

| <b>DATA PAGAMENTO</b> | <b>NOME DI CONTROPARTITA</b>          | <b>IMPORTO</b> |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 19.01.2022            | ALFANO CARLO AVV.                     | 2.404,40 €     |
| 03.02.2022            | STUDIO LEGALE BIAMONTI                | 1.843,68 €     |
| 01.03.2022            | Debiti diversi                        | 0,07 €         |
| 03.01.2022            | Debiti diversi                        | 35,65 €        |
| 03.01.2022            | Debiti diversi                        | 156,53 €       |
| 27.01.2022            | BPPB C/2006                           | 3650           |
| 24.03.2022            | BPPB C/2006                           | 4000           |
| 03.01.2022            | SO.COM.CI. SRL                        | 22.235,00 €    |
| 03.01.2022            | Anticipi in c/retribuzione            | 450,00 €       |
| 04.01.2022            | Anticipi in c/retribuzione            | 150,00 €       |
| 05.01.2022            | Anticipi in c/retribuzione            | 350,00 €       |
| 07.01.2022            | Debiti diversi                        | 140,14 €       |
| 07.01.2022            | Debiti diversi                        | 18,18 €        |
| 07.01.2022            | Debiti diversi                        | 67,08 €        |
| 07.01.2022            | Debiti diversi                        | 18,47 €        |
| 07.01.2022            | Debiti diversi                        | 4,98 €         |
| 07.01.2022            | Debiti diversi                        | 0,56 €         |
| 11.01.2022            | ANGELS CLEAN SRL                      | 691,27 €       |
| 11.01.2022            | HERA COMM SPA                         | 1.022,45 €     |
| 11.01.2022            | B.&G. ECOLYNE COM SRL                 | 15.295,70 €    |
| 11.01.2022            | Fonderie Belli                        | 3.975,00 €     |
| 12.01.2022            | MyO S.p.A.                            | 289,90 €       |
| 12.01.2022            | VALENTINI CARRI SRL                   | 6.301,59 €     |
| 12.01.2022            | FEMA SNC DI AMICI FRANCESCA           | 3.540,00 €     |
| 12.01.2022            | LYRECO ITALIA S.R.L.                  | 816,12 €       |
| 12.01.2022            | GOMMEITALIA SRL                       | 7.453,67 €     |
| 12.01.2022            | A.P.S. LUCI VOTIVE DI BARILLI URSULA  | 310,00 €       |
| 12.01.2022            | SSERVICES & CONSULTING SRL            | 3.651,10 €     |
| 12.01.2022            | SO.COM.CI. SRL                        | 9.072,00 €     |
| 14.01.2022            | CRC 2000 CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI | 265,56 €       |
| 14.01.2022            | DE VITO VINCENZO                      | 230,00 €       |
| 14.01.2022            | Debiti per pignoramento dipendenti    | 507,00 €       |
| 14.01.2022            | Debiti per pignoramento dipendenti    | 105,31 €       |
| 14.01.2022            | Debiti per pignoramento dipendenti    | 1.214,00 €     |
| 14.01.2022            | Anticipi in c/retribuzione            | 500,00 €       |
| 14.01.2022            | Debito v/dip. per assegni a coniuge   | 333,33 €       |
| 14.01.2022            | MOVISUD S.R.L.                        | 650,00 €       |
| 17.01.2022            | Erario c/liquidazione Iva             | 15.606,41 €    |
| 17.01.2022            | Debito IRPEF Lav. Auton.              | 4.729,49 €     |
| 17.01.2022            | Fondo ASIM                            | 387.304,75 €   |
| 17.01.2022            | Debiti verso INAIL                    | 9.322,50 €     |
| 17.01.2022            | Debiti verso INPS                     | 34.611,00 €    |
| 17.01.2022            | Imposta sost. straordinari            | 65.959,21 €    |
| 17.01.2022            | Debiti verso INAIL                    | 594,01 €       |
| 17.01.2022            | Debiti v/IBL BANCA                    | 15.229,84 €    |
| 17.01.2022            | Debiti v/IBL BANCA                    | 9.460,00 €     |
| 17.01.2022            | Debiti v/PRESTITALIA                  | 2.180,00 €     |
| 17.01.2022            | Debiti v/PITAGORA                     | 2.484,00 €     |
| 17.01.2022            | Debiti v/SIGLA                        | 7.246,00 €     |
| 17.01.2022            | Debiti v/DINAMICA RETAIL              | 1.634,00 €     |
| 17.01.2022            | Debiti v/COMPASS                      | 2.128,00 €     |
| 17.01.2022            | Debiti v/vivibanca                    | 10.963,00 €    |

|            |                                       |             |
|------------|---------------------------------------|-------------|
| 17.01.2022 | Debiti v/FINDOMESTIC BANCA SPA        | 1.062,00 €  |
| 17.01.2022 | Debiti v/FIDES                        | 1.408,00 €  |
| 17.01.2022 | Debiti v/NET INSURANCE                | 200,00 €    |
| 17.01.2022 | Debiti v/LAKE SECURITISATION          | 1.648,00 €  |
| 17.01.2022 | Debiti v/PROFAMILY SPA                | 1.308,00 €  |
| 17.01.2022 | Debiti v/CONSEL SPA                   | 452,00 €    |
| 17.01.2022 | Debiti v/ITALCREDI                    | 3.268,00 €  |
| 17.01.2022 | Debiti v/UNICREDIT CESS.V             | 300,00 €    |
| 17.01.2022 | Debiti v/BANCA PROGETTO SPA           | 2.422,00 €  |
| 17.01.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti    | 203,06 €    |
| 17.01.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti    | 218,52 €    |
| 17.01.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti    | 210,62 €    |
| 17.01.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti    | 356,00 €    |
| 17.01.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti    | 200,00 €    |
| 17.01.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti    | 338,00 €    |
| 17.01.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti    | 647,20 €    |
| 17.01.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti    | 1.573,38 €  |
| 17.01.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti    | 2.277,78 €  |
| 17.01.2022 | Debito v/dip. per assegni a coniuge   | 175,00 €    |
| 17.01.2022 | Debito v/dip. per assegni a coniuge   | 333,33 €    |
| 17.01.2022 | Debito v/dip. per assegni a coniuge   | 175,00 €    |
| 17.01.2022 | Debito v/dip. per assegni a coniuge   | 299,75 €    |
| 17.01.2022 | Fondo EST                             | 326,00 €    |
| 17.01.2022 | Fondo PREVIAMBIENTE                   | 16.103,70 € |
| 17.01.2022 | Fondo PRIAMO                          | 14.567,38 € |
| 17.01.2022 | Fondo ALLEATA PREVIDENZA              | 2.020,78 €  |
| 17.01.2022 | Fondo AXA PREVIDENZA                  | 152,30 €    |
| 17.01.2022 | Fondo PREVIGEN VALORE                 | 1.045,12 €  |
| 17.01.2022 | Fondo INTESA SAN PAOLO PREVIDENZA     | 453,99 €    |
| 17.01.2022 | Fondo INTESA SAN PAOLO PREVIDENZA     | 216,64 €    |
| 17.01.2022 | Fondo PREVINDAI                       | 3.905,10 €  |
| 17.01.2022 | Fondo FONTE                           | 1.773,85 €  |
| 17.01.2022 | COM MEDIA SPA                         | 144,26 €    |
| 17.01.2022 | FEDA SRL                              | 150,00 €    |
| 18.01.2022 | Debiti v/IBL FAMILY SPA               | 4.620,00 €  |
| 18.01.2022 | Debiti v/COFIDIS SPA                  | 560,00 €    |
| 18.01.2022 | Debiti v/ADV FINANCE SPA              | 582,00 €    |
| 18.01.2022 | Debiti v/BNL                          | 330,00 €    |
| 18.01.2022 | Debiti v/BANCA POPOLARE PUGLIESE SCPA | 249,23 €    |
| 18.01.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti    | 250,50 €    |
| 18.01.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti    | 574,00 €    |
| 18.01.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti    | 610,40 €    |
| 18.01.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti    | 225,98 €    |
| 18.01.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti    | 225,98 €    |
| 18.01.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti    | 225,98 €    |
| 18.01.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti    | 180,00 €    |
| 18.01.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti    | 438,90 €    |
| 18.01.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti    | 104,32 €    |
| 18.01.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti    | 702,40 €    |
| 18.01.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti    | 611,84 €    |
| 18.01.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti    | 151,75 €    |
| 18.01.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti    | 305,39 €    |
| 18.01.2022 | Anticipi in c/retribuzione            | 200,00 €    |

|            |                                         |              |
|------------|-----------------------------------------|--------------|
| 19.01.2022 | Assicurazioni automezzi                 | 6.507,57 €   |
| 19.01.2022 | Debiti v/FONSERVIZI Corsi Formazione    | 419,00 €     |
| 19.01.2022 | Assicurazioni varie                     | 3.200,00 €   |
| 19.01.2022 | Debiti diversi                          | 510,00 €     |
| 19.01.2022 | SO.COM.CI. SRL                          | 8.360,98 €   |
| 24.01.2022 | Anticipi in c/retribuzione              | 200,00 €     |
| 25.01.2022 | AUTOLAVAGGIO LA ROTONDA BACCHI DANIELE  | 3.900,00 €   |
| 25.01.2022 | ECOCE SRL                               | 9.600,00 €   |
| 25.01.2022 | CONSORZIO INNOPOLIS                     | 5.500,00 €   |
| 25.01.2022 | Debiti v/vivibanca                      | 162,00 €     |
| 25.01.2022 | GIRARDI FRANCESCO                       | 1.481,36 €   |
| 25.01.2022 | PISTOLA DANIELE                         | 1.923,84 €   |
| 25.01.2022 | SANFELICE DI BAGNOLI VALENTINA          | 6.577,93 €   |
| 25.01.2022 | LUNGARINI FABRIZIO                      | 2.505,86 €   |
| 25.01.2022 | SANTI PIERLUIGI                         | 1.603,20 €   |
| 25.01.2022 | Personale c/retribuzioni                | 734,75 €     |
| 25.01.2022 | Personale c/retribuzioni                | 739,64 €     |
| 25.01.2022 | MORMINO MATTEO AVV.                     | 2.602,92 €   |
| 25.01.2022 | Altri costi di gestione                 | 1098,08      |
| 26.01.2022 | ECOPOLIS di Lazzerini SRL               | 14.000,00 €  |
| 26.01.2022 | EDILNOLEGGI SPA                         | 10.441,90 €  |
| 26.01.2022 | Personale c/retribuzioni                | 5.040,10 €   |
| 26.01.2022 | Personale c/retribuzioni                | 1.000,00 €   |
| 26.01.2022 | Personale c/retribuzioni                | 3.727,38 €   |
| 26.01.2022 | Personale c/retribuzioni                | 638,97 €     |
| 26.01.2022 | Altri costi per il personale dipendente | 3.000,00 €   |
| 26.01.2022 | Personale c/retribuzioni                | 849,00 €     |
| 27.01.2022 | SANTANGELO STEFANO                      | 252,71 €     |
| 27.01.2022 | Personale c/retribuzioni                | 513.300,16 € |
| 27.01.2022 | Personale c/retribuzioni                | 30.114,46 €  |
| 27.01.2022 | Personale c/retribuzioni                | 1.083,00 €   |
| 27.01.2022 | Personale c/retribuzioni                | 828,00 €     |
| 28.01.2022 | PORT MOBILITY SPA                       | 5.878,18 €   |
| 28.01.2022 | ENERPETROLI SRL                         | 6.328,98 €   |
| 31.01.2022 | SANTOSUOSSO ADELE                       | 2.137,60 €   |
| 31.01.2022 | COSCIA GENNARO DOTT.                    | 2.137,60 €   |
| 31.01.2022 | ECOCE SRL                               | 9.600,00 €   |
| 31.01.2022 | Alba nuova promotion srl                | 162,00 €     |
| 31.01.2022 | ML CALCESTRUZZI SRL                     | 975,00 €     |
| 31.01.2022 | ECOFIVE SRL                             | 3.200,00 €   |
| 31.01.2022 | ENEL ENERGIA                            | 5.557,70 €   |
| 31.01.2022 | R.M.T RECUPERO MATERIALI TERNI SRL      | 9.063,60 €   |
| 31.01.2022 | ETRURIA GRAFICA & STAMPA SRLS           | 2.954,00 €   |
| 31.01.2022 | SOCRAM MECCANICA                        | 5.400,00 €   |
| 31.01.2022 | FAS SRL                                 | 2.634,45 €   |
| 31.01.2022 | Assicurazioni automezzi                 | 16.832,32 €  |
| 31.01.2022 | Contributi associativi                  | 3.200,00 €   |
| 31.01.2022 | Debiti v/UNISALUTE RECIPROCA            | 2.597,00 €   |
| 31.01.2022 | VIANOVA SPA                             | 2.115,06 €   |
| 31.01.2022 | ROMANA DIESEL SPA                       | 4.636,00 €   |
| 31.01.2022 | ROMANA DIESEL SPA                       | 4.780,00 €   |
| 31.01.2022 | A.M. SYSTEM SRL                         | 417,00 €     |
| 31.01.2022 | AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA             | 8,20 €       |

|            |                                                        |             |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 31.01.2022 | LEASYS S.p.A. FCA BANK GROUP                           | 1.542,41 €  |
| 31.01.2022 | VENDITTOZZI ALDO                                       | 1.494,20 €  |
| 31.01.2022 | R.M.T RECUPERO MATERIALI TERNI SRL                     | 9.063,06 €  |
| 31.01.2022 | NUOVA MARIC SRL                                        | 3.867,45 €  |
| 01.02.2022 | VENDITTOZZI ALDO                                       | 1.494,20 €  |
| 01.02.2022 | NUOVA MARIC SRL                                        | 3.867,45 €  |
| 01.02.2022 | EDENRED ITALIA SRL                                     | 7.547,20 €  |
| 02.02.2022 | SAGRATELLA SANDRO & ANDREA SNC                         | 7.518,00 €  |
| 02.02.2022 | VALENTINI CARRI SRL                                    | 2.843,70 €  |
| 03.02.2022 | VODAFONE ITALIA SPA                                    | 612,23 €    |
| 03.02.2022 | ENEL ENERGIA                                           | 6.849,27 €  |
| 03.02.2022 | HERA COMM SPA                                          | 2.803,30 €  |
| 03.02.2022 | ACEA ATO 2 SPA                                         | 129,21 €    |
| 03.02.2022 | SO.COM.CI. SRL                                         | 9.559,60 €  |
| 03.02.2022 | STUDIO LEGALE BIAMONTI                                 | 1.843,68 €  |
| 03.02.2022 | SO.COM.CI. SRL                                         | 9.559,50 €  |
| 04.02.2022 | CEF cooperativa esercenti farmacia s.c.a.r.l.          | 31,70 €     |
| 04.02.2022 | AUTOLAVAGGIO LA ROTONDA BACCHI DANIELE                 | 4.530,00 €  |
| 04.02.2022 | SIECO SRL                                              | 4.729,20 €  |
| 07.02.2022 | SO.COM.CI. SRL                                         | 9.551,08 €  |
