

| Data reg.  | Sottoconto                                        | P.IVA       | Imponibile   | Causale            | documento | Num.doc.            |
|------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 02/01/2024 | HIGH INTELLIGENCE SRL                             | 1749170088  | 6.290,00 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 82/001              |
| 02/01/2024 | HIGH INTELLIGENCE SRL                             | 1749170088  | 2.000,00 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 83/001              |
| 02/01/2024 | QONSULT ENGINEERING SRL                           | 1387130089  | 26.624,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 1                   |
| 02/01/2024 | R.S.E. RIVIERA SERVIZI ECO.SRL                    | 892480088   | 1.790,00 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 164/PA              |
| 02/01/2024 | R.S.E. RIVIERA SERVIZI ECO.SRL                    | 892480088   | 1.699,20 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 166/PA              |
| 02/01/2024 | VERDE VERTICALE SRL                               | 1671270088  | 4.630,00 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 11                  |
| 03/01/2024 | DUEPI DI PASQUINI IVANO SAS                       | 1439820083  | 10,66 €      | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 395M                |
| 03/01/2024 | ESSO MULTISERVICE DI MACCARONE MARTINA            | 1614190088  | 144,23 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 1044                |
| 03/01/2024 | NUOVA DIFFEL S.N.C.                               | 1161380082  | 1.412,29 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 21                  |
| 03/01/2024 | NUOVA DIFFEL S.N.C.                               | 1161380082  | 360,00 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 34                  |
| 03/01/2024 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.                  | 1008081000  | 7.547,50 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 8201002930          |
| 03/01/2024 | UNO COMUNICATIONS SPA                             | 1209860087  | 745,83 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 233/A               |
| 04/01/2024 | ETIENNE DI FOLCO M.& C SAS                        | 1059030088  | 3,77 €       | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 117D                |
| 04/01/2024 | R.E.M. SNC DI ELENA RITA & C.                     | 1418960082  | 467,96 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 2023/FETM06908/3589 |
| 04/01/2024 | R.E.M. SNC DI ELENA RITA & C.                     | 1418960082  | 9,44 €       | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 2023/FETM06908/3588 |
| 04/01/2024 | RIVIERACQUA SCPA                                  | 1567890080  | 124,00 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 2,00202E+16         |
| 04/01/2024 | RIVIERACQUA SCPA                                  | 1567890080  | 10,50 €      | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 2,00202E+16         |
| 04/01/2024 | RIVIERACQUA SCPA                                  | 1567890080  | - 377,00 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 18520               |
| 04/01/2024 | RIVIERACQUA SCPA                                  | 1567890080  | 11,00 €      | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 18518               |
| 05/01/2024 | EGEA COMMERCIALE SRL                              | 2439760162  | 138.654,05 € | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 2,02408E+18         |
| 05/01/2024 | EGEA COMMERCIALE SRL                              | 2439760162  | 2.325,64 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 2,02408E+18         |
| 05/01/2024 | EMERVOL SRL                                       | 1388350082  | 1.581,81 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | FPR 7/24            |
| 05/01/2024 | FRATELLI BASSO DI BASSO MARCO E BASSO ROBERTO SNC | 126910082   | 585,81 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 6                   |
| 05/01/2024 | RIVAMARE SRL                                      | 902280080   | 80,67 €      | Pagamento da BANCA | FATTURA   | FPA/698             |
| 05/01/2024 | RIVIERACQUA SCPA                                  | 1567890080  | 8.563,00 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 2,00202E+16         |
| 05/01/2024 | S&C DI SIBILLA LUIGI S.A.S                        | 900270083   | 373,44 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA   | F11/113             |
| 05/01/2024 | S&C DI SIBILLA LUIGI S.A.S                        | 900270083   | 251,01 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA   | F11/34              |
| 05/01/2024 | STUDIO LEGALE DAMONTE                             | 3292840109  | 2.392,00 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 2                   |
| 05/01/2024 | STUDIO NOTARILE AMADEO                            | 1666540081  | 2.065,66 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 2                   |
| 05/01/2024 | VACCHERI PARATI SRL                               | 325840106   | 27,06 €      | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 1796 I              |
| 05/01/2024 | VIGILI DELL'ORDINE SRL                            | 1066360106  | 1.320,00 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 202311001993/D      |
| 05/01/2024 | VIGILI DELL'ORDINE SRL                            | 1066360106  | 460,00 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 202311015194/C      |
| 07/01/2024 | COOPERSYSTEM S. C.                                | 15240741007 | 67,50 €      | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 000176-1CE E        |
| 08/01/2024 | EGEA COMMERCIALE SRL                              | 2439760162  | 15,25 €      | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 2,02408E+18         |
| 08/01/2024 | EGEA COMMERCIALE SRL                              | 2439760162  | 1.185,28 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 2,02408E+18         |
| 08/01/2024 | EGEA COMMERCIALE SRