SP | ACAM ACQUE SPA                         | -119,84000    | 15-11-2024 | -119,84000    | 0,00000 | 13-11-2024 | 5  | 599,2      |
| 503 | 35 | -22 | Fattura di acquisto RC    | 05-12-2023 | 39/RC  | CO.GE.SER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL  | -1850,00000   | 31-01-2024 | -1850,00000   | 0,00000 | 09-01-2024 | 5  | 9250       |
| 504 | 34 | -13 | Fattura di Acquisto Split | 13-02-2024 | 107/SP | EDENRED ITALIA S.R.L                   | -4591,86000   | 31-03-2024 | -4591,86000   | 0,00000 | 18-03-2024 | 4  | 18367,44   |
| 505 | 33 | 33  | Fattura di Acquisto Split | 27-06-2024 | 390/SP | DOTT, CARLO AGNESE S.P.A.              | -947288,42000 | 27-06-2024 | -947288,42000 | 0,00000 | 30-07-2024 | 3  | 2841865,26 |
| 506 | 33 | 33  | Fattura di Acquisto Split | 27-06-2024 | 392/SP | SOCIETA' EDILIZIA TIRRENA S.P.A.       | -793099,58000 | 27-06-2024 | -793099,58000 | 0,00000 | 30-07-2024 | 3  | 2379298,74 |
| 507 | 33 | -26 | Fattura di Acquisto Split | 02-10-2024 | 631/SP | ITECO SRL                              | -5000,00000   | 30-11-2024 | -5000,00000   | 0,00000 | 04-11-2024 | 3  | 15000      |
| 508 | 33 | -28 | Fattura di Acquisto Split | 29-05-2024 | 335/SP | TATA SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITAT | -1000,00000   | 29-07-2024 | -1000,00000   | 0,00000 | 01-07-2024 | 3  | 3000       |
| 509 | 33 | -52 | Fattura di Acquisto Split | 07-11-2024 | 754/SP | FLOWBIRD SPA (EX PARKEON)              | -1039,50000   | 31-01-2025 | -1039,50000   | 0,00000 | 10-12-2024 | 3  | 3118,5     |
| 510 | 33 | -78 | Fattura di Acquisto Split | 11-09-2024 | 574/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)        | -659,61000    | 31-12-2024 | -659,61000    | 0,00000 | 14-10-2024 | 3  | 1978,83    |
| 511 | 33 | -78 | Fattura di Acquisto Split | 11-09-2024 | 573/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)        | -568,52000    | 31-12-2024 | -568,52000    | 0,00000 | 14-10-2024 | 3  | 1705,56    |
| 512 | 33 | -78 | Fattura di Acquisto Split | 11-09-2024 | 576/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)        | -32,90000     | 31-12-2024 | -32,90000     | 0,00000 | 14-10-2024 | 3  | 98,7       |
| 513 | 33 | -78 | Fattura di Acquisto Split | 11-09-2024 | 575/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)        | -32,90000     | 31-12-2024 | -32,90000     | 0,00000 | 14-10-2024 | 3  | 98,7       |
| 514 | 32 | 1   | Fattura di Acquisto Split | 28-12-2023 | 875/SP | A2A Energia Spa                        | -419,35000    | 28-01-2024 | -419,35000    | 0,00000 | 29-01-2024 | 2  | 838,7      |
| 515 | 32 | 1   | Fattura di Acquisto Split | 07-03-2024 | 158/SP | A2A Energia Spa                        | -246,38000    | 07-04-2024 | -246,38000    | 0,00000 | 08-04-2024 | 2  | 492,76     |
| 516 | 32 | -14 | Fattura di Acquisto Split | 15-04-2024 | 251/SP | EDENRED ITALIA S.R.L                   | -1528,59000   | 31-05-2024 | -1528,59000   | 0,00000 | 17-05-2024 | 2  | 3057,18    |
| 517 | 32 | -29 | Fattura di acquisto RC    | 27-09-2024 | 32/RC  | TATA SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITAT | -8700,00000   | 27-11-2024 | -8700,00000   | 0,00000 | 29-10-2024 | 2  | 17400      |
| 518 | 32 | -78 | Fattura di Acquisto Split | 11-01-2024 | 34/SP  | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)        | -580,52000    | 30-04-2024 | -580,52000    | 0,00000 | 12-02-2024 | 2  | 1161,04    |
| 519 | 32 | -78 | Fattura di Acquisto Split | 11-01-2024 | 28/SP  | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)        | -654,58000    | 30-04-2024 | -654,58000    | 0,00000 | 12-02-2024 | 2  | 1309,16    |
| 520 | 32 | -78 | Fattura di Acquisto Split | 11-01-2024 | 32/SP  | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)        | -30,00000     | 30-04-2024 | -30,00000     | 0,00000 | 12-02-2024 | 2  | 60         |
| 521 | 32 | -78 | Fattura di Acquisto Split | 11-01-2024 | 33/SP  | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)        | -30,00000     | 30-04-2024 | -30,00000     | 0,00000 | 12-02-2024 | 2  | 60         |
| 522 | 32 | -79 | Fattura di Acquisto Split | 11-04-2024 | 237/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)        | -32,90000     | 31-07-2024 | -32,90000     | 0,00000 | 13-05-2024 | 2  | 65,8       |
| 523 | 32 | -79 | Fattura di Acquisto Split | 11-04-2024 | 239/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)        | -32,90000     | 31-07-2024 | -32,90000     | 0,00000 | 13-05-2024 | 2  | 65,8       |
| 524 | 32 | -79 | Fattura di Acquisto Split | 11-04-2024 | 240/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)        | -574,52000    | 31-07-2024 | -574,52000    | 0,00000 | 13-05-2024 | 2  | 1149,04    |
| 525 | 32 | -79 | Fattura di Acquisto Split | 11-04-2024 | 234/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)        | -654,71000    | 31-07-2024 | -654,71000    | 0,00000 | 13-05-2024 | 2  | 1309,42    |
| 526 | 32 | -80 | Fattura di Acquisto Split | 11-07-2024 | 430/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)        | -32,90000     | 31-10-2024 | -32,90000     | 0,00000 | 12-08-2024 | 2  | 65,8       |
| 527 | 32 | -80 | Fattura di Acquisto Split | 11-07-2024 | 429/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)        | -32,90000     | 31-10-2024 | -32,90000     | 0,00000 | 12-08-2024 | 2  | 65,8       |
| 528 | 32 | -80 | Fattura di Acquisto Split | 11-07-2024 | 427/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)        | -570,52000    | 31-10-2024 | -570,52000    | 0,00000 | 12-08-2024 | 2  | 1141,04    |
| 529 | 32 | -80 | Fattura di Acquisto Split | 11-07-2024 | 428/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)        | -655,61000    | 31-10-2024 | -655,61000    | 0,00000 | 12-08-2024 | 2  | 1311,22    |
| 530 | 32 | -81 | Fattura di Acquisto Split | 10-10-2024 | 651/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)        | -32,90000     | 31-01-2025 | -32,90000     | 0,00000 | 11-11-2024 | 2  | 65,8       |
| 531 | 32 | -81 | Fattura di Acquisto Split | 10-10-2024 | 652/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)        | -32,90000     | 31-01-2025 | -32,90000     | 0,00000 | 11-11-2024 | 2  | 65,8       |

|     |    |     |                                    |            |        |                                           |               |            |               |         |            |    |           |
|-----|----|-----|------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------|------------|----|-----------|
| 532 | 32 | -81 | Fattura di Acquisto Split          | 10-10-2024 | 650/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)           | -652,89000    | 31-01-2025 | -652,89000    | 0,00000 | 11-11-2024 | 2  | 1305,78   |
| 533 | 32 | -82 | Fattura di Acquisto Split          | 09-05-2024 | 302/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)           | -584,36000    | 31-08-2024 | -584,36000    | 0,00000 | 10-06-2024 | 2  | 1168,72   |
| 534 | 32 | -82 | Fattura di Acquisto Split          | 09-05-2024 | 305/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)           | -32,90000     | 31-08-2024 | -32,90000     | 0,00000 | 10-06-2024 | 2  | 65,8      |
| 535 | 32 | -82 | Fattura di Acquisto Split          | 09-05-2024 | 304/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)           | -32,90000     | 31-08-2024 | -32,90000     | 0,00000 | 10-06-2024 | 2  | 65,8      |
| 536 | 32 | -82 | Fattura di Acquisto Split          | 09-05-2024 | 301/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)           | -654,32000    | 31-08-2024 | -654,32000    | 0,00000 | 10-06-2024 | 2  | 1308,64   |
| 537 | 31 | 31  | Fattura di Acquisto Split          | 20-02-2024 | 108/SP | SOCIETA' EDILIZIA TIRRENA S.P.A.          | -767650,87000 | 20-02-2024 | -767650,87000 | 0,00000 | 22-03-2024 | 1  | 767650,87 |
| 538 | 31 | 31  | Fattura di Acquisto Split          | 20-02-2024 | 106/SP | DOTT, CARLO AGNESE S.P.A.                 | -552256,13000 | 20-02-2024 | -552256,13000 | 0,00000 | 22-03-2024 | 1  | 552256,13 |
| 539 | 31 | 0   | Fattura di Acquisto Split          | 29-12-2023 | 2/SP   | A2A Energia Spa                           | -30,07000     | 29-01-2024 | -30,07000     | 0,00000 | 29-01-2024 | 1  | 30,07     |
| 540 | 31 | 0   | Fattura di Acquisto Split          | 12-12-2023 | 842/SP | A2A Energia Spa                           | -6,84000      | 12-01-2024 | -6,84000      | 0,00000 | 12-01-2024 | 1  | 6,84      |
| 541 | 31 | -32 | Fattura di Acquisto Split          | 29-06-2024 | 403/SP | VERSILIA SEGNALETICA di Gianluca Ceragiol | -10771,53000  | 31-08-2024 | -10771,53000  | 0,00000 | 30-07-2024 | 1  | 10771,53  |
| 542 | 31 | -38 | Fattura di Acquisto Split          | 23-08-2024 | 537/SP | BIAGI MASSIMILIANO                        | -1016,00000   | 31-10-2024 | -1016,00000   | 0,00000 | 23-09-2024 | 1  | 1016      |
| 543 | 31 | -79 | Fattura di Acquisto Split          | 12-12-2023 | 852/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)           | -590,36000    | 31-03-2024 | -590,36000    | 0,00000 | 12-01-2024 | 1  | 590,36    |
| 544 | 31 | -79 | Fattura di Acquisto Split          | 12-12-2023 | 853/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)           | -30,00000     | 31-03-2024 | -30,00000     | 0,00000 | 12-01-2024 | 1  | 30        |
| 545 | 31 | -79 | Fattura di Acquisto Split          | 12-12-2023 | 854/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)           | -30,00000     | 31-03-2024 | -30,00000     | 0,00000 | 12-01-2024 | 1  | 30        |
| 546 | 31 | -79 | Fattura di Acquisto Split          | 12-12-2023 | 851/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)           | -654,19000    | 31-03-2024 | -654,19000    | 0,00000 | 12-01-2024 | 1  | 654,19    |
| 547 | 31 | -80 | Fattura di Acquisto Split          | 11-03-2024 | 163/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)           | -654,58000    | 30-06-2024 | -654,58000    | 0,00000 | 11-04-2024 | 1  | 654,58    |
| 548 | 31 | -80 | Fattura di Acquisto Split          | 10-02-2024 | 99/SP  | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)           | -654,06000    | 31-05-2024 | -654,06000    | 0,00000 | 12-03-2024 | 1  | 654,06    |
| 549 | 31 | -80 | Fattura di Acquisto Split          | 10-02-2024 | 100/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)           | -32,90000     | 31-05-2024 | -32,90000     | 0,00000 | 12-03-2024 | 1  | 32,9      |
| 550 | 31 | -80 | Fattura di Acquisto Split          | 10-02-2024 | 102/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)           | -32,90000     | 31-05-2024 | -32,90000     | 0,00000 | 12-03-2024 | 1  | 32,9      |
| 551 | 31 | -80 | Fattura di Acquisto Split          | 11-06-2024 | 375/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)           | -32,90000     | 30-09-2024 | -32,90000     | 0,00000 | 12-07-2024 | 1  | 32,9      |
| 552 | 31 | -80 | Fattura di Acquisto Split          | 11-06-2024 | 374/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)           | -32,90000     | 30-09-2024 | -32,90000     | 0,00000 | 12-07-2024 | 1  | 32,9      |
| 553 | 31 | -80 | Fattura di Acquisto Split          | 11-06-2024 | 373/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)           | -656,26000    | 30-09-2024 | -656,26000    | 0,00000 | 12-07-2024 | 1  | 656,26    |
| 554 | 31 | -80 | Fattura di Acquisto Split          | 11-06-2024 | 372/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)           | -572,52000    | 30-09-2024 | -572,52000    | 0,00000 | 12-07-2024 | 1  | 572,52    |
| 555 | 31 | -80 | Fattura di Acquisto Split          | 11-03-2024 | 166/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)           | -32,90000     | 30-06-2024 | -32,90000     | 0,00000 | 11-04-2024 | 1  | 32,9      |
| 556 | 31 | -80 | Fattura di Acquisto Split          | 11-03-2024 | 165/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)           | -32,90000     | 30-06-2024 | -32,90000     | 0,00000 | 11-04-2024 | 1  | 32,9      |
| 557 | 31 | -80 | Fattura di Acquisto Split          | 11-03-2024 | 162/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)           | -578,52000    | 30-06-2024 | -578,52000    | 0,00000 | 11-04-2024 | 1  | 578,52    |
| 558 | 31 | -80 | Fattura di Acquisto Split          | 10-02-2024 | 93/SP  | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)           | -580,52000    | 31-05-2024 | -580,52000    | 0,00000 | 12-03-2024 | 1  | 580,52    |
| 559 | 31 | -81 | Fattura di Acquisto Split          | 10-08-2024 | 527/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)           | -32,90000     | 30-11-2024 | -32,90000     | 0,00000 | 10-09-2024 | 1  | 32,9      |
| 560 | 31 | -81 | Fattura di Acquisto Split          | 10-08-2024 | 528/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)           | -32,90000     | 30-11-2024 | -32,90000     | 0,00000 | 10-09-2024 | 1  | 32,9      |
| 561 | 31 | -81 | Fattura di Acquisto Split          | 10-08-2024 | 526/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)           | -656,64000    | 30-11-2024 | -656,64000    | 0,00000 | 10-09-2024 | 1  | 656,64    |
| 562 | 31 | -81 | Fattura di Acquisto Split          | 10-08-2024 | 525/SP | TIM SPA (EX TELECOM ITALIA SPA)           | -568,52000    | 30-11-2024 | -568,52000    | 0,00000 | 10-09-2024 | 1  | 568,52    |
| 563 | 30 | 30  | Fattura di Acquisto Split          | 31-08-2024 | 571/SP | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO          | -3357,29000   | 31-08-2024 | -3357,29000   | 0,00000 | 30-09-2024 | 0  | 0         |
| 564 | 30 | 30  | Fattura di Acquisto Split          | 13-11-2024 | 759/SP | DOTT, CARLO AGNESE S.P.A.                 | -474429,30000 | 13-11-2024 | -474429,30000 | 0,00000 | 13-12-2024 | 0  | 0         |
| 565 | 30 | 30  | Fattura di Acquisto Split          | 08-01-2024 | 41/SP  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO          | -3063,12000   | 08-01-2024 | -3063,12000   | 0,00000 | 07-02-2024 | 0  | 0         |
| 566 | 30 | 30  | Fattura di Acquisto Split          | 08-01-2024 | 42/SP  | TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO          | -2413,00000   | 08-01-2024 | -2413,00000   | 0,00000 | 07-02-2024 | 0  | 0         |
| 567 | 30 | 30  | Fattura di Acquisto Split          | 05-11-2024 | 725/SP | C.O.A.F. SOC.COOP.VA                      | -154413,98000 | 05-11-2024 | -154413,98000 | 0,00000 | 05-12-2024 | 0  | 0         |
| 568 | 30 | 1   | Fattura di Acquisto Split          | 26-02-2024 | 118/SP | A2A Energia Spa                           | -1285,26000   | 26-03-2024 | -1285,26000   | 0,00000 | 27-03-2024 | 0  | 0         |
| 569 | 30 | 1   | Fattura di Acquisto Split          | 26-02-2024 | 119/SP | A2A Energia Spa                           | -17,17000     | 26-03-2024 | -17,17000     | 0,00000 | 27-03-2024 | 0  | 0         |
| 570 | 30 | 0   | Fatture di acquisto intra          | 30-06-2024 | 20/UE  | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.               | -368,02000    | 30-07-2024 | -368,02000    | 0,00000 | 30-07-2024 | 0  | 0         |
| 571 | 30 | 0   | Fattura di Acquisto Split          | 05-11-2024 | 726/SP | EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO & f  | -121325,27000 | 05-12-2024 | -121325,27000 | 0,00000 | 05-12-2024 | 0  | 0         |
| 572 | 30 | 0   | Fattura di Acquisto Split          | 30-01-2024 | 71/SP  | A2A Energia Spa                           | -46,53000     | 29-02-2024 | -46,53000     | 0,00000 | 29-02-2024 | 0  | 0         |
| 573 | 30 | -1  | Fattura di Acquisto Split          | 27-12-2023 | 871/SP | A2A Energia Spa                           | -827,80000    | 27-01-2024 | -827,80000    | 0,00000 | 26-01-2024 | 0  | 0         |
| 574 | 30 | -1  | Fattura di Acquisto Split          | 29-01-2024 | 66/SP  | A2A Energia Spa                           | -847,31000    | 29-02-2024 | -847,31000    | 0,00000 | 28-02-2024 | 0  | 0         |
| 575 | 30 | -1  | Fattura di Acquisto Split          | 05-12-2023 | 844/SP | ENI PLENITUDE SPA EX ENI GAS E LUCE       | -42,38000     | 05-01-2024 | -42,38000     | 0,00000 | 04-01-2024 | 0  | 0         |
| 576 | 29 | 29  | Fattura di Acquisto Split          | 14-11-2024 | 769/SP | SOCIETA' EDILIZIA TIRRENA S.P.A.          | -493793,70000 | 14-11-2024 | -493793,70000 | 0,00000 | 13-12-2024 | -1 | -493793,7 |
| 577 | 27 | 27  | Fattura di Acquisto Split          | 16-10-2024 | 678/SP | FEDERMOBILITA'                            | -200,00000    | 16-10-2024 | -200,00000    | 0,00000 | 12-11-2024 | -3 | -600      |
| 578 | 27 | -4  | Fatture di acquisto intra          | 03-07-2024 | 21/UE  | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.               | -324,58000    | 03-08-2024 | -324,58000    | 0,00000 | 30-07-2024 | -3 | -973,74   |
| 579 | 26 | 26  | Fattura di acquisto                | 28-02-2024 | 14     | TURISTAR SRL                              | -40,00000     | 28-02-2024 | -40,00000     | 0,00000 | 25-03-2024 | -4 | -160      |
| 580 | 26 | 26  | Fattura di acquisto                | 28-02-2024 | 15     | TURISTAR SRL                              | -384,00000    | 28-02-2024 | -384,00000    | 0,00000 | 25-03-2024 | -4 | -1536     |
| 581 | 26 | 26  | Fattura di Acquisto Split          | 18-10-2024 | 695/SP | FEDERMOBILITA'                            | -4000,00000   | 18-10-2024 | -4000,00000   | 0,00000 | 13-11-2024 | -4 | -16000    |
| 582 | 26 | -4  | Fattura di Acquisto Split          | 19-04-2024 | 269/SP | ENI PLENITUDE SPA EX ENI GAS E LUCE       | -44,86000     | 19-05-2024 | -44,86000     | 0,00000 | 15-05-2024 | -4 | -179,44   |
| 583 | 26 | -5  | Fattura di acquisto RC             | 30-06-2024 | 24/RC  | ECO TEST S.r.l.                           | -600,00000    | 31-07-2024 | -600,00000    | 0,00000 | 26-07-2024 | -4 | -2400     |
| 584 | 26 | -5  | Fattura di Acquisto Split          | 17-05-2024 | 326/SP | EDENRED ITALIA S.R.L                      | -1522,50000   | 17-06-2024 | -1522,50000   | 0,00000 | 12-06-2024 | -4 | -6090     |
| 585 | 26 | -5  | Fatture di acquisto intra          | 14-08-2024 | 30/UE  | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.               | -138,52000    | 14-09-2024 | -138,52000    | 0,00000 | 09-09-2024 | -4 | -554,08   |
| 586 | 26 | -5  | Fatture di acquisto intra          | 04-07-2024 | 22/UE  | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.               | -1057,35000   | 04-08-2024 | -1057,35000   | 0,00000 | 30-07-2024 | -4 | -4229,4   |
| 587 | 26 | -55 | Fattura di Acquisto Split          | 10-01-2024 | 49/SP  | NEXI PAYMENTS SPA                         | -21,00000     | 31-03-2024 | -21,00000     | 0,00000 | 05-02-2024 | -4 | -84       |
| 588 | 26 | -55 | Fattura di Acquisto Split          | 10-01-2024 | 50/SP  | NEXI PAYMENTS SPA                         | -45,00000     | 31-03-2024 | -45,00000     | 0,00000 | 05-02-2024 | -4 | -180      |
| 589 | 26 | -55 | Fattura di Acquisto Split          | 10-01-2024 | 51/SP  | NEXI PAYMENTS SPA                         | -21,00000     | 31-03-2024 | -21,00000     | 0,00000 | 05-02-2024 | -4 | -84       |
| 590 | 26 | -55 | Fattura di Acquisto Split          | 10-01-2024 | 52/SP  | NEXI PAYMENTS SPA                         | -63,00000     | 31-03-2024 | -63,00000     | 0,00000 | 05-02-2024 | -4 | -252      |