| 08.02.2022 | B.&G. ECOLYNE COM SRL                                  | 14.426,30 € |
| 08.02.2022 | AGENZIA BIGI                                           | 759,26 €    |
| 08.02.2022 | TAMBURRINI ALESSANDRO SRL                              | 3.046,30 €  |
| 08.02.2022 | KOBAK SRL                                              | 470,00 €    |
| 08.02.2022 | LE TERME LAVANDERIA E SARTORIA di DE STEFANO MICHELINA | 2.190,00 €  |
| 08.02.2022 | STAC SRL                                               | 1.615,00 €  |
| 08.02.2022 | Anticipi in c/retribuzione                             | 200,00 €    |
| 08.02.2022 | Imposta di registro e concess.govern.                  | 312,00 €    |
| 08.02.2022 | Canone Locazione Farmacie                              | 1.352,00 €  |
| 08.02.2022 | Canone Locazione Farmacie                              | 1.092,00 €  |
| 09.02.2022 | Anticipi in c/retribuzione                             | 700,00 €    |
| 10.02.2022 | AL.MA SRL                                              | 767,46 €    |
| 10.02.2022 | LOGISTICA AMBIENTALE SRL                               | 17.228,72 € |
| 10.02.2022 | ELETTRO 2010 S.r.l.                                    | 3.004,77 €  |
| 10.02.2022 | ECOCE SRL                                              | 6.300,00 €  |
| 10.02.2022 | CENTRO DIESEL SNC                                      | 681,14 €    |
| 10.02.2022 | ENERPETROLI SRL                                        | 7.415,38 €  |
| 10.02.2022 | Anticipi in c/retribuzione                             | 500,00 €    |
| 10.02.2022 | Anticipi in c/retribuzione                             | 200,00 €    |
| 14.02.2022 | MEF srl                                                | 1.406,80 €  |
| 14.02.2022 | ECOPOLIS di Lazzerini SRL                              | 14.000,00 € |
| 14.02.2022 | EDILNOLEGGI SPA                                        | 11.600,00 € |
| 14.02.2022 | EDP SYSTEM DI LUCA BEFANI                              | 1.444,61 €  |
| 14.02.2022 | SACCHETTI VERGINIO SRL                                 | 3.804,50 €  |
| 14.02.2022 | GUANTIFICIO ABRUZZESE SRL                              | 9.341,40 €  |
| 14.02.2022 | Anticipi in c/retribuzione                             | 150,00 €    |
| 14.02.2022 | BPPB C/20062 - Cimitero                                | 12000       |
| 14.02.2022 | NEXI PAYMENTS SPA CARTASI'                             | 129,68 €    |
| 14.02.2022 | NEXI PAYMENTS SPA CARTASI'                             | 91,50 €     |
| 14.02.2022 | NEXI PAYMENTS SPA CARTASI'                             | 69,37 €     |
| 15.02.2022 | DATASMART ITALIA S.R.L.                                | 4.283,33 €  |
| 15.02.2022 | E.M.C. srl                                             | 1.120,90 €  |
| 15.02.2022 | Napoletana Plastica srl                                | 5.768,38 €  |

|            |                                           |              |
|------------|-------------------------------------------|--------------|
| 15.02.2022 | DigitalPA                                 | 5.085,00 €   |
| 15.02.2022 | FLOWBIRD ITALIA SRL                       | 1.110,00 €   |
| 15.02.2022 | DIERRE Ricambi, Componenti e Attrezzature | 1.784,84 €   |
| 15.02.2022 | Eco 2000 s.a.s.                           | 6.824,32 €   |
| 15.02.2022 | MARCONI LUCA AVV.                         | 6.145,60 €   |
| 15.02.2022 | SERPA FRANCESCO AVV.                      | 2.000,00 €   |
| 16.02.2022 | Debito IRPEF Dipendenti                   | 337.007,70 € |
| 16.02.2022 | Debiti verso INPS                         | 16.020,54 €  |
| 16.02.2022 | Debiti verso INAIL                        | 9.322,50 €   |
| 16.02.2022 | Debiti verso INPS                         | 417,85 €     |
| 16.02.2022 | Valori bollati                            | 2,00 €       |
| 16.02.2022 | Erario c/imposte sostitutive su TFR       | 3.040,71 €   |
| 16.02.2022 | Debito IRPEF Dipendenti                   | 451,09 €     |
| 16.02.2022 | Debito v/dip. per assegni a coniuge       | 175,00 €     |
| 16.02.2022 | Debito v/dip. per assegni a coniuge       | 333,33 €     |
| 16.02.2022 | Debito v/dip. per assegni a coniuge       | 350,00 €     |
| 16.02.2022 | Debito v/dip. per assegni a coniuge       | 299,75 €     |
| 16.02.2022 | Debito v/dip. per assegni a coniuge       | 175,00 €     |
| 16.02.2022 | Fondo EST                                 | 314,00 €     |
| 16.02.2022 | Fondo PREVIAMBIENTE                       | 16.446,12 €  |
| 16.02.2022 | Fondo PRIAMO                              | 8.641,93 €   |
| 16.02.2022 | Fondo ALLEATA PREVIDENZA                  | 1.883,77 €   |
| 16.02.2022 | Fondo AXA PREVIDENZA                      | 168,57 €     |
| 16.02.2022 | Fondo PREVIGEN VALORE                     | 530,45 €     |
| 16.02.2022 | Fondo INTESA SAN PAOLO PREVIDENZA         | 407,37 €     |
| 16.02.2022 | Fondo UNICREDIT PREV/AMUNDI               | 125,92 €     |
| 16.02.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti        | 101,53 €     |
| 16.02.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti        | 109,26 €     |
| 16.02.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti        | 105,31 €     |
| 16.02.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti        | 125,25 €     |
| 16.02.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti        | 178,00 €     |
| 16.02.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti        | 100,00 €     |
| 16.02.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti        | 169,00 €     |
| 16.02.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti        | 323,60 €     |
| 16.02.2022 | Debiti v/CONSEL SPA                       | 226,00 €     |
| 16.02.2022 | Debiti v/IBL BANCA                        | 4.085,00 €   |
| 16.02.2022 | Debiti v/PRESTITALIA                      | 986,00 €     |
| 16.02.2022 | Debiti v/PITAGORA                         | 1.242,00 €   |
| 16.02.2022 | Debiti v/SIGLA                            | 2.957,00 €   |
| 16.02.2022 | Debiti v/DINAMICA RETAIL                  | 817,00 €     |
| 16.02.2022 | Debiti v/COMPASS                          | 1.344,00 €   |
| 16.02.2022 | Debiti v/vivibanca                        | 5.482,00 €   |
| 16.02.2022 | Debiti v/FINDOMESTIC BANCA SPA            | 621,00 €     |
| 16.02.2022 | Debiti v/FIDES                            | 704,00 €     |
| 16.02.2022 | Debiti v/NET INSURANCE                    | 100,00 €     |
| 16.02.2022 | Debiti v/LAKE SECURITISATION              | 824,00 €     |
| 16.02.2022 | Debiti v/PROFAMILY SPA                    | 654,00 €     |
| 16.02.2022 | Debiti v/ITALCREDI                        | 1.215,00 €   |
| 16.02.2022 | Debiti v/UNICREDIT CESS.V                 | 150,00 €     |
| 16.02.2022 | Debiti v/BANCA PROGETTO SPA               | 1.211,00 €   |
| 17.02.2022 | Debito v/dip. per assegni a coniuge       | 333,33 €     |
| 17.02.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti        | 660,45 €     |
| 17.02.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti        | 262,23 €     |

|            |                                        |              |
|------------|----------------------------------------|--------------|
| 17.02.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti     | 1.359,54 €   |
| 17.02.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti     | 287,00 €     |
| 17.02.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti     | 305,20 €     |
| 17.02.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti     | 112,99 €     |
| 17.02.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti     | 112,99 €     |
| 17.02.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti     | 112,99 €     |
| 17.02.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti     | 180,00 €     |
| 17.02.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti     | 219,45 €     |
| 17.02.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti     | 52,16 €      |
| 17.02.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti     | 351,20 €     |
| 17.02.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti     | 305,92 €     |
| 17.02.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti     | 8.949,00 €   |
| 17.02.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti     | 151,75 €     |
| 17.02.2022 | Debiti v/BNL                           | 165,00 €     |
| 17.02.2022 | Debiti v/IBL FAMILY SPA                | 3.656,00 €   |
| 17.02.2022 | Debiti v/COFIDIS SPA                   | 280,00 €     |
| 17.02.2022 | Debiti v/ADV FINANCE SPA               | 416,00 €     |
| 17.02.2022 | Debiti v/BANCA POPOLARE PUGLIESE SCPA  | 249,23 €     |
| 17.02.2022 | Anticipi in c/retribuzione             | 1.000,00 €   |
| 17.02.2022 | Anticipi in c/retribuzione             | 400,00 €     |
| 17.02.2022 | Anticipi in c/retribuzione             | 400,00 €     |
| 18.02.2022 | SO.COM.CI. SRL                         | 16.632,50 €  |
| 18.02.2022 | LOGISTICA AMBIENTALE SRL               | 17.228,72 €  |
| 21.02.2022 | UMANA SPA                              | 20.000,00 €  |
| 22.02.2022 | SABELLICO SRL                          | 8.333,00 €   |
| 22.02.2022 | AUTOLAVAGGIO LA ROTONDA BACCHI DANIELE | 4.500,00 €   |
| 22.02.2022 | ECONET SRL                             | 1.867,00 €   |
| 22.02.2022 | Tassa di possesso automezzi            | 16.937,41 €  |
| 23.02.2022 | NEXI PAYMENTS SPA CARTASI'             | 111,58 €     |
| 23.02.2022 | CAPUTO FRANCESCO ANTONIO               | 2.527,11 €   |
| 23.02.2022 | ENERPETROLI SRL                        | 6.586,50 €   |
| 23.02.2022 | LUNGARINI FABRIZIO                     | 2.505,88 €   |
| 23.02.2022 | Assicurazioni automezzi                | 16.726,08 €  |
| 23.02.2022 | Personale c/retribuzioni               | 3.898,49 €   |
| 23.02.2022 | Personale c/retribuzioni               | 2.074,04 €   |
| 23.02.2022 | Personale c/retribuzioni               | 638,97 €     |
| 23.02.2022 | Personale c/retribuzioni               | 2.538,03 €   |
| 24.02.2022 | TAMBURRINI ALESSANDRO SRL              | 4.000,00 €   |
| 24.02.2022 | ECOPOLIS di Lazzerini SRL              | 10.684,60 €  |
| 24.02.2022 | Personale c/retribuzioni               | 734,75 €     |
| 24.02.2022 | Personale c/retribuzioni               | 739,64 €     |
| 24.02.2022 | Personale c/retribuzioni               | 942,00 €     |
| 25.02.2022 | Imposta di registro e concess.govern.  | 220,00 €     |
| 25.02.2022 | UMANA SPA                              | 7.960,00 €   |
| 25.02.2022 | Eco 2000 s.a.s.                        | 5.150,38 €   |
| 25.02.2022 | Personale c/retribuzioni               | 465.667,00 € |
| 25.02.2022 | Personale c/retribuzioni               | 27.346,00 €  |
| 25.02.2022 | Personale c/retribuzioni               | 777,00 €     |
| 25.02.2022 | Personale c/retribuzioni               | 625,00 €     |
| 28.02.2022 | CAPPELLACCI MIRKO forfettario          | 5.766,12 €   |
| 28.02.2022 | Multe automezzi                        | 35,90 €      |
| 28.02.2022 | Personale c/retribuzioni               | 400,00 €     |
| 28.02.2022 | ROMANA DIESEL SPA                      | 4.636,00 €   |

|            |                                        |             |
|------------|----------------------------------------|-------------|
| 28.02.2022 | ROMANA DIESEL SPA                      | 4.780,00 €  |
| 28.02.2022 | VIANOVA SPA                            | 2.150,86 €  |
| 28.02.2022 | A.M. SYSTEM SRL                        | 417,00 €    |
| 28.02.2022 | LEASYS S.p.A. FCA BANK GROUP           | 1.542,41 €  |
| 28.02.2022 | MORMINO MATTEO AVV.                    | 2.602,92 €  |
| 28.02.2022 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA            | 29,71 €     |
| 28.02.2022 | LUNGARINI FABRIZIO                     | 2.505,88 €  |
| 28.02.2022 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA            | 4,92 €      |
| 28.02.2022 | TELEPASS SPA                           | 24,79 €     |
| 01.03.2022 | PMS S.R.L.                             | 6.678,34 €  |
| 01.03.2022 | LOGISTICA AMBIENTALE SRL               | 12.097,44 € |
| 01.03.2022 | SERPA FRANCESCO AVV.                   | 2.000,00 €  |
| 01.03.2022 | Anticipi in c/retribuzione             | 400,00 €    |
| 01.03.2022 | Anticipi in c/retribuzione             | 500,00 €    |
| 02.03.2022 | PISTOLA DANIELE                        | 1.923,84 €  |
| 02.03.2022 | Personale c/retribuzioni               | 400,00 €    |
| 02.03.2022 | Anticipi in c/retribuzione             | 500,00 €    |
| 07.03.2022 | VALENTINI CARRI SRL                    | 6.437,30 €  |
| 07.03.2022 | ENEL ENERGIA                           | 5.801,67 €  |
| 07.03.2022 | AUTOLAVAGGIO LA ROTONDA BACCHI DANIELE | 4.350,00 €  |
| 07.03.2022 | Tassa di possesso automezzi            | 4.543,73 €  |
| 08.03.2022 | VENDITTOZZI ALDO                       | 1.429,23 €  |
| 08.03.2022 | STUDIO LEGALE BIAMONTI                 | 1.966,59 €  |
| 08.03.2022 | GIRARDI FRANCESCO                      | 1.481,35 €  |
| 08.03.2022 | MATTUCCI SRL                           | 2.249,40 €  |
| 08.03.2022 | ACEA ATO 2 SPA                         | 279,37 €    |
| 08.03.2022 | HERA COMM SPA                          | 3.930,00 €  |
| 08.03.2022 | Anticipi in c/retribuzione             | 300,00 €    |
| 08.03.2022 | Anticipi in c/retribuzione             | 300,00 €    |
| 08.03.2022 | Contributi associativi                 | 3.200,00 €  |
| 08.03.2022 | Contributi associativi                 | 1.032,00 €  |
| 08.03.2022 | LEONARDO 2000 DI FRANCO LOBERTO        | 79,10 €     |
| 09.03.2022 | Anticipi in c/retribuzione             | 500,00 €    |
| 09.03.2022 | Anticipi in c/retribuzione             | 500,00 €    |
| 09.03.2022 | Anticipi in c/retribuzione             | 400,00 €    |
| 10.03.2022 | ESSEDI DI PACCHIAROTTI CARLO SAS       | 15.400,00 € |
| 10.03.2022 | LOGISTICA AMBIENTALE SRL               | 13.172,26 € |
| 10.03.2022 | B.&G. ECOLYNE COM SRL                  | 15.295,70 € |
| 10.03.2022 | GLP AUTORICAMBI SRL                    | 2.013,74 €  |
| 10.03.2022 | TIPOGRAFIA AURELIA SNC                 | 1.118,00 €  |
| 10.03.2022 | ECONET SRL                             | 1.791,00 €  |
| 10.03.2022 | NUOVA MARIC SRL                        | 1.144,50 €  |
| 10.03.2022 | Finanza e agevolazioni srls            | 10.000,00 € |
| 10.03.2022 | AGENZIA BIGI                           | 3.711,12 €  |
| 10.03.2022 | B.L.F. PETROLI SRL                     | 865,75 €    |