| 591 | 26 | -55 | Fattura di Acquisto Split          | 10-01-2024 | 53/SP  | NEXI PAYMENTS SPA                         | -21,00000     | 31-03-2024 | -21,00000     | 0,00000 | 05-02-2024 | -4 | -84       |
| 592 | 26 | -55 | Fattura di Acquisto Split          | 10-01-2024 | 45/SP  | NEXI PAYMENTS SPA                         | -21,00000     | 31-03-2024 | -21,00000     | 0,00000 | 05-02-2024 | -4 | -84       |
| 593 | 26 | -55 | Fattura di Acquisto Split          | 10-01-2024 | 54/SP  | NEXI PAYMENTS SPA                         | -21,00000     | 31-03-2024 | -21,00000     | 0,00000 | 05-02-2024 | -4 | -84       |
| 594 | 26 | -55 | Fattura di Acquisto Split          | 10-01-2024 | 55/SP  | NEXI PAYMENTS SPA                         | -21,00000     | 31-03-2024 | -21,00000     | 0,00000 | 05-02-2024 | -4 | -84       |
| 595 | 26 | -55 | Fattura di Acquisto Split          | 10-01-2024 | 56/SP  | NEXI PAYMENTS SPA                         | -21,00000     | 31-03-2024 | -21,00000     | 0,00000 | 05-02-2024 | -4 | -84       |
| 596 | 26 | -55 | Fattura di Acquisto Split          | 10-01-2024 | 57/SP  | NEXI PAYMENTS SPA                         | -21,00000     | 31-03-2024 | -21,00000     | 0,00000 | 05-02-2024 | -4 | -84       |
| 597 | 26 | -55 | Fattura di Acquisto Split          | 10-01-2024 | 59/SP  | NEXI PAYMENTS SPA                         | -21,00000     | 31-03-2024 | -21,00000     | 0,00000 | 05-02-2024 | -4 | -84       |
| 598 | 26 | -55 | Fattura di Acquisto Split          | 10-01-2024 | 47/SP  | NEXI PAYMENTS SPA                         | -21,00000     | 31-03-2024 | -21,00000     | 0,00000 | 05-02-2024 | -4 | -84       |
| 599 | 26 | -55 | Fattura di Acquisto Split          | 10-01-2024 | 46/SP  | NEXI PAYMENTS SPA                         | -21,00000     | 31-03-2024 | -21,00000     | 0,00000 | 05-02-2024 | -4 | -84       |
| 600 | 26 | -55 | Fattura di Acquisto Split          | 10-01-2024 | 48/SP  | NEXI PAYMENTS SPA                         | -21,00000     | 31-03-2024 | -21,00000     | 0,00000 | 05-02-2024 | -4 | -84       |
| 601 | 26 | -55 | Fattura di Acquisto Split          | 10-01-2024 | 44/SP  | NEXI PAYMENTS SPA                         | -45,00000     | 31-03-2024 | -45,00000     | 0,00000 | 05-02-2024 | -4 | -180      |
| 602 | 25 | 25  | Nota di credito da fornitore SPLIT | 18-10-2024 | 694/SP | FEDERMOBILITA'                            | 200,00000     | 18-10-2024 | 200,00000     | 0,00000 | 12-11-2024 | -5 | 1000      |
| 603 | 25 | -57 | Fattura di Acquisto Split          | 10-10-2024 | 676/SP | NEXI PAYMENTS SPA                         | -63,00000     | 31-12-2024 | -63,00000     | 0,00000 | 04-11-2024 | -5 | -315      |
| 604 | 25 | -57 | Fattura di Acquisto Split          | 10-10-2024 | 674/SP | NEXI PAYMENTS SPA                         | -21,00000     | 31-12-2024 | -21,00000     | 0,00000 | 04-11-2024 | -5 | -105      |
| 605 | 25 | -57 | Fattura di Acquisto Split          | 10-10-2024 | 673/SP | NEXI PAYMENTS SPA                         | -21,00000     | 31-12-2024 | -21,00000     | 0,00000 | 04-11-2024 | -5 | -105      |
| 606 | 25 | -57 | Fattura di Acquisto Split          | 10-10-2024 | 669/SP | NEXI PAYMENTS SPA                         | -21,00000     | 31-12-2024 | -21,00000     | 0,00000 | 04-11-2024 | -5 | -105      |
| 607 | 25 | -57 | Fattura di Acquisto Split          | 10-10-2024 | 670/SP | NEXI PAYMENTS SPA                         | -21,00000     | 31-12-2024 | -21,00000     | 0,00000 | 04-11-2024 | -5 | -105      |

|     |    |     |                           |            |        |                                        |              |            |              |         |            |     |           |
|-----|----|-----|---------------------------|------------|--------|----------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------|------------|-----|-----------|
| 608 | 25 | -57 | Fattura di Acquisto Split | 10-10-2024 | 671/SP | NEXI PAYMENTS SPA                      | -21,00000    | 31-12-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 04-11-2024 | -5  | -105      |
| 609 | 25 | -57 | Fattura di Acquisto Split | 10-10-2024 | 672/SP | NEXI PAYMENTS SPA                      | -21,00000    | 31-12-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 04-11-2024 | -5  | -105      |
| 610 | 25 | -57 | Fattura di Acquisto Split | 10-10-2024 | 665/SP | NEXI PAYMENTS SPA                      | -45,00000    | 31-12-2024 | -45,00000    | 0,00000 | 04-11-2024 | -5  | -225      |
| 611 | 25 | -57 | Fattura di Acquisto Split | 10-10-2024 | 666/SP | NEXI PAYMENTS SPA                      | -21,00000    | 31-12-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 04-11-2024 | -5  | -105      |
| 612 | 25 | -57 | Fattura di Acquisto Split | 10-10-2024 | 684/SP | NEXI PAYMENTS SPA                      | -21,00000    | 31-12-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 04-11-2024 | -5  | -105      |
| 613 | 25 | -57 | Fattura di Acquisto Split | 10-10-2024 | 667/SP | NEXI PAYMENTS SPA                      | -21,00000    | 31-12-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 04-11-2024 | -5  | -105      |
| 614 | 25 | -57 | Fattura di Acquisto Split | 10-10-2024 | 668/SP | NEXI PAYMENTS SPA                      | -21,00000    | 31-12-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 04-11-2024 | -5  | -105      |
| 615 | 25 | -57 | Fattura di Acquisto Split | 10-10-2024 | 675/SP | NEXI PAYMENTS SPA                      | -21,00000    | 31-12-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 04-11-2024 | -5  | -105      |
| 616 | 25 | -57 | Fattura di Acquisto Split | 10-10-2024 | 687/SP | NEXI PAYMENTS SPA                      | -21,00000    | 31-12-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 04-11-2024 | -5  | -105      |
| 617 | 25 | -57 | Fattura di Acquisto Split | 10-10-2024 | 685/SP | NEXI PAYMENTS SPA                      | -45,00000    | 31-12-2024 | -45,00000    | 0,00000 | 04-11-2024 | -5  | -225      |
| 618 | 24 | -37 | Fattura di acquisto RC    | 28-06-2024 | 20/RC  | TATA SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITAT | -13000,00000 | 28-08-2024 | -13000,00000 | 0,00000 | 22-07-2024 | -6  | -78000    |
| 619 | 24 | -38 | Fattura di Acquisto Split | 11-12-2023 | 860/SP | STRATA BRUNO                           | -2900,00000  | 11-02-2024 | -2900,00000  | 0,00000 | 04-01-2024 | -6  | -17400    |
| 620 | 24 | -58 | Fattura di Acquisto Split | 09-04-2024 | 254/SP | NEXI PAYMENTS SPA                      | -63,00000    | 30-06-2024 | -63,00000    | 0,00000 | 03-05-2024 | -6  | -378      |
| 621 | 24 | -58 | Fattura di Acquisto Split | 09-04-2024 | 250/SP | NEXI PAYMENTS SPA                      | -21,00000    | 30-06-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 03-05-2024 | -6  | -126      |
| 622 | 24 | -58 | Fattura di Acquisto Split | 09-04-2024 | 249/SP | NEXI PAYMENTS SPA                      | -45,00000    | 30-06-2024 | -45,00000    | 0,00000 | 03-05-2024 | -6  | -270      |
| 623 | 24 | -58 | Fattura di Acquisto Split | 09-04-2024 | 248/SP | NEXI PAYMENTS SPA                      | -21,00000    | 30-06-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 03-05-2024 | -6  | -126      |
| 624 | 24 | -58 | Fattura di Acquisto Split | 09-04-2024 | 247/SP | NEXI PAYMENTS SPA                      | -21,00000    | 30-06-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 03-05-2024 | -6  | -126      |
| 625 | 24 | -58 | Fattura di Acquisto Split | 09-04-2024 | 246/SP | NEXI PAYMENTS SPA                      | -21,00000    | 30-06-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 03-05-2024 | -6  | -126      |
| 626 | 24 | -58 | Fattura di Acquisto Split | 09-04-2024 | 244/SP | NEXI PAYMENTS SPA                      | -45,00000    | 30-06-2024 | -45,00000    | 0,00000 | 03-05-2024 | -6  | -270      |
| 627 | 24 | -58 | Fattura di Acquisto Split | 09-04-2024 | 256/SP | NEXI PAYMENTS SPA                      | -21,00000    | 30-06-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 03-05-2024 | -6  | -126      |
| 628 | 24 | -58 | Fattura di Acquisto Split | 09-04-2024 | 258/SP | NEXI PAYMENTS SPA                      | -21,00000    | 30-06-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 03-05-2024 | -6  | -126      |
| 629 | 24 | -58 | Fattura di Acquisto Split | 09-04-2024 | 259/SP | NEXI PAYMENTS SPA                      | -21,00000    | 30-06-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 03-05-2024 | -6  | -126      |
| 630 | 24 | -58 | Fattura di Acquisto Split | 09-04-2024 | 260/SP | NEXI PAYMENTS SPA                      | -21,00000    | 30-06-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 03-05-2024 | -6  | -126      |
| 631 | 24 | -58 | Fattura di Acquisto Split | 09-04-2024 | 261/SP | NEXI PAYMENTS SPA                      | -21,00000    | 30-06-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 03-05-2024 | -6  | -126      |
| 632 | 24 | -58 | Fattura di Acquisto Split | 09-04-2024 | 262/SP | NEXI PAYMENTS SPA                      | -21,00000    | 30-06-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 03-05-2024 | -6  | -126      |
| 633 | 24 | -58 | Fattura di Acquisto Split | 09-04-2024 | 263/SP | NEXI PAYMENTS SPA                      | -21,00000    | 30-06-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 03-05-2024 | -6  | -126      |
| 634 | 24 | -58 | Fattura di Acquisto Split | 09-04-2024 | 255/SP | NEXI PAYMENTS SPA                      | -21,00000    | 30-06-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 03-05-2024 | -6  | -126      |
| 635 | 23 | 23  | Fattura di acquisto       | 20-05-2024 | 37     | CUCINIELLO LORENZO                     | -562,00000   | 20-05-2024 | -562,00000   | 0,00000 | 12-06-2024 | -7  | -3934     |