| 10.03.2022 | Imprime Advisory srl                   | 2.666,67 €  |
| 10.03.2022 | FOSCHI COSTRUZIONI SRL                 | 570,00 €    |
| 10.03.2022 | NEON FARO SRL PUBBLICITA'              | 775,00 €    |
| 10.03.2022 | SAGRATELLA SANDRO & ANDREA SNC         | 14.136,40 € |
| 10.03.2022 | UMANA SPA                              | 40.000,00 € |
| 10.03.2022 | NEON LUX PUBBLICITA' DI DILETTI LUIGI  | 500,00 €    |
| 10.03.2022 | Longo Alfredo                          | 265,00 €    |
| 10.03.2022 | Assicurazioni automezzi                | 18.341,77 € |

|            |                                        |              |
|------------|----------------------------------------|--------------|
| 14.03.2022 | ZUCCHETTI SPA                          | 4.000,00 €   |
| 14.03.2022 | SIECO SRL                              | 1.523,20 €   |
| 14.03.2022 | MAZZOCCHIA SPA                         | 1.586,08 €   |
| 14.03.2022 | FAS SRL                                | 2.857,08 €   |
| 14.03.2022 | SOCRAM MECCANICA                       | 3.600,00 €   |
| 14.03.2022 | AUTOLAVAGGIO LA ROTONDA BACCHI DANIELE | 3.000,00 €   |
| 14.03.2022 | SO.COM.CI. SRL                         | 9.255,45 €   |
| 14.03.2022 | NUOVA MARIC SRL                        | 1.144,50 €   |
| 15.03.2022 | PISTOLA DANIELE                        | 1.923,84 €   |
| 15.03.2022 | Fondo EST                              | 314,00 €     |
| 15.03.2022 | Fondo PREVIAMBIENTE                    | 16.045,88 €  |
| 15.03.2022 | Fondo ALLEATA PREVIDENZA               | 1.844,07 €   |
| 15.03.2022 | Fondo PREVIGEN VALORE                  | 509,43 €     |
| 15.03.2022 | Fondo AXA PREVIDENZA                   | 158,12 €     |
| 15.03.2022 | Fondo INTESA SAN PAOLO PREVIDENZA      | 385,47 €     |
| 15.03.2022 | Fondo UNICREDIT PREV/AMUNDI            | 121,96 €     |
| 15.03.2022 | Fondo PRIAMO                           | 7.678,78 €   |
| 15.03.2022 | Anticipi in c/retribuzione             | 400,00 €     |
| 15.03.2022 | Anticipi in c/retribuzione             | 500,00 €     |
| 15.03.2022 | Anticipi in c/retribuzione             | 400,00 €     |
| 15.03.2022 | Debito v/dip. per assegni a coniuge    | 175,00 €     |
| 15.03.2022 | Debito v/dip. per assegni a coniuge    | 333,33 €     |
| 15.03.2022 | Debito v/dip. per assegni a coniuge    | 299,75 €     |
| 15.03.2022 | Debito v/dip. per assegni a coniuge    | 175,00 €     |
| 16.03.2022 | Debiti verso INAIL                     | 9.322,50 €   |
| 16.03.2022 | Debito IRPEF Dipendenti                | 36.402,47 €  |
| 16.03.2022 | Debito IRPEF Lav. Auton.               | 431,06 €     |
| 16.03.2022 | Erario c/liquidazione Iva              | 48.069,37 €  |
| 16.03.2022 | Imposta sost. straordinari             | 290.170,66 € |
| 16.03.2022 | Debiti verso INPS                      | 29.922,95 €  |
| 16.03.2022 | Debiti verso INPS                      | 5.390,54 €   |
| 16.03.2022 | Tasse concessione governativa          | 309,87 €     |
| 16.03.2022 | INPS IST.IT. NAZ. PREVID. SOCIALE      | 50,34 €      |
| 16.03.2022 | Debito v/dip. per assegni a coniuge    | 333,33 €     |
| 16.03.2022 | Debiti v/IBL BANCA                     | 3.421,00 €   |
| 16.03.2022 | Debiti v/PRESTITALIA                   | 986,00 €     |
| 16.03.2022 | Debiti v/PITAGORA                      | 1.001,00 €   |
| 16.03.2022 | Debiti v/SIGLA                         | 2.957,00 €   |
| 16.03.2022 | Debiti v/DINAMICA RETAIL               | 817,00 €     |
| 16.03.2022 | Debiti v/COMPASS                       | 1.344,00 €   |
| 16.03.2022 | Debiti v/vivibanca                     | 5.122,00 €   |
| 16.03.2022 | Debiti v/FINDOMESTIC BANCA SPA         | 621,00 €     |
| 16.03.2022 | Debiti v/FIDES                         | 704,00 €     |
| 16.03.2022 | Debiti v/LAKE SECURITISATION           | 567,00 €     |
| 16.03.2022 | Debiti v/PROFAMILY SPA                 | 654,00 €     |
| 16.03.2022 | Debiti v/CONSEL SPA                    | 226,00 €     |
| 16.03.2022 | Debiti v/ITALCREDI                     | 1.215,00 €   |
| 16.03.2022 | Debiti v/UNICREDIT CESS.V              | 150,00 €     |
| 16.03.2022 | Debiti v/BANCA PROGETTO SPA            | 1.211,00 €   |
| 16.03.2022 | Debiti v/BANCA POPOLARE PUGLIESE SCPA  | 249,23 €     |
| 16.03.2022 | Debiti v/BNL                           | 165,00 €     |
| 16.03.2022 | Debiti v/ADV FINANCE SPA               | 1.014,00 €   |
| 16.03.2022 | Debiti v/COFIDIS SPA                   | 280,00 €     |

|            |                                    |             |
|------------|------------------------------------|-------------|
| 16.03.2022 | Debiti v/IBL FAMILY SPA            | 4.002,00 €  |
| 16.03.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti | 101,53 €    |
| 16.03.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti | 109,26 €    |
| 16.03.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti | 105,31 €    |
| 16.03.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti | 125,25 €    |
| 16.03.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti | 178,00 €    |
| 16.03.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti | 100,00 €    |
| 16.03.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti | 2.714,04 €  |
| 16.03.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti | 169,00 €    |
| 16.03.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti | 323,60 €    |
| 16.03.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti | 262,23 €    |
| 16.03.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti | 287,00 €    |
| 16.03.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti | 305,20 €    |
| 16.03.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti | 112,99 €    |
| 16.03.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti | 112,99 €    |
| 16.03.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti | 112,99 €    |
| 16.03.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti | 180,00 €    |
| 16.03.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti | 219,45 €    |
| 16.03.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti | 52,16 €     |
| 16.03.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti | 351,20 €    |
| 16.03.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti | 305,92 €    |
| 16.03.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti | 9.027,00 €  |
| 16.03.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti | 151,75 €    |
| 16.03.2022 | Debiti per pignoramento dipendenti | 66,25 €     |
| 17.03.2022 | UMANA SPA                          | 34.064,23 € |
| 17.03.2022 | KOBAC SRL                          | 180,00 €    |
| 17.03.2022 | EDILNOLEGGI SPA                    | 19.300,00 € |
| 17.03.2022 | LOGISTICA AMBIENTALE SRL           | 13.120,00 € |
| 17.03.2022 | ENERPETROLI SRL                    | 7.954,18 €  |
| 17.03.2022 | AL.MA SRL                          | 613,23 €    |
| 17.03.2022 | E.M.C. srl                         | 3.587,61 €  |
| 17.03.2022 | PMS S.R.L.                         | 9.526,67 €  |
| 17.03.2022 | COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA    | 8.400,00 €  |
| 17.03.2022 | R.M.T RECUPERO MATERIALI TERNI SRL | 6.414,74 €  |