| 636 | 23 | -8  | Fatture di acquisto intra | 07-07-2024 | 23/UE  | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.            | -352,38000   | 07-08-2024 | -352,38000   | 0,00000 | 30-07-2024 | -7  | -2466,66  |
| 637 | 23 | -56 | Fattura di Acquisto Split | 13-11-2024 | 763/SP | INPUT SRL                              | -9500,00000  | 31-01-2025 | -9500,00000  | 0,00000 | 06-12-2024 | -7  | -66500    |
| 638 | 22 | 22  | Fattura di Acquisto Split | 30-06-2024 | 398/SP | GRADI GUALTIERO SRL                    | -471,89000   | 30-06-2024 | -471,89000   | 0,00000 | 22-07-2024 | -8  | -3775,12  |
| 639 | 22 | 22  | Fattura di Acquisto Split | 15-09-2024 | 583/SP | GRADI GUALTIERO SRL                    | -541,37000   | 15-09-2024 | -541,37000   | 0,00000 | 07-10-2024 | -8  | -4330,96  |
| 640 | 22 | 22  | Fattura di Acquisto Split | 31-03-2024 | 198/SP | GRADI GUALTIERO SRL                    | -581,70000   | 31-03-2024 | -581,70000   | 0,00000 | 22-04-2024 | -8  | -4653,6   |
| 641 | 22 | 22  | Fattura di Acquisto Split | 31-12-2023 | 1/SP   | GRADI GUALTIERO SRL                    | -217,66000   | 31-12-2023 | -217,66000   | 0,00000 | 22-01-2024 | -8  | -1741,28  |
| 642 | 22 | -8  | Fattura di Acquisto Split | 30-04-2024 | 273/SP | A2A Energia Spa                        | -836,25000   | 30-05-2024 | -836,25000   | 0,00000 | 22-05-2024 | -8  | -6690     |
| 643 | 22 | -9  | Fatture di acquisto intra | 08-07-2024 | 24/UE  | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.            | -16,36000    | 08-08-2024 | -16,36000    | 0,00000 | 30-07-2024 | -8  | -130,88   |
| 644 | 22 | -59 | Fattura di Acquisto Split | 10-01-2024 | 58/SP  | NEXI PAYMENTS SPA                      | -60,00000    | 31-03-2024 | -60,00000    | 0,00000 | 01-02-2024 | -8  | -480      |
| 645 | 21 | 21  | Fattura di Acquisto Split | 15-04-2024 | 233/SP | GRADI GUALTIERO SRL                    | -484,59000   | 15-04-2024 | -484,59000   | 0,00000 | 06-05-2024 | -9  | -4361,31  |
| 646 | 21 | 21  | Fattura di Acquisto Split | 15-01-2024 | 40/SP  | GRADI GUALTIERO SRL                    | -469,22000   | 15-01-2024 | -469,22000   | 0,00000 | 05-02-2024 | -9  | -4222,98  |
| 647 | 21 | 21  | Fattura di Acquisto Split | 30-09-2024 | 611/SP | GRADI GUALTIERO SRL                    | -516,69000   | 30-09-2024 | -516,69000   | 0,00000 | 21-10-2024 | -9  | -4650,21  |
| 648 | 21 | 21  | Fattura di Acquisto Split | 15-07-2024 | 439/SP | GRADI GUALTIERO SRL                    | -335,88000   | 15-07-2024 | -335,88000   | 0,00000 | 05-08-2024 | -9  | -3022,92  |
| 649 | 21 | -9  | Fatture di acquisto intra | 16-09-2024 | 32/UE  | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.            | -302,50000   | 16-10-2024 | -302,50000   | 0,00000 | 07-10-2024 | -9  | -2722,5   |
| 650 | 21 | -10 | Fattura di Acquisto Split | 28-10-2024 | 706/SP | A2A Energia Spa                        | -1070,13000  | 28-11-2024 | -1070,13000  | 0,00000 | 18-11-2024 | -9  | -9631,17  |
| 651 | 21 | -10 | Fattura di Acquisto Split | 28-10-2024 | 707/SP | A2A Energia Spa                        | -733,82000   | 28-11-2024 | -733,82000   | 0,00000 | 18-11-2024 | -9  | -6604,38  |
| 652 | 21 | -10 | Fattura di Acquisto Split | 29-07-2024 | 487/SP | A2A Energia Spa                        | -942,02000   | 29-08-2024 | -942,02000   | 0,00000 | 19-08-2024 | -9  | -8478,18  |
| 653 | 21 | -12 | Fattura di Acquisto Split | 12-04-2024 | 238/SP | ACAM ACQUE SPA                         | -321,05000   | 15-05-2024 | -321,05000   | 0,00000 | 03-05-2024 | -9  | -2889,45  |
| 654 | 21 | -12 | Fattura di Acquisto Split | 12-04-2024 | 242/SP | ACAM ACQUE SPA                         | -40,79000    | 15-05-2024 | -40,79000    | 0,00000 | 03-05-2024 | -9  | -367,11   |
| 655 | 21 | -14 | Fattura di Acquisto Split | 11-07-2024 | 442/SP | ACAM ACQUE SPA                         | -44,43000    | 15-08-2024 | -44,43000    | 0,00000 | 01-08-2024 | -9  | -399,87   |
| 656 | 21 | -14 | Fattura di Acquisto Split | 11-07-2024 | 445/SP | ACAM ACQUE SPA                         | -347,29000   | 15-08-2024 | -347,29000   | 0,00000 | 01-08-2024 | -9  | -3125,61  |
| 657 | 21 | -14 | Fattura di Acquisto Split | 11-01-2024 | 39/SP  | ACAM ACQUE SPA                         | -41,08000    | 15-02-2024 | -41,08000    | 0,00000 | 01-02-2024 | -9  | -369,72   |
| 658 | 21 | -14 | Fattura di Acquisto Split | 11-01-2024 | 36/SP  | ACAM ACQUE SPA                         | -313,02000   | 15-02-2024 | -313,02000   | 0,00000 | 01-02-2024 | -9  | -2817,18  |
| 659 | 21 | -16 | Fattura di Acquisto Split | 09-10-2024 | 647/SP | ACAM ACQUE SPA                         | -40,79000    | 15-11-2024 | -40,79000    | 0,00000 | 30-10-2024 | -9  | -367,11   |
| 660 | 21 | -16 | Fattura di Acquisto Split | 09-10-2024 | 649/SP | ACAM ACQUE SPA                         | -320,08000   | 15-11-2024 | -320,08000   | 0,00000 | 30-10-2024 | -9  | -2880,72  |
| 661 | 21 | -61 | Fattura di Acquisto Split | 10-10-2024 | 686/SP | NEXI PAYMENTS SPA                      | -60,00000    | 31-12-2024 | -60,00000    | 0,00000 | 31-10-2024 | -9  | -540      |
| 662 | 20 | 20  | Fattura di Acquisto Split | 31-07-2024 | 499/SP | GRADI GUALTIERO SRL                    | -669,16000   | 31-07-2024 | -669,16000   | 0,00000 | 20-08-2024 | -10 | -6691,6   |
| 663 | 20 | 20  | Fattura di Acquisto Split | 15-12-2023 | 857/SP | GRADI GUALTIERO SRL                    | -508,78000   | 15-12-2023 | -508,78000   | 0,00000 | 04-01-2024 | -10 | -5087,8   |
| 664 | 20 | 20  | Fattura di Acquisto Split | 30-11-2024 | 790/SP | GRADI GUALTIERO SRL                    | -532,68000   | 30-11-2024 | -532,68000   | 0,00000 | 20-12-2024 | -10 | -5326,8   |
| 665 | 20 | 20  | Fattura di Acquisto Split | 15-08-2024 | 531/SP | GRADI GUALTIERO SRL                    | -478,57000   | 15-08-2024 | -478,57000   | 0,00000 | 04-09-2024 | -10 | -4785,7   |
| 666 | 20 | 20  | Fattura di Acquisto Split | 31-01-2024 | 79/SP  | GRADI GUALTIERO SRL                    | -563,08000   | 31-01-2024 | -563,08000   | 0,00000 | 20-02-2024 | -10 | -5630,8   |
| 667 | 20 | 20  | Fattura di Acquisto Split | 15-02-2024 | 104/SP | GRADI GUALTIERO SRL                    | -689,64000   | 15-02-2024 | -689,64000   | 0,00000 | 06-03-2024 | -10 | -6896,4   |
| 668 | 20 | 20  | Fattura di Acquisto Split | 15-11-2024 | 773/SP | GRADI GUALTIERO SRL                    | -618,91000   | 15-11-2024 | -618,91000   | 0,00000 | 05-12-2024 | -10 | -6189,1   |
| 669 | 20 | 20  | Fattura di Acquisto Split | 29-02-2024 | 133/SP | GRADI GUALTIERO SRL                    | -563,96000   | 29-02-2024 | -563,96000   | 0,00000 | 20-03-2024 | -10 | -5639,6   |
| 670 | 20 | 20  | Fattura di Acquisto Split | 31-10-2024 | 718/SP | GRADI GUALTIERO SRL                    | -409,22000   | 31-10-2024 | -409,22000   | 0,00000 | 20-11-2024 | -10 | -4092,2   |
| 671 | 20 | 20  | Fattura di Acquisto Split | 05-03-2024 | 164/SP | ACAM AMBIENTE SPA                      | -21875,72000 | 05-03-2024 | -21875,72000 | 0,00000 | 25-03-2024 | -10 | -218757,2 |
| 672 | 20 | 20  | Fattura di Acquisto Split | 15-03-2024 | 179/SP | GRADI GUALTIERO SRL                    | -710,63000   | 15-03-2024 | -710,63000   | 0,00000 | 04-04-2024 | -10 | -7106,3   |
| 673 | 20 | 20  | Fattura di Acquisto Split | 15-10-2024 | 677/SP | GRADI GUALTIERO SRL                    | -477,33000   | 15-10-2024 | -477,33000   | 0,00000 | 04-11-2024 | -10 | -4773,3   |
| 674 | 20 | 20  | Fattura di Acquisto Split | 31-08-2024 | 546/SP | GRADI GUALTIERO SRL                    | -327,83000   | 31-08-2024 | -327,83000   | 0,00000 | 20-09-2024 | -10 | -3278,3   |
| 675 | 20 | 20  | Fattura di Acquisto Split | 15-06-2024 | 379/SP | GRADI GUALTIERO SRL                    | -391,82000   | 15-06-2024 | -391,82000   | 0,00000 | 05-07-2024 | -10 | -3918,2   |
| 676 | 20 | 20  | Fattura di Acquisto Split | 30-04-2024 | 279/SP | GRADI GUALTIERO SRL                    | -393,64000   | 30-04-2024 | -393,64000   | 0,00000 | 20-05-2024 | -10 | -3936,4   |
| 677 | 20 | 20  | Fattura di Acquisto Split | 31-05-2024 | 346/SP | GRADI GUALTIERO SRL                    | -594,28000   | 31-05-2024 | -594,28000   | 0,00000 | 20-06-2024 | -10 | -5942,8   |
| 678 | 20 | 20  | Fattura di Acquisto Split | 15-05-2024 | 324/SP | GRADI GUALTIERO SRL                    | -470,89000   | 15-05-2024 | -470,89000   | 0,00000 | 04-06-2024 | -10 | -4708,9   |
| 679 | 20 | -9  | Fattura di Acquisto Split | 27-02-2024 | 120/SP | A2A Energia Spa                        | -1270,30000  | 27-03-2024 | -1270,30000  | 0,00000 | 18-03-2024 | -10 | -12703    |
| 680 | 20 | -10 | Fattura di Acquisto Split | 27-09-2024 | 602/SP | A2A Energia Spa                        | -1106,68000  | 27-10-2024 | -1106,68000  | 0,00000 | 17-10-2024 | -10 | -11066,8  |
| 681 | 20 | -10 | Fattura di Acquisto Split | 27-11-2024 | 785/SP | A2A Energia Spa                        | -1052,68000  | 27-12-2024 | -1052,68000  | 0,00000 | 17-12-2024 | -10 | -10526,8  |
| 682 | 20 | -10 | Fattura di Acquisto Split | 27-09-2024 | 603/SP | A2A Energia Spa                        | -1176,07000  | 27-10-2024 | -1176,07000  | 0,00000 | 17-10-2024 | -10 | -11760,7  |
| 683 | 20 | -10 | Fattura di Acquisto Split | 20-06-2024 | 386/SP | NCM SR.                                | -5000,00000  | 20-07-2024 | -5000,00000  | 0,00000 | 10-07-2024 | -10 | -50000    |

|     |    |     |                           |            |        |                                                 |              |            |              |         |            |     |            |
|-----|----|-----|---------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------|------------|-----|------------|