| 21.03.2022 | Debiti verso INAIL                 | 8.832,84 €  |
| 21.03.2022 | Debiti verso INAIL                 | 8.832,84 €  |
| 21.03.2022 | AUTOMATA 2 S.R.L.                  | 4.202,91 €  |
| 21.03.2022 | SABELLICO SRL                      | 8.333,00 €  |
| 21.03.2022 | SESAMO DI PIETRINI GIOVANNI        | 557,00 €    |
| 23.03.2022 | B.L.F. PETROLI SRL                 | 1.260,80 €  |
| 23.03.2022 | FORMANAGEMENT SRL                  | 3.000,00 €  |
| 23.03.2022 | ECOCE SRL                          | 8.300,00 €  |
| 23.03.2022 | SECURITAS METRONOTTE SRL           | 1.266,00 €  |
| 23.03.2022 | Anticipi in c/retribuzione         | 800,00 €    |
| 23.03.2022 | Personale c/retribuzioni           | 949,00 €    |
| 24.03.2022 | Anticipi in c/retribuzione         | 600,00 €    |
| 24.03.2022 | Abbonamenti libri e pubblicazioni  | 118,03 €    |
| 24.03.2022 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA      | 2.044,16 €  |
| 24.03.2022 | Personale c/retribuzioni           | 1.738,78 €  |
| 24.03.2022 | Personale c/retribuzioni           | 638,97 €    |
| 24.03.2022 | Personale c/retribuzioni           | 3.359,50 €  |
| 24.03.2022 | Personale c/retribuzioni           | 3.898,49 €  |
| 24.03.2022 | Personale c/retribuzioni           | 2.074,04 €  |

|            |                                            |              |
|------------|--------------------------------------------|--------------|
| 25.03.2022 | Personale c/retribuzioni                   | 457.925,86 € |
| 25.03.2022 | Personale c/retribuzioni                   | 28.522,00 €  |
| 25.03.2022 | Personale c/retribuzioni                   | 300,00 €     |
| 25.03.2022 | Personale c/retribuzioni                   | 865,00 €     |
| 25.03.2022 | ENERPETROLI SRL                            | 7.413,70 €   |
| 25.03.2022 | ECO RECUPERI SRL                           | 222,38 €     |
| 29.03.2022 | CARTICA DI CAPOCCIA ROBERTO                | 850,07 €     |
| 29.03.2022 | MOVISUD S.R.L.                             | 380,00 €     |
| 29.03.2022 | Rimborso spese                             | 742,50 €     |
| 29.03.2022 | Altri costi di gestione                    | 61           |
| 29.03.2022 | PARRONI PAOLA com.                         | 1.008,46 €   |
| 29.03.2022 | PISTOLA DANIELE                            | 1.923,84 €   |
| 29.03.2022 | SANFELICE DI BAGNOLI VALENTINA             | 2.192,64 €   |
| 29.03.2022 | EDP SYSTEM DI LUCA BEFANI                  | 3.111,00 €   |
| 29.03.2022 | GRUPPO IMPRESA SRL STP                     | 1.733,34 €   |
| 29.03.2022 | LUNGARINI FABRIZIO                         | 2.505,88 €   |
| 29.03.2022 | MORMINO MATTEO AVV.                        | 2.602,92 €   |
| 30.03.2022 | Assicurazioni automezzi                    | 18.442,23 €  |
| 30.03.2022 | Contributi associativi                     | 3.200,00 €   |
| 30.03.2022 | Eco 2000 s.a.s.                            | 5.150,38 €   |
| 30.03.2022 | UMANA SPA                                  | 7.960,00 €   |
| 30.03.2022 | LOGISTICA AMBIENTALE SRL                   | 13.120,00 €  |
| 30.03.2022 | EDENRED ITALIA SRL                         | 9.408,00 €   |
| 30.03.2022 | HERA COMM SPA                              | 3.818,87 €   |
| 30.03.2022 | NERI TRASLOCHI NAZIONALI DI NERI FRANCESCO | 2.400,00 €   |
| 30.03.2022 | AUTOLAVAGGIO LA ROTONDA BACCHI DANIELE     | 3.870,00 €   |
| 30.03.2022 | ENEL ENERGIA                               | 5.350,68 €   |
| 30.03.2022 | Anticipi in c/retribuzione                 | 500,00 €     |
| 31.03.2022 | Assicurazioni varie                        | 202,00 €     |
| 31.03.2022 | Assicurazioni varie                        | 510,00 €     |
| 31.03.2022 | ESSEDI DI PACCHIAROTTI CARLO SAS           | 26.800,33 €  |
| 31.03.2022 | LP EDILIZIA SRL                            | 7.600,00 €   |
| 31.03.2022 | Anticipi in c/retribuzione                 | 400,00 €     |
| 31.03.2022 | Anticipi in c/retribuzione                 | 800,00 €     |
| 31.03.2022 | SANTI PIERLUIGI                            | 534,40 €     |
| 31.03.2022 | VIANOVA SPA                                | 2.002,69 €   |
| 31.03.2022 | ROMANA DIESEL SPA                          | 4.636,00 €   |
| 31.03.2022 | ROMANA DIESEL SPA                          | 4.780,00 €   |
| 31.03.2022 | A.M. SYSTEM SRL                            | 417,00 €     |
| 31.03.2022 | LEASYS S.p.A. FCA BANK GROUP               | 1.542,41 €   |
| 31.03.2022 | Assicurazioni varie                        | 18.900,00 €  |
| 31.03.2022 | LEASYS S.p.A. FCA BANK GROUP               | 10,00 €      |
| 12.01.2022 | Debiti v/FONSERVIZI Corsi Formazione       | 10,00 €      |
| 25.01.2022 | CONSORZIO INNOPOLIS                        | 13.275,00 €  |
| 25.01.2022 | BPPB C/2006                                | 419          |
| 03.01.2022 | BPPB C/2006                                | 15000        |
| 05.01.2022 | Debiti v/HCS                               | 37.736,97 €  |
| 07.01.2022 | Debiti diversi                             | 96,34 €      |
| 07.01.2022 | Debiti diversi                             | 15,31 €      |
| 25.01.2022 | BPPB C/2006                                | 32500        |
| 27.01.2022 | BPPB C/2006                                | 2000         |
| 03.02.2022 | BPPB C/2006                                | 58000        |
| 14.02.2022 | NEXI PAYMENTS SPA CARTASI'                 | 161,63 €     |

|            |                                       |             |
|------------|---------------------------------------|-------------|
| 28.02.2022 | Multe automezzi                       | 35,90 €     |
| 14.03.2022 | BPPB C/2006                           | 12000       |
| 21.03.2022 | BPPB C/2006                           | 10000       |
| 24.03.2022 | BPPB C/2006                           | 10000       |
| 01.03.2022 | Debiti diversi                        | 0,09 €      |
| 01.03.2022 | Debiti diversi                        | 0,07 €      |
| 24.03.2022 | BPPB C/2006                           | 344,57      |
| 03.01.2022 | BANCO DESIO C/318700 - FARMACIE       | 61,62       |
| 03.01.2022 | BANCO DESIO C/318700 - FARMACIE       | 100,78      |
| 03.01.2022 | BANCO DESIO C/318700 - FARMACIE       | 134,65      |
| 03.01.2022 | BANCO DESIO C/318700 - FARMACIE       | 162,51      |
| 03.01.2022 | BANCO DESIO C/318700 - FARMACIE       | 248,8       |
| 03.01.2022 | MORMINO MATTEO AVV.                   | 10.411,71 € |
| 04.01.2022 | FEC SRLS                              | 630,17 €    |
| 04.01.2022 | CAPUTO FRANCESCO ANTONIO              | 2.527,11 €  |
| 04.01.2022 | UNICO SPA                             | 1.340,11 €  |
| 04.01.2022 | IVY DIAGNOSTICS SRL                   | 780,00 €    |
| 05.01.2022 | BAYER SPA                             | 3.040,61 €  |
| 05.01.2022 | NEON LUX PUBBLICITA' DI DILETTI LUIGI | 787,00 €    |
| 05.01.2022 | FLOWBIRD ITALIA SRL                   | 1.665,00 €  |
| 05.01.2022 | ZX GROUP                              | 622,64 €    |
| 05.01.2022 | ANGELINI PHARMA S.P.A.                | 6.553,31 €  |
| 05.01.2022 | FELPHARMA SRL                         | 966,71 €    |
| 05.01.2022 | MYLAN ITALIA SRL                      | 570,66 €    |
| 11.01.2022 | ENEL ENERGIA                          | 5.557,70 €  |
| 11.01.2022 | CHEMIST'S RESEARCH S.R.L.             | 946,80 €    |
| 11.01.2022 | ESI S.R.L.                            | 2.737,75 €  |
| 11.01.2022 | GMM FARMA SRL                         | 3.763,57 €  |
| 11.01.2022 | CAUDALIE ITALIA SRL                   | 572,96 €    |
| 11.01.2022 | MORMINO MATTEO AVV.                   | 10.411,71 € |
| 14.01.2022 | FARMACEUTICI DONATI SNC               | 5.378,33 €  |
| 14.01.2022 | FIRM CONSULTING SRL                   | 4.500,00 €  |
| 14.01.2022 | Canone Locazione Farmacie             | 1.859,25 €  |
| 18.01.2022 | L'OREAL ITALIA SPA-soc.a socio u      | 741,99 €    |
| 19.01.2022 | ENERPETROLI SRL                       | 7.362,18 €  |
| 19.01.2022 | CAPPELLACCI MIRKO forfettario         | 4.250,00 €  |
| 19.01.2022 | Costi Servizi Emerg. Covid 19         | 1.000,00 €  |
| 19.01.2022 | ALFANO CARLO AVV.                     | 2.404,40 €  |
| 19.01.2022 | CAPPELLACCI MIRKO forfettario         | 4.250,00 €  |
| 20.01.2022 | MAZZOCCHIA SPA                        | 1.430,79 €  |
| 20.01.2022 | ANGELINI PHARMA S.P.A.                | 2.603,52 €  |
| 20.01.2022 | ECONET SRL                            | 2.505,00 €  |
| 20.01.2022 | L'OREAL ITALIA SPA-soc.a socio u      | 1.356,53 €  |
| 20.01.2022 | SAGRATELLA SANDRO & ANDREA SNC        | 7.673,00 €  |
| 20.01.2022 | Pedaggi autostradali                  | 20,60 €     |
| 20.01.2022 | B.T.V. SPA GRUPPO BATTISTOLLI         | 3.989,83 €  |
| 20.01.2022 | VIASAT SPA                            | 1.632,00 €  |
| 20.01.2022 | COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA       | 8.400,00 €  |
| 20.01.2022 | CODIFI SRL                            | 1.779,12 €  |
| 20.01.2022 | SAFETY SPA                            | 833,88 €    |
| 20.01.2022 | MONTEFARMACO OTC SPA                  | 2.766,13 €  |
| 20.01.2022 | BEIERSDORF SPA                        | 1.315,98 €  |
| 21.01.2022 | GIULIANI SPA                          | 2.108,64 €  |

|            |                                                      |             |
|------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 21.01.2022 | VEMEDIA PHARMA SRL                                   | 1.115,36 €  |
| 21.01.2022 | BEN DUE S.R.L.S.                                     | 1.895,66 €  |
| 21.01.2022 | HEALTH AND HAPPINESS HEH ITALY SRL                   | 1.007,21 €  |
| 21.01.2022 | SABELLICO SRL                                        | 8.333,00 €  |
| 21.01.2022 | Gruppo Ambita Società Cooperativa                    | 674,10 €    |
| 21.01.2022 | GLAXOSMITHKLINE S.P.A. UNIPERSONALE                  | 2.192,76 €  |
| 21.01.2022 | GLAXOSMITHKLINE S.P.A. UNIPERSONALE                  | 3.180,84 €  |
| 21.01.2022 | CAPUTO FRANCESCO ANTONIO                             | 6.103,84 €  |
| 24.01.2022 | C.R.A. SRL                                           | 70,00 €     |
| 27.01.2022 | UMANA SPA                                            | 20.000,00 € |
| 27.01.2022 | B.L.F. PETROLI SRL                                   | 2.495,79 €  |
| 27.01.2022 | LOGISTICA AMBIENTALE SRL                             | 20.313,00 € |
| 27.01.2022 | UNICO SPA                                            | 63.529,61 € |
| 27.01.2022 | CASTRA SRL                                           | 2.295,41 €  |
| 27.01.2022 | Eco 2000 s.a.s.                                      | 5.150,38 €  |
| 31.01.2022 | UNICO SPA                                            | 12.645,45 € |
| 31.01.2022 | EUROFER SRL                                          | 343,04 €    |
| 31.01.2022 | UMANA SPA                                            | 7.960,00 €  |
| 31.01.2022 | GMM FARMA SRL                                        | 3.597,23 €  |
| 31.01.2022 | GREENFARMA S.R.L.S.                                  | 4.584,00 €  |
| 31.01.2022 | TEVA ITALIA SRL                                      | 2.104,51 €  |
| 31.01.2022 | Imprime Advisory srl                                 | 2.666,67 €  |
| 03.02.2022 | Banco Desio Prepagata 4726750726768943               | 1500        |
| 04.02.2022 | TEVA ITALIA SRL                                      | 763,16 €    |
| 04.02.2022 | WUERTH SRL                                           | 2.390,52 €  |
| 04.02.2022 | BAYER SPA                                            | 364,74 €    |
| 04.02.2022 | ANGELINI PHARMA S.P.A.                               | 3.735,18 €  |
| 07.02.2022 | UNICO SPA                                            | 60.953,60 € |
| 07.02.2022 | Tasse concessione Farmacie r/Lazio                   | 191,64 €    |
| 07.02.2022 | Tasse concessione Farmacie r/Lazio                   | 437,23 €    |
| 07.02.2022 | Tasse concessione Farmacie r/Lazio                   | 427,23 €    |
| 07.02.2022 | Tasse concessione Farmacie r/Lazio                   | 437,23 €    |
| 07.02.2022 | Tasse concessione Farmacie r/Lazio                   | 437,23 €    |
| 08.02.2022 | UMANA SPA                                            | 28.876,61 € |
| 08.02.2022 | R.M.T RECUPERO MATERIALI TERNI SRL                   | 5.977,40 €  |
| 08.02.2022 | FARMACEUTICI DONATI SNC                              | 39.637,66 € |
| 08.02.2022 | Technology Healt Systems Group srl                   | 1.417,00 €  |
| 08.02.2022 | Canone Locazione Farmacie                            | 1.352,00 €  |
| 08.02.2022 | Canone Locazione Farmacie                            | 1.092,00 €  |
| 10.02.2022 | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA UNIPERSONALE | 2.751,32 €  |
| 10.02.2022 | CODIFI SRL                                           | 2.320,12 €  |
| 10.02.2022 | FEC SRLS                                             | 91,30 €     |
| 15.02.2022 | CAUDALIE ITALIA SRL                                  | 1.631,20 €  |
| 15.02.2022 | GMM FARMA SRL                                        | 1.427,86 €  |
| 15.02.2022 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA                            | 57,65 €     |
| 15.02.2022 | FELPHARMA SRL                                        | 2.933,46 €  |
| 15.02.2022 | INFORMATION WORKERS GROUP SRL                        | 865,84 €    |
| 15.02.2022 | PENSA PHARMA SPA                                     | 672,56 €    |
| 15.02.2022 | CHEMIST'S RESEARCH S.R.L.                            | 1.825,40 €  |
| 15.02.2022 | FARMACEUTICI DONATI SNC                              | 5.378,33 €  |
| 18.02.2022 | ZETA FARMACEUTICI SPA                                | 1.714,06 €  |
| 18.02.2022 | PORT MOBILITY SPA                                    | 4.920,91 €  |
| 18.02.2022 | DOMPE' FARMACEUTICI                                  | 8.495,19 €  |

|            |                                                      |             |
|------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 18.02.2022 | DAY RISTOSERVICE S.p.A.                              | 30,22 €     |
| 23.02.2022 | Banco Desio Prepagata 4726750726768943               | 1500        |
| 25.02.2022 | DAY RISTOSERVICE S.p.A.                              | 63,13 €     |
| 25.02.2022 | TEVA ITALIA SRL                                      | 657,83 €    |
| 28.02.2022 | MARASCO SRL                                          | 5.214,40 €  |
| 28.02.2022 | SO.COM.CI. SRL                                       | 17.745,00 € |