| 684 | 20 | -10 | Fattura di Acquisto Split | 27-06-2024 | 391/SP | A2A Energia Spa                                 | -936,96000   | 27-07-2024 | -936,96000   | 0,00000 | 17-07-2024 | -10 | -9369,6    |
| 685 | 20 | -10 | Fattura di Acquisto Split | 20-06-2024 | 385/SP | NCM SR.                                         | -18450,00000 | 20-07-2024 | -18450,00000 | 0,00000 | 10-07-2024 | -10 | -184500    |
| 686 | 20 | -10 | Fattura di Acquisto Split | 14-06-2024 | 381/SP | EDENRED ITALIA S.R.L                            | -1686,93000  | 14-07-2024 | -1686,93000  | 0,00000 | 04-07-2024 | -10 | -16869,3   |
| 687 | 20 | -11 | Fattura di Acquisto Split | 23-05-2024 | 332/SP | A2A Energia Spa                                 | -1554,18000  | 23-06-2024 | -1554,18000  | 0,00000 | 12-06-2024 | -10 | -15541,8   |
| 688 | 20 | -11 | Fattura di Acquisto Split | 18-07-2024 | 470/SP | A2A Energia Spa                                 | -1070,06000  | 18-08-2024 | -1070,06000  | 0,00000 | 07-08-2024 | -10 | -10700,6   |
| 689 | 20 | -11 | Fattura di Acquisto Split | 08-05-2024 | 296/SP | A2A Energia Spa                                 | -384,93000   | 08-06-2024 | -384,93000   | 0,00000 | 28-05-2024 | -10 | -3849,3    |
| 690 | 20 | -11 | Fattura di Acquisto Split | 28-03-2024 | 189/SP | A2A Energia Spa                                 | -1011,72000  | 28-04-2024 | -1011,72000  | 0,00000 | 17-04-2024 | -10 | -10117,2   |
| 691 | 20 | -11 | Fattura di Acquisto Split | 27-08-2024 | 540/SP | A2A Energia Spa                                 | -1032,23000  | 27-09-2024 | -1032,23000  | 0,00000 | 16-09-2024 | -10 | -10322,3   |
| 692 | 20 | -11 | Fattura di Acquisto Split | 27-08-2024 | 541/SP | A2A Energia Spa                                 | -1099,23000  | 27-09-2024 | -1099,23000  | 0,00000 | 16-09-2024 | -10 | -10992,3   |
| 693 | 20 | -40 | Fattura di Acquisto Split | 22-02-2024 | 131/SP | TPOLE S.R.L.                                    | -72,00000    | 22-04-2024 | -72,00000    | 0,00000 | 13-03-2024 | -10 | -720       |
| 694 | 19 | 19  | Fattura di Acquisto Split | 11-10-2024 | 654/SP | ENEL ENERGIA SPA                                | -7,13000     | 11-10-2024 | -7,13000     | 0,00000 | 30-10-2024 | -11 | -78,43     |
| 695 | 19 | -12 | Fatture di acquisto intra | 11-07-2024 | 25/UE  | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.                     | -143,36000   | 11-08-2024 | -143,36000   | 0,00000 | 30-07-2024 | -11 | -1576,96   |
| 696 | 18 | 18  | Fattura di Acquisto Split | 19-07-2024 | 472/SP | EDENRED ITALIA S.R.L                            | -1400,70000  | 19-07-2024 | -1400,70000  | 0,00000 | 06-08-2024 | -12 | -16808,4   |
| 697 | 18 | 18  | Fattura di Acquisto Split | 02-09-2024 | 565/SP | ACAM AMBIENTE SPA                               | -20070,58000 | 02-09-2024 | -20070,58000 | 0,00000 | 20-09-2024 | -12 | -240846,96 |
| 698 | 18 | -12 | Fattura di Acquisto Split | 27-09-2024 | 604/SP | VODAFONE ITALIA S.P.A.                          | -24,91000    | 27-10-2024 | -24,91000    | 0,00000 | 15-10-2024 | -12 | -298,92    |
| 699 | 18 | -44 | Fattura di Acquisto Split | 30-03-2024 | 195/SP | R.M. VERNICI DI MENCARELLI PAOLO E C. S         | -566,84000   | 31-05-2024 | -566,84000   | 0,00000 | 17-04-2024 | -12 | -6802,08   |
| 700 | 18 | -66 | Fattura di Acquisto Split | 08-07-2024 | 460/SP | NEXI PAYMENTS SPA                               | -45,00000    | 30-09-2024 | -45,00000    | 0,00000 | 26-07-2024 | -12 | -540       |
| 701 | 18 | -66 | Fattura di Acquisto Split | 08-07-2024 | 450/SP | NEXI PAYMENTS SPA                               | -21,00000    | 30-09-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 26-07-2024 | -12 | -252       |
| 702 | 18 | -66 | Fattura di Acquisto Split | 08-07-2024 | 449/SP | NEXI PAYMENTS SPA                               | -21,00000    | 30-09-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 26-07-2024 | -12 | -252       |
| 703 | 18 | -66 | Fattura di Acquisto Split | 08-07-2024 | 452/SP | NEXI PAYMENTS SPA                               | -21,00000    | 30-09-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 26-07-2024 | -12 | -252       |
| 704 | 18 | -66 | Fattura di Acquisto Split | 08-07-2024 | 453/SP | NEXI PAYMENTS SPA                               | -21,00000    | 30-09-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 26-07-2024 | -12 | -252       |
| 705 | 18 | -66 | Fattura di Acquisto Split | 08-07-2024 | 454/SP | NEXI PAYMENTS SPA                               | -21,00000    | 30-09-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 26-07-2024 | -12 | -252       |
| 706 | 18 | -66 | Fattura di Acquisto Split | 08-07-2024 | 455/SP | NEXI PAYMENTS SPA                               | -21,00000    | 30-09-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 26-07-2024 | -12 | -252       |
| 707 | 18 | -66 | Fattura di Acquisto Split | 08-07-2024 | 448/SP | NEXI PAYMENTS SPA                               | -21,00000    | 30-09-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 26-07-2024 | -12 | -252       |
| 708 | 18 | -66 | Fattura di Acquisto Split | 08-07-2024 | 447/SP | NEXI PAYMENTS SPA                               | -21,00000    | 30-09-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 26-07-2024 | -12 | -252       |
| 709 | 18 | -66 | Fattura di Acquisto Split | 08-07-2024 | 456/SP | NEXI PAYMENTS SPA                               | -21,00000    | 30-09-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 26-07-2024 | -12 | -252       |
| 710 | 18 | -66 | Fattura di Acquisto Split | 08-07-2024 | 444/SP | NEXI PAYMENTS SPA                               | -45,00000    | 30-09-2024 | -45,00000    | 0,00000 | 26-07-2024 | -12 | -540       |
| 711 | 18 | -66 | Fattura di Acquisto Split | 08-07-2024 | 457/SP | NEXI PAYMENTS SPA                               | -63,00000    | 30-09-2024 | -63,00000    | 0,00000 | 26-07-2024 | -12 | -756       |
| 712 | 18 | -66 | Fattura di Acquisto Split | 08-07-2024 | 458/SP | NEXI PAYMENTS SPA                               | -21,00000    | 30-09-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 26-07-2024 | -12 | -252       |
| 713 | 18 | -66 | Fattura di Acquisto Split | 08-07-2024 | 459/SP | NEXI PAYMENTS SPA                               | -21,00000    | 30-09-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 26-07-2024 | -12 | -252       |
| 714 | 18 | -66 | Fattura di Acquisto Split | 08-07-2024 | 451/SP | NEXI PAYMENTS SPA                               | -21,00000    | 30-09-2024 | -21,00000    | 0,00000 | 26-07-2024 | -12 | -252       |
| 715 | 17 | 17  | Fattura di Acquisto Split | 15-11-2024 | 770/SP | EDENRED ITALIA S.R.L                            | -1638,21000  | 15-11-2024 | -1638,21000  | 0,00000 | 02-12-2024 | -13 | -21296,73  |
| 716 | 17 | -14 | Fattura di Acquisto Split | 05-07-2024 | 415/SP | A2A Energia Spa                                 | -382,09000   | 05-08-2024 | -382,09000   | 0,00000 | 22-07-2024 | -13 | -4967,17   |
| 717 | 17 | -65 | Fattura di Acquisto Split | 09-04-2024 | 257/SP | NEXI PAYMENTS SPA                               | -60,00000    | 30-06-2024 | -60,00000    | 0,00000 | 26-04-2024 | -13 | -780       |
| 718 | 17 | -67 | Fattura di Acquisto Split | 08-07-2024 | 446/SP | NEXI PAYMENTS SPA                               | -60,00000    | 30-09-2024 | -60,00000    | 0,00000 | 25-07-2024 | -13 | -780       |
| 719 | 16 | -15 | Fattura di Acquisto Split | 07-08-2024 | 509/SP | A2A Energia Spa                                 | -600,78000   | 07-09-2024 | -600,78000   | 0,00000 | 23-08-2024 | -14 | -8410,92   |
| 720 | 16 | -15 | Fatture di acquisto intra | 14-07-2024 | 26/UE  | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.                     | -21,17000    | 14-08-2024 | -21,17000    | 0,00000 | 30-07-2024 | -14 | -296,38    |
| 721 | 16 | -26 | Fattura di Acquisto Split | 19-11-2024 | 774/SP | Apave Certification Italia S.r.l. a socio unico | -25000,00000 | 31-12-2024 | -25000,00000 | 0,00000 | 05-12-2024 | -14 | -350000    |
| 722 | 15 | 15  | DOCUMENTO PASSIVO         | 15-07-2024 | 0      | DI STEFANO GIANCARLO MARIA                      | -1500,00000  | 15-07-2024 | -1200,00000  | 0,00000 | 30-07-2024 | -15 | -18000     |
| 723 | 15 | 15  | Fattura di Acquisto Split | 21-01-2024 | 61/SP  | BARACCHINI SOFIA                                | -145,45000   | 21-01-2024 | -145,45000   | 0,00000 | 05-02-2024 | -15 | -2181,75   |
| 724 | 15 | -15 | Fatture di acquisto intra | 22-09-2024 | 33/UE  | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.                     | -47,33000    | 22-10-2024 | -47,33000    | 0,00000 | 07-10-2024 | -15 | -709,95    |
| 725 | 15 | -17 | Fattura di Acquisto Split | 29-10-2024 | 704/SP | LITOGRAFIA CONTI DI CONTI TIZIANO E ORE         | -400,00000   | 30-11-2024 | -400,00000   | 0,00000 | 13-11-2024 | -15 | -6000      |
| 726 | 14 | -16 | Fattura di Acquisto Split | 07-06-2024 | 358/SP | A2A Energia Spa                                 | -358,87000   | 07-07-2024 | -358,87000   | 0,00000 | 21-06-2024 | -16 | -5741,92   |
| 727 | 14 | -17 | Fatture di acquisto intra | 16-07-2024 | 27/UE  | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.                     | -32,12000    | 16-08-2024 | -32,12000    | 0,00000 | 30-07-2024 | -16 | -513,92    |
| 728 | 14 | -17 | Fattura di Acquisto Split | 21-08-2024 | 542/SP | ENI PLENITUDE SPA EX ENI GAS E LUCE             | -46,02000    | 21-09-2024 | -46,02000    | 0,00000 | 04-09-2024 | -16 | -736,32    |
| 729 | 14 | -48 | Fattura di Acquisto Split | 29-01-2024 | 72/SP  | FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L.                      | -10,75000    | 31-03-2024 | -10,75000    | 0,00000 | 12-02-2024 | -16 | -172       |