| 28.02.2022 | SANTI PIERLUIGI                                      | 534,40 €    |
| 28.02.2022 | SANFELICE DI BAGNOLI VALENTINA                       | 2.192,64 €  |
| 28.02.2022 | UNICO SPA                                            | 12.645,45 € |
| 02.03.2022 | UNICO SPA                                            | 81.657,33 € |
| 02.03.2022 | LP EDILIZIA SRL                                      | 1.000,00 €  |
| 02.03.2022 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL                            | 1.500,00 €  |
| 03.03.2022 | FEDA SRL                                             | 9.330,00 €  |
| 03.03.2022 | Anticipi in c/retribuzione                           | 500,00 €    |
| 04.03.2022 | ZUCCHETTI SPA                                        | 5.894,60 €  |
| 04.03.2022 | EDENRED ITALIA SRL                                   | 7.564,80 €  |
| 04.03.2022 | IACOMELLI MARCO                                      | 5.807,00 €  |
| 04.03.2022 | SCOGNAMIGLIO MARCO ING.                              | 2.080,00 €  |
| 04.03.2022 | EDP SYSTEM DI LUCA BEFANI                            | 3.111,00 €  |
| 04.03.2022 | MARCONI LUCA AVV.                                    | 3.072,80 €  |
| 04.03.2022 | MARCONI LUCA AVV.                                    | 3.072,80 €  |
| 04.03.2022 | BRENNTAG SPA                                         | 750,00 €    |
| 07.03.2022 | CEF cooperativa esercenti farmacia s.c.a.r.l.        | 61,40 €     |
| 07.03.2022 | FIRM CONSULTING SRL                                  | 3.286,40 €  |
| 07.03.2022 | ECOCE SRL                                            | 9.100,00 €  |
| 07.03.2022 | FARMACEUTICI DONATI SNC                              | 44.501,92 € |
| 07.03.2022 | FEDA SRL                                             | 15.420,00 € |
| 07.03.2022 | FARMACEUTICI DONATI SNC                              | 44.501,92 € |
| 07.03.2022 | SO.COM.CI. SRL                                       | 6.500,00 €  |
| 07.03.2022 | GOODEA SRL                                           | 481,92 €    |
| 07.03.2022 | ALFANO CARLO AVV.                                    | 2.404,40 €  |
| 08.03.2022 | ESSERRE PHARMA SRL                                   | 351,54 €    |
| 09.03.2022 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA                        | 12.265,00 € |
| 10.03.2022 | CORMAN S.P.A.                                        | 3.018,06 €  |
| 10.03.2022 | UNICO SPA                                            | 39.947,01 € |
| 10.03.2022 | MYLAN ITALIA SRL                                     | 4.351,99 €  |
| 14.03.2022 | FARMACEUTICI DONATI SNC                              | 5.378,33 €  |
| 14.03.2022 | PARAFARM SRL                                         | 504,05 €    |
| 14.03.2022 | FARMACEUTICI DONATI SNC                              | 5.378,33 €  |
| 15.03.2022 | BEIERSDORF SPA                                       | 1.002,59 €  |
| 15.03.2022 | GR FARMA SRL                                         | 786,29 €    |
| 15.03.2022 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA                            | 112,30 €    |
| 15.03.2022 | SAFETY SPA                                           | 984,03 €    |
| 15.03.2022 | LYRECO ITALIA S.R.L.                                 | 875,74 €    |
| 15.03.2022 | ANGELINI PHARMA S.P.A.                               | 482,99 €    |
| 15.03.2022 | DATA COL SRL                                         | 659,90 €    |
| 15.03.2022 | PFIZER S.r.l.                                        | 1.290,74 €  |
| 15.03.2022 | BAYER SPA                                            | 679,69 €    |
| 15.03.2022 | Polymatic srl                                        | 6.134,00 €  |
| 15.03.2022 | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA UNIPERSONALE | 1.573,46 €  |
| 15.03.2022 | GLAXOSMITHKLINE S.P.A. UNIPERSONALE                  | 1.350,21 €  |
| 15.03.2022 | GMM FARMA SRL                                        | 2.448,46 €  |
| 15.03.2022 | CASTRA SRL                                           | 633,87 €    |

|            |                                        |              |
|------------|----------------------------------------|--------------|
| 15.03.2022 | SGM Italia S.p.A.                      | 6.061,00 €   |
| 15.03.2022 | M.A.N. EXETRUDE S.R.L.                 | 958,40 €     |
| 18.03.2022 | Banco Desio Prepagata 4726750726768943 | 1000         |
| 18.03.2022 | Banco Desio Prepagata 4726750726768943 | 1000         |
| 18.03.2022 | PENSA PHARMA SPA                       | 589,68 €     |
| 18.03.2022 | ZAMBON ITALIA S.R.L.                   | 3.243,37 €   |
| 18.03.2022 | DAY RISTOSERVICE S.p.A.                | 3,87 €       |
| 22.03.2022 | L'OREAL ITALIA SPA-soc.a socio u       | 1.314,07 €   |
| 24.03.2022 | PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL          | 487,35 €     |
| 24.03.2022 | ZENTIVA ITALIA SRL                     | 2.977,50 €   |
| 24.03.2022 | POLIFARMA BENESSERE SRL                | 1.215,19 €   |
| 24.03.2022 | EUROFER SRL                            | 132,43 €     |
| 24.03.2022 | VEMEDIA PHARMA SRL                     | 667,02 €     |
| 30.03.2022 | UNICO SPA                              | 12.645,45 €  |
| 31.03.2022 | TEVA ITALIA SRL                        | 378,39 €     |
| 31.03.2022 | UNICO SPA                              | 104.892,40 € |
| 21.01.2022 | Abbonamenti libri e pubblicazioni      | 6,99 €       |
| 08.02.2022 | Altri costi di gestione                | 2366         |
| 17.02.2022 | Spese di rappresentanza                | 220,00 €     |
| 21.02.2022 | Abbonamenti libri e pubblicazioni      | 6,99 €       |
| 23.02.2022 | AMAZON EU Sarl SUCCURSALE ITALIANA     | 719,00 €     |
| 28.02.2022 | AMAZON EU Sarl SUCCURSALE ITALIANA     | 219,99 €     |
| 28.02.2022 | AMAZON EU Sarl SUCCURSALE ITALIANA     | 180,32 €     |
| 24.03.2022 | Abbonamenti libri e pubblicazioni      | 6,99 €       |
| 03.01.2022 | BANCO DESIO C/321800 - ECOCENTRO       | 9,45         |
| 01.03.2022 | Debiti diversi                         | 1,80 €       |
| 17.03.2022 | BPPB C/2006                            | 5300         |
| 13.01.2022 | BPPB C/2006                            | 2000         |
| 21.01.2022 | BPPB C/2006                            | 900          |
| 14.02.2022 | BPPB C/2006                            | 2500         |
| 14.02.2022 | BPPB C/2006                            | 2000         |
| 28.02.2022 | BPPB C/2006                            | 1400         |
| 11.03.2022 | BPPB C/2006                            | 1200         |
| 11.03.2022 | BPPB C/2006                            | 1200         |
| 23.03.2022 | BPPB C/2006                            | 1400         |
| 23.03.2022 | BPPB C/2006                            | 2000         |
| 21.01.2022 | BPPB C/2006                            | 1100         |
| 14.02.2022 | BPPB C/2006                            | 2000         |
| 28.02.2022 | BPPB C/2006                            | 1600         |
| 11.03.2022 | BPPB C/2006                            | 1200         |
| 17.03.2022 | POSTE ITALIANE SPA                     | 34,00 €      |
| 23.03.2022 | BPPB C/2006                            | 2000         |