| 730 | 14 | -66 | Fattura di Acquisto Split | 12-07-2024 | 425/SP | AUTOFFICINA MARZOTTI SRL                        | -60,00000    | 30-09-2024 | -60,00000    | 0,00000 | 26-07-2024 | -16 | -960       |
| 731 | 14 | -66 | Fattura di Acquisto Split | 12-07-2024 | 426/SP | AUTOFFICINA MARZOTTI SRL                        | -25,00000    | 30-09-2024 | -25,00000    | 0,00000 | 26-07-2024 | -16 | -400       |
| 732 | 13 | 13  | Fattura di Acquisto Split | 14-11-2024 | 780/SP | SPAZIO CUCINE DUE SAS                           | -1967,21000  | 14-11-2024 | -1967,21000  | 0,00000 | 27-11-2024 | -17 | -33442,57  |
| 733 | 13 | -22 | Fattura di Acquisto Split | 11-07-2024 | 443/SP | ACAM ACQUE SPA                                  | -203,29000   | 15-08-2024 | -203,29000   | 0,00000 | 24-07-2024 | -17 | -3455,93   |
| 734 | 13 | -48 | Fattura di Acquisto Split | 10-09-2024 | 566/SP | MULTIMEDIA INTERNATIONAL SRL                    | -3325,00000  | 10-11-2024 | -3325,00000  | 0,00000 | 23-09-2024 | -17 | -56525     |
| 735 | 12 | 12  | Fattura di Acquisto Split | 08-12-2024 | 824/SP | ENEL ENERGIA SPA                                | -7,13000     | 08-12-2024 | -7,13000     | 0,00000 | 20-12-2024 | -18 | -128,34    |
| 736 | 12 | -18 | Fattura di Acquisto Split | 06-09-2024 | 564/SP | A2A Energia Spa                                 | -837,98000   | 06-10-2024 | -837,98000   | 0,00000 | 18-09-2024 | -18 | -15083,64  |
| 737 | 12 | -18 | Fatture di acquisto intra | 25-09-2024 | 34/UE  | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.                     | -133,52000   | 25-10-2024 | -133,52000   | 0,00000 | 07-10-2024 | -18 | -2403,36   |
| 738 | 12 | -19 | Fattura di Acquisto Split | 18-10-2024 | 691/SP | A2A Energia Spa                                 | -492,22000   | 18-11-2024 | -492,22000   | 0,00000 | 30-10-2024 | -18 | -8859,96   |
| 739 | 12 | -21 | Fattura di Acquisto Split | 12-04-2024 | 243/SP | ACAM ACQUE SPA                                  | -190,58000   | 15-05-2024 | -190,58000   | 0,00000 | 24-04-2024 | -18 | -3430,44   |
| 740 | 12 | -50 | Fattura di Acquisto Split | 26-07-2024 | 485/SP | RINALDI ROLANDO                                 | -2425,00000  | 26-09-2024 | -2425,00000  | 0,00000 | 07-08-2024 | -18 | -43650     |
| 741 | 11 | -19 | Fattura di Acquisto Split | 07-11-2024 | 737/SP | A2A Energia Spa                                 | -498,25000   | 07-12-2024 | -498,25000   | 0,00000 | 18-11-2024 | -19 | -9466,75   |
| 742 | 11 | -20 | Fattura di Acquisto Split | 09-12-2024 | 829/SP | A2A Energia Spa                                 | -467,40000   | 09-01-2025 | -467,40000   | 0,00000 | 20-12-2024 | -19 | -8880,6    |
| 743 | 10 | 10  | Fattura di Acquisto Split | 10-09-2024 | 570/SP | ENEL ENERGIA SPA                                | -7,13000     | 10-09-2024 | -7,13000     | 0,00000 | 20-09-2024 | -20 | -142,6     |
| 744 | 10 | 10  | Fattura di Acquisto Split | 03-09-2024 | 556/SP | ENEL ENERGIA SPA                                | -1058,51000  | 03-09-2024 | -1058,51000  | 0,00000 | 13-09-2024 | -20 | -21170,2   |
| 745 | 10 | -21 | Fatture di acquisto intra | 30-08-2024 | 31/UE  | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.                     | -150,86000   | 30-09-2024 | -150,86000   | 0,00000 | 09-09-2024 | -20 | -3017,2    |
| 746 | 10 | -66 | Fattura di Acquisto Split | 16-07-2024 | 440/SP | AUTOFFICINA MARZOTTI SRL                        | -60,60000    | 30-09-2024 | -60,60000    | 0,00000 | 26-07-2024 | -20 | -1212      |
| 747 | 9  | -11 | Fattura di Acquisto Split | 25-06-2024 | 399/SP | ACAM ACQUE SPA                                  | -2650,30000  | 15-07-2024 | -2650,30000  | 0,00000 | 04-07-2024 | -21 | -55656,3   |
| 748 | 9  | -11 | Fattura di Acquisto Split | 25-06-2024 | 400/SP | ACAM ACQUE SPA                                  | -3665,30000  | 15-07-2024 | -3665,30000  | 0,00000 | 04-07-2024 | -21 | -76971,3   |
| 749 | 9  | -21 | Fattura di Acquisto Split | 08-04-2024 | 216/SP | A2A Energia Spa                                 | -307,20000   | 08-05-2024 | -307,20000   | 0,00000 | 17-04-2024 | -21 | -6451,2    |
| 750 | 9  | -53 | Fattura di Acquisto Split | 30-06-2024 | 405/SP | CMD SICUREZZA SRL                               | -1380,00000  | 31-08-2024 | -1380,00000  | 0,00000 | 09-07-2024 | -21 | -28980     |
| 751 | 9  | -81 | Fattura di acquisto       | 01-04-2024 | 25     | CIRCOLO RICREATIVO AUTOFERROTRANVIE             | -8739,44000  | 30-06-2024 | -8739,44000  | 0,00000 | 10-04-2024 | -21 | -183528,24 |
| 752 | 8  | -42 | Fattura di acquisto       | 10-01-2024 | 1      | BIANCO DOMENICO                                 | -3654,14000  | 29-02-2024 | -3078,14000  | 0,00000 | 18-01-2024 | -22 | -67719,08  |
| 753 | 8  | -52 | Fattura di Acquisto Split | 21-02-2024 | 113/SP | IRIDEOS S.P.A.                                  | -5,53000     | 21-04-2024 | -5,53000     | 0,00000 | 29-02-2024 | -22 | -121,66    |
| 754 | 8  | -53 | Fattura di acquisto       | 30-04-2024 | 31     | LENCIONI NICOLO'                                | -2152,12000  | 30-06-2024 | -1873,92000  | 0,00000 | 08-05-2024 | -22 | -41226,24  |
| 755 | 8  | -83 | Fattura di acquisto       | 01-07-2024 | 44     | CIRCOLO RICREATIVO AUTOFERROTRANVIE             | -8739,44000  | 30-09-2024 | -8739,44000  | 0,00000 | 09-07-2024 | -22 | -192267,68 |
| 756 | 7  | 7   | Fattura di Acquisto Split | 08-11-2024 | 739/SP | ENEL ENERGIA SPA                                | -7,13000     | 08-11-2024 | -7,13000     | 0,00000 | 15-11-2024 | -23 | -163,99    |
| 757 | 7  | -54 | Fattura di Acquisto Split | 20-11-2024 | 778/SP | SPEZIA RISORSE SPA                              | -33896,41000 | 20-01-2025 | -33896,41000 | 0,00000 | 27-11-2024 | -23 | -779617,43 |
| 758 | 7  | -54 | Fattura di Acquisto Split | 20-11-2024 | 775/SP | SPEZIA RISORSE SPA                              | -829,34000   | 20-01-2025 | -829,34000   | 0,00000 | 27-11-2024 | -23 | -19074,82  |
| 759 | 7  | -54 | Fattura di Acquisto Split | 20-11-2024 | 777/SP | SPEZIA RISORSE SPA                              | -6634,68000  | 20-01-2025 | -6634,68000  | 0,00000 | 27-11-2024 | -23 | -152597,64 |

|     |   |     |                           |            |        |                                         |              |            |              |         |            |     |             |
|-----|---|-----|---------------------------|------------|--------|-----------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------|------------|-----|-------------|
| 760 | 7 | -54 | Fattura di Acquisto Split | 20-11-2024 | 776/SP | SPEZIA RISORSE SPA                      | -2344,47000  | 20-01-2025 | -2344,47000  | 0,00000 | 27-11-2024 | -23 | -53922,81   |
| 761 | 7 | -54 | Fattura di Acquisto Split | 20-11-2024 | 779/SP | SPEZIA RISORSE SPA                      | -2983,75000  | 20-01-2025 | -2983,75000  | 0,00000 | 27-11-2024 | -23 | -68626,25   |
| 762 | 7 | -63 | Fattura di Acquisto Split | 20-12-2024 | 864/SP | UNICREDIT SPA                           | -75,00000    | 28-02-2025 | -75,00000    | 0,00000 | 27-12-2024 | -23 | -1725       |
| 763 | 6 | 6   | Fattura di acquisto       | 15-10-2024 | 63     | BEVERINI GIANLUCA                       | -7612,80000  | 15-10-2024 | -6412,80000  | 0,00000 | 21-10-2024 | -24 | -153907,2   |
| 764 | 6 | 6   | Fattura di acquisto       | 21-03-2024 | 23     | TURISTAR SRL                            | -1582,00000  | 21-03-2024 | -1582,00000  | 0,00000 | 27-03-2024 | -24 | -37968      |
| 765 | 6 | -25 | Fattura di acquisto       | 18-12-2024 | 74     | STUDIO DELLA CROCE GROCCIA              | -1015,04000  | 18-01-2025 | -855,04000   | 0,00000 | 24-12-2024 | -24 | -20520,96   |
| 766 | 6 | -55 | Fattura di Acquisto Split | 16-10-2024 | 682/SP | SPEZIA RISORSE SPA                      | -2232,83000  | 16-12-2024 | -2232,83000  | 0,00000 | 22-10-2024 | -24 | -53587,92   |
| 767 | 6 | -55 | Fattura di Acquisto Split | 16-10-2024 | 680/SP | SPEZIA RISORSE SPA                      | -3321,76000  | 16-12-2024 | -3321,76000  | 0,00000 | 22-10-2024 | -24 | -79722,24   |
| 768 | 6 | -55 | Fattura di Acquisto Split | 16-10-2024 | 679/SP | SPEZIA RISORSE SPA                      | -21707,80000 | 16-12-2024 | -21707,80000 | 0,00000 | 22-10-2024 | -24 | -520987,2   |
| 769 | 6 | -55 | Fattura di Acquisto Split | 16-10-2024 | 681/SP | SPEZIA RISORSE SPA                      | -45847,34000 | 16-12-2024 | -45847,34000 | 0,00000 | 22-10-2024 | -24 | -1100336,16 |
| 770 | 5 | -56 | Fattura di Acquisto Split | 25-10-2024 | 700/SP | SPEZIA RISORSE SPA                      | -16228,08000 | 25-12-2024 | -16228,08000 | 0,00000 | 30-10-2024 | -25 | -405702     |
| 771 | 5 | -57 | Fattura di Acquisto Split | 26-07-2024 | 482/SP | SPEZIA RISORSE SPA                      | -55673,21000 | 26-09-2024 | -55673,21000 | 0,00000 | 31-07-2024 | -25 | -1391830,25 |
| 772 | 5 | -57 | Fattura di Acquisto Split | 06-12-2024 | 818/SP | VETRERIA CIMA S.A.S DI MANUELA E ANDR   | -505,00000   | 06-02-2025 | -505,00000   | 0,00000 | 11-12-2024 | -25 | -12625      |
| 773 | 5 | -57 | Fattura di Acquisto Split | 26-07-2024 | 480/SP | SPEZIA RISORSE SPA                      | -5129,46000  | 26-09-2024 | -5129,46000  | 0,00000 | 31-07-2024 | -25 | -128236,5   |
| 774 | 5 | -57 | Fattura di Acquisto Split | 26-07-2024 | 481/SP | SPEZIA RISORSE SPA                      | -59067,02000 | 26-09-2024 | -59067,02000 | 0,00000 | 31-07-2024 | -25 | -1476675,5  |
| 775 | 5 | -57 | Fattura di Acquisto Split | 26-07-2024 | 484/SP | SPEZIA RISORSE SPA                      | -2471,24000  | 26-09-2024 | -2471,24000  | 0,00000 | 31-07-2024 | -25 | -61781      |
| 776 | 5 | -57 | Fattura di Acquisto Split | 26-07-2024 | 483/SP | SPEZIA RISORSE SPA                      | -10382,78000 | 26-09-2024 | -10382,78000 | 0,00000 | 31-07-2024 | -25 | -259569,5   |
| 777 | 5 | -66 | Fattura di Acquisto Split | 20-09-2024 | 594/SP | UNICREDIT SPA                           | -75,00000    | 30-11-2024 | -75,00000    | 0,00000 | 25-09-2024 | -25 | -1875       |
| 778 | 4 | -57 | Fattura di Acquisto Split | 19-09-2024 | 592/SP | TRIO SALVATORE                          | -370,00000   | 19-11-2024 | -370,00000   | 0,00000 | 23-09-2024 | -26 | -9620       |
| 779 | 4 | -57 | Fattura di Acquisto Split | 08-04-2024 | 217/SP | MULTIMEDIA INTERNATIONAL SRL            | -4000,00000  | 08-06-2024 | -4000,00000  | 0,00000 | 12-04-2024 | -26 | -104000     |
| 780 | 4 | -67 | Fattura di Acquisto Split | 21-03-2024 | 187/SP | UNICREDIT SPA                           | -75,00000    | 31-05-2024 | -75,00000    | 0,00000 | 25-03-2024 | -26 | -1950       |
| 781 | 4 | -67 | Fattura di Acquisto Split | 21-06-2024 | 387/SP | UNICREDIT SPA                           | -75,00000    | 31-08-2024 | -75,00000    | 0,00000 | 25-06-2024 | -26 | -1950       |
| 782 | 3 | 3   | Fattura di acquisto       | 10-05-2024 | 33     | LAROSA BRUNO                            | -8564,40000  | 10-05-2024 | -7214,40000  | 0,00000 | 13-05-2024 | -27 | -194788,8   |
| 783 | 3 | 3   | DOCUMENTO PASSIVO         | 20-12-2024 | 0      | LANDI E MORETTI ASSICURAZIONI S.N.C. DI | -2400,00000  | 20-12-2024 | -2400,00000  | 0,00000 | 23-12-2024 | -27 | -64800      |
| 784 | 3 | 3   | Fattura di Acquisto Split | 15-03-2024 | 176/SP | EDENRED ITALIA S.R.L                    | -120,00000   | 15-03-2024 | -120,00000   | 0,00000 | 18-03-2024 | -27 | -3240       |
| 785 | 3 | 3   | Fattura di acquisto       | 15-03-2024 | 18     | EDENRED ITALIA S.R.L                    | -4002,00000  | 15-03-2024 | -4002,00000  | 0,00000 | 18-03-2024 | -27 | -108054     |
| 786 | 3 | 3   | Fattura di acquisto       | 15-03-2024 | 17     | CARROZZI Odoe de Bon ENRICA             | -1847,00000  | 15-03-2024 | -1847,00000  | 0,00000 | 18-03-2024 | -27 | -49869      |
| 787 | 3 | 3   | Fattura di Acquisto Split | 09-08-2024 | 517/SP | CATTANI LOGISTICA E TRASPORTI SRL       | -220,00000   | 09-08-2024 | -220,00000   | 0,00000 | 12-08-2024 | -27 | -5940       |
| 788 | 3 | -57 | Fattura di Acquisto Split | 06-02-2024 | 488/SP | AZIENDA AGRICOLA GIACOMELLI DI PETACC   | -700,49000   | 06-04-2024 | -700,49000   | 0,00000 | 09-02-2024 | -27 | -18913,23   |
| 789 | 3 | -67 | Fattura di Acquisto Split | 20-12-2024 | 861/SP | URSANO ARREDAMENTI                      | -51983,90000 | 28-02-2025 | -51983,90000 | 0,00000 | 23-12-2024 | -27 | -1403565,3  |
| 790 | 3 | -81 | Fattura di acquisto       | 06-02-2024 | 7      | LENCIONI NICOLO'                        | -3378,34000  | 30-04-2024 | -2865,94000  | 0,00000 | 09-02-2024 | -27 | -77380,38   |
| 791 | 3 | -81 | Fattura di acquisto       | 06-02-2024 | 8      | LENCIONI NICOLO'                        | -1935,10000  | 30-04-2024 | -1646,10000  | 0,00000 | 09-02-2024 | -27 | -44444,7    |
| 792 | 2 | 2   | Fattura di acquisto       | 18-12-2024 | 73     | AVVOCATO CINZIA FRASCATORE              | -1313,21000  | 18-12-2024 | -1106,21000  | 0,00000 | 20-12-2024 | -28 | -30973,88   |
| 793 | 2 | 2   | Fattura di acquisto       | 13-05-2024 | 35     | LAZZONI PAOLA                           | -5709,60000  | 13-05-2024 | -4809,60000  | 0,00000 | 15-05-2024 | -28 | -134668,8   |
| 794 | 2 | -29 | Fattura di acquisto       | 02-07-2024 | 46     | STUDIO DELLA CROCE GROCCIA              | -7612,80000  | 02-08-2024 | -6412,80000  | 0,00000 | 04-07-2024 | -28 | -179558,4   |
| 795 | 2 | -58 | Fattura di Acquisto Split | 02-07-2024 | 417/SP | EZDIRECT S.R.L                          | -961,00000   | 31-08-2024 | -961,00000   | 0,00000 | 04-07-2024 | -28 | -26908      |
| 796 | 2 | -81 | Fattura di Acquisto Split | 09-10-2024 | 634/SP | URSANO ARREDAMENTI                      | -55600,00000 | 31-12-2024 | -55600,00000 | 0,00000 | 11-10-2024 | -28 | -1556800    |
| 797 | 1 | 1   | Fattura di acquisto RC    | 29-10-2024 | 38/RC  | GIANROSSI PAOLO & C. SAS                | -1130,00000  | 29-10-2024 | -1130,00000  | 0,00000 | 30-10-2024 | -29 | -32770      |
| 798 | 1 | 1   | Fattura di Acquisto Split | 13-06-2024 | 378/SP | EZDIRECT S.R.L                          | -159,04000   | 13-06-2024 | -159,04000   | 0,00000 | 14-06-2024 | -29 | -4612,16    |
| 799 | 1 | -30 | Fattura di acquisto       | 21-05-2024 | 38     | MAZZI SANDRO                            | -6344,00000  | 21-06-2024 | -5344,00000  | 0,00000 | 22-05-2024 | -29 | -154976     |
| 800 | 1 | -60 | Fattura di Acquisto Split | 06-06-2024 | 356/SP | AUTOLIGURE SOCIETA' PER AZIONI          | -198,12000   | 06-08-2024 | -198,12000   | 0,00000 | 07-06-2024 | -29 | -5745,48    |
| 801 | 1 | -89 | Fattura di acquisto       | 01-01-2024 | 2      | CIRCOLO RICREATIVO AUTOFERROTRANVIE     | -8889,23000  | 31-03-2024 | -8889,23000  | 0,00000 | 02-01-2024 | -29 | -257787,67  |
| 802 | 1 | -90 | Fattura di acquisto       | 01-10-2024 | 59     | CIRCOLO RICREATIVO AUTOFERROTRANVIE     | -8739,44000  | 31-12-2024 | -8739,44000  | 0,00000 | 02-10-2024 | -29 | -253443,76  |
| 803 | 0 | 0   | Fattura di Acquisto Split | 02-10-2024 | 698/SP | BPER BANCA SPA                          | -7,00000     | 02-10-2024 | -7,00000     | 0,00000 | 02-10-2024 | -30 | -210        |
| 804 | 0 | 0   | Fattura di Acquisto Split | 01-08-2024 | 500/SP | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA              | -27,00000    | 01-08-2024 | -27,00000    | 0,00000 | 01-08-2024 | -30 | -810        |
| 805 | 0 | 0   | Fattura di Acquisto Split | 04-03-2024 | 177/SP | BPER BANCA SPA                          | -7,00000     | 04-03-2024 | -7,00000     | 0,00000 | 04-03-2024 | -30 | -210        |
| 806 | 0 | 0   | Fattura di Acquisto Split | 04-11-2024 | 719/SP | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA              | -27,00000    | 04-11-2024 | -27,00000    | 0,00000 | 04-11-2024 | -30 | -810        |
| 807 | 0 | 0   | Fattura di Acquisto Split | 01-03-2024 | 137/SP | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA              | -27,00000    | 01-03-2024 | -27,00000    | 0,00000 | 01-03-2024 | -30 | -810        |
| 808 | 0 | 0   | Fattura di Acquisto Split | 02-04-2024 | 204/SP | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA              | -27,00000    | 02-04-2024 | -27,00000    | 0,00000 | 02-04-2024 | -30 | -810        |
| 809 | 0 | 0   | DOCUMENTO PASSIVO         | 12-11-2024 | 0      | DI STEFANO GIANCARLO MARIA              | -1693,94000  | 12-11-2024 | -1355,15000  | 0,00000 | 12-11-2024 | -30 | -40654,5    |
| 810 | 0 | 0   | Fattura di Acquisto Split | 03-04-2024 | 270/SP | BPER BANCA SPA                          | -7,00000     | 03-04-2024 | -7,00000     | 0,00000 | 03-04-2024 | -30 | -210        |
| 811 | 0 | 0   | Fattura di acquisto       | 17-05-2024 | 36     | TONELLI NICOLA                          | -4680,00000  | 17-05-2024 | -4680,00000  | 0,00000 | 17-05-2024 | -30 | -140400     |
| 812 | 0 | 0   | Fattura di Acquisto Split | 02-05-2024 | 280/SP | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA              | -27,00000    | 02-05-2024 | -27,00000    | 0,00000 | 02-05-2024 | -30 | -810        |
| 813 | 0 | 0   | Fattura di Acquisto Split | 05-11-2024 | 771/SP | BPER BANCA SPA                          | -7,00000     | 05-11-2024 | -7,00000     | 0,00000 | 05-11-2024 | -30 | -210        |
| 814 | 0 | 0   | Fattura di Acquisto Split | 02-02-2024 | 105/SP | BPER BANCA SPA                          | -7,00000     | 02-02-2024 | -7,00000     | 0,00000 | 02-02-2024 | -30 | -210        |
| 815 | 0 | 0   | Fattura di Acquisto Split | 01-02-2024 | 82/SP  | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA              | -27,00000    | 01-02-2024 | -27,00000    | 0,00000 | 01-02-2024 | -30 | -810        |
| 816 | 0 | 0   | Fattura di Acquisto Split | 03-05-2024 | 327/SP | BPER BANCA SPA                          | -7,00000     | 03-05-2024 | -7,00000     | 0,00000 | 03-05-2024 | -30 | -210        |
| 817 | 0 | 0   | Fattura di Acquisto Split | 01-10-2024 | 612/SP | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA              | -27,00000    | 01-10-2024 | -27,00000    | 0,00000 | 01-10-2024 | -30 | -810        |
| 818 | 0 | 0   | Fattura di Acquisto Split | 03-06-2024 | 354/SP | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA              | -27,00000    | 03-06-2024 | -27,00000    | 0,00000 | 03-06-2024 | -30 | -810        |
| 819 | 0 | 0   | Fattura di Acquisto Split | 03-09-2024 | 577/SP | BPER BANCA SPA                          | -7,00000     | 03-09-2024 | -7,00000     | 0,00000 | 03-09-2024 | -30 | -210        |
| 820 | 0 | 0   | DOCUMENTO PASSIVO         | 05-11-2024 | 0      | SARA ASSICURAZIONI AG. FERRARI          | -1254,00000  | 05-11-2024 | -1254,00000  | 0,00000 | 05-11-2024 | -30 | -37620      |
| 821 | 0 | 0   | Fattura di Acquisto Split | 04-06-2024 | 380/SP | BPER BANCA SPA                          | -7,00000     | 04-06-2024 | -7,00000     | 0,00000 | 04-06-2024 | -30 | -210        |
| 822 | 0 | 0   | DOCUMENTO PASSIVO         | 05-11-2024 | 0      | SARA ASSICURAZIONI AG. FERRARI          | -1254,00000  | 05-11-2024 | -1254,00000  | 0,00000 | 05-11-2024 | -30 | -37620      |
| 823 | 0 | 0   | Fattura di Acquisto Split | 03-01-2024 | 60/SP  | BPER BANCA SPA                          | -7,00000     | 03-01-2024 | -7,00000     | 0,00000 | 03-01-2024 | -30 | -210        |
| 824 | 0 | 0   | DOCUMENTO PASSIVO         | 27-12-2024 | 0      | MULTISERVICES ALLIANZ                   | -11624,27000 | 27-12-2024 | -11624,27000 | 0,00000 | 27-12-2024 | -30 | -348728,1   |
| 825 | 0 | 0   | DOCUMENTO PASSIVO         | 30-12-2024 | 0      | MULTISERVICES ALLIANZ                   | -8584,95000  | 30-12-2024 | -8584,95000  | 0,00000 | 30-12-2024 | -30 | -257548,5   |
| 826 | 0 | 0   | DOCUMENTO PASSIVO         | 30-12-2024 | 0      | HUB CUBE SRL                            | -5424,85000  | 30-12-2024 | -5424,85000  | 0,00000 | 30-12-2024 | -30 | -162745,5   |
| 827 | 0 | 0   | Fattura di Acquisto Split | 02-09-2024 | 548/SP | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA              | -27,00000    | 02-09-2024 | -27,00000    | 0,00000 | 02-09-2024 | -30 | -810        |
| 828 | 0 | 0   | DOCUMENTO PASSIVO         | 30-12-2024 | 0      | HUB CUBE SRL                            | -1283,63000  | 30-12-2024 | -1283,63000  | 0,00000 | 30-12-2024 | -30 | -38508,9    |
| 829 | 0 | 0   | Fattura di Acquisto Split | 02-12-2024 | 793/SP | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA              | -27,00000    | 02-12-2024 | -27,00000    | 0,00000 | 02-12-2024 | -30 | -810        |
| 830 | 0 | 0   | Fattura di Acquisto Split | 01-07-2024 | 402/SP | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA              | -27,00000    | 01-07-2024 | -27,00000    | 0,00000 | 01-07-2024 | -30 | -810        |
| 831 | 0 | 0   | Fattura di Acquisto Split | 05-08-2024 | 539/SP | BPER BANCA SPA                          | -7,00000     | 05-08-2024 | -7,00000     | 0,00000 | 05-08-2024 | -30 | -210        |
| 832 | 0 | 0   | Fattura di Acquisto Split | 02-07-2024 | 467/SP | BPER BANCA SPA                          | -7,00000     | 02-07-2024 | -7,00000     | 0,00000 | 02-07-2024 | -30 | -210        |
| 833 | 0 | 0   | Fattura di Acquisto Split | 03-12-2024 | 846/SP | BPER BANCA SPA                          | -7,00000     | 03-12-2024 | -7,00000     | 0,00000 | 03-12-2024 | -30 | -210        |
| 834 | 0 | 0   | Fattura di Acquisto Split | 02-01-2024 | 3/SP   | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA              | -27,00000    | 02-01-2024 | -27,00000    | 0,00000 | 02-01-2024 | -30 | -810        |
| 835 | 0 | -31 | Fattura di acquisto       | 15-01-2024 | 3      | SODINI LUCA                             | -561,83000   | 15-02-2024 | -502,43000   | 0,00000 | 15-01-2024 | -30 | -15072,9    |

|     |     |      |                           |            |        |                                         |              |            |              |              |            |      |             |               |
|-----|-----|------|---------------------------|------------|--------|-----------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|-------------|---------------|
| 836 | 0   | -38  | Fattura di acquisto       | 22-02-2024 | 13     | BRUSCHI MONICA                          | -884,52000   | 31-03-2024 | -884,52000   | 0,00000      | 22-02-2024 | -30  | -26535,6    |               |
| 837 | 0   | -54  | Fattura di acquisto RC    | 08-07-2024 | 23/RC  | STRATA BRUNO                            | -1240,00000  | 31-08-2024 | -1240,00000  | 0,00000      | 08-07-2024 | -30  | -37200      |               |
| 838 | 0   | -61  | Fattura di Acquisto Split | 18-09-2024 | 589/SP | SPEZIA RISORSE SPA                      | -33074,38000 | 18-11-2024 | -33074,38000 | 0,00000      | 18-09-2024 | -30  | -992231,4   |               |
| 839 | 0   | -61  | Fattura di Acquisto Split | 18-09-2024 | 587/SP | SPEZIA RISORSE SPA                      | -801,69000   | 18-11-2024 | -801,69000   | 0,00000      | 18-09-2024 | -30  | -24050,7    |               |
| 840 | 0   | -61  | Fattura di Acquisto Split | 18-09-2024 | 591/SP | SPEZIA RISORSE SPA                      | -39382,78000 | 18-11-2024 | -39382,78000 | 0,00000      | 18-09-2024 | -30  | -1181483,4  |               |
| 841 | 0   | -61  | Fattura di Acquisto Split | 18-09-2024 | 590/SP | SPEZIA RISORSE SPA                      | -2211,56000  | 18-11-2024 | -2211,56000  | 0,00000      | 18-09-2024 | -30  | -66346,8    |               |
| 842 | 0   | -61  | Fattura di acquisto RC    | 19-04-2024 | 12/RC  | M.B.G. INFISSI S.R.L.S                  | -870,00000   | 19-06-2024 | -870,00000   | 0,00000      | 19-04-2024 | -30  | -26100      |               |
| 843 | 0   | -61  | Fattura di Acquisto Split | 29-02-2024 | 132/SP | C.M.C. srl                              | -5460,00000  | 30-04-2024 | -5460,00000  | 0,00000      | 29-02-2024 | -30  | -163800     |               |
| 844 | 0   | -65  | Fattura di acquisto       | 27-03-2024 | 24     | STUDIO LEGALE VALETTINI ASS             | -3806,40000  | 31-05-2024 | -3206,40000  | 0,00000      | 27-03-2024 | -30  | -96192      |               |
| 845 | 0   | -68  | Fattura di Acquisto Split | 23-01-2024 | 63/SP  | ANTEI & PAOLUCCI SRL                    | -38,32000    | 31-03-2024 | -38,32000    | 0,00000      | 23-01-2024 | -30  | -1149,6     |               |
| 846 | 0   | -81  | Fattura di acquisto RC    | 10-04-2024 | 9/RC   | GARBINI ATTILIO PAOLO                   | -3690,00000  | 30-06-2024 | -3690,00000  | 0,00000      | 10-04-2024 | -30  | -110700     |               |
| 847 | -1  | -1   | Fattura di Acquisto Split | 21-05-2024 | 330/SP | TPOLE S.R.L.                            | -1185,00000  | 21-05-2024 | -1185,00000  | 0,00000      | 20-05-2024 | -31  | -36735      |               |
| 848 | -1  | -1   | Fattura di Acquisto Split | 14-11-2024 | 772/SP | TPOLE S.R.L.                            | -1185,00000  | 14-11-2024 | -1185,00000  | 0,00000      | 13-11-2024 | -31  | -36735      |               |
| 849 | -1  | -1   | Fattura di acquisto       | 23-02-2024 | 10     | FILIPPO VALENTINA                       | -886,52000   | 23-02-2024 | -886,92000   | 0,00000      | 22-02-2024 | -31  | -27494,52   |               |
| 850 | -1  | -1   | Fattura di acquisto       | 25-09-2024 | 58     | TURISTAR SRL                            | -875,00000   | 25-09-2024 | -875,00000   | 0,00000      | 24-09-2024 | -31  | -27125      |               |
| 851 | -1  | -32  | Fattura di acquisto       | 02-07-2024 | 45     | SODINI LUCA                             | -1149,20000  | 02-08-2024 | -1037,00000  | 0,00000      | 01-07-2024 | -31  | -32147      |               |
| 852 | -3  | -81  | Fattura di Acquisto Split | 14-10-2024 | 662/SP | C.M.C. srl                              | -369,54000   | 31-12-2024 | -369,54000   | 0,00000      | 11-10-2024 | -33  | -12194,82   |               |
| 853 | -4  | -34  | Fattura di Acquisto Split | 11-11-2024 | 751/SP | ARUBA SPA                               | -164,90000   | 11-12-2024 | -164,90000   | 0,00000      | 07-11-2024 | -34  | -5606,6     |               |
| 854 | -4  | -35  | Fattura di Acquisto Split | 21-01-2024 | 62/SP  | MEDIAMARKET SPA con socio unico         | -170,49000   | 21-02-2024 | -170,49000   | 0,00000      | 17-01-2024 | -34  | -5796,66    |               |
| 855 | -5  | -34  | Fattura di Acquisto Split | 13-02-2024 | 98/SP  | MEDIAMARKET SPA con socio unico         | -202,41000   | 13-03-2024 | -202,41000   | 0,00000      | 08-02-2024 | -35  | -7084,35    |               |
| 856 | -5  | -35  | Fattura di Acquisto Split | 12-11-2024 | 756/SP | ARUBA SPA                               | -80,17000    | 12-12-2024 | -80,17000    | 0,00000      | 07-11-2024 | -35  | -2805,95    |               |
| 857 | -6  | -6   | Fattura di acquisto       | 28-02-2024 | 11     | RICCIARDI CIPOLLINI LECCESE STUDIO LEGA | -1079,11000  | 28-02-2024 | -909,01000   | 0,00000      | 22-02-2024 | -36  | -32724,36   |               |
| 858 | -7  | -7   | Fattura di Acquisto Split | 18-12-2024 | 865/SP | ENEL ENERGIA SPA                        | -62258,24000 | 18-12-2024 | -62258,24000 | 0,00000      | 11-12-2024 | -37  | -2303554,88 |               |
| 859 | -11 | -67  | Fattura di acquisto RC    | 05-04-2024 | 8/RC   | CO.GE.SER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALI  | -1490,00000  | 31-05-2024 | -1490,00000  | 0,00000      | 25-03-2024 | -41  | -61090      |               |
| 860 | -14 | -14  | Fattura di Acquisto Split | 16-09-2024 | 607/SP | ENEL ENERGIA SPA                        | -1058,51000  | 16-09-2024 | -1058,51000  | 0,00000      | 02-09-2024 | -44  | -46574,44   |               |
| 861 | -14 | -79  | Fattura di Acquisto Split | 27-03-2024 | 209/SP | FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L.              | -29,30000    | 31-05-2024 | -29,30000    | 0,00000      | 13-03-2024 | -44  | -1289,2     |               |
| 862 | -46 | -107 | Fattura di acquisto RC    | 19-04-2024 | 11/RC  | M.B.G. INFISSI S.R.L.S                  | -580,00000   | 19-06-2024 | -580,00000   | 0,00000      | 04-03-2024 | -76  | -44080      |               |
| 863 | -55 | -116 | Fattura di Acquisto Split | 24-04-2024 | 274/SP | IRIDEOS S.P.A.                          | -7,33000     | 24-06-2024 | -7,33000     | 0,00000      | 29-02-2024 | -85  | -623,05     |               |
| 864 | -77 | -140 | Fattura di Acquisto Split | 29-05-2024 | 339/SP | FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L.              | -25,54000    | 31-07-2024 | -25,54000    | 0,00000      | 13-03-2024 | -107 | -2732,78    |               |
|     |     |      |                           |            |        |                                         |              |            | -            | 6.030.112,95 |            |      |             | 51.655.384,67 |
|     |     |      |                           |            |        |                                         |              |            |              | 6.030.112,95 |            |      |             | 8,57          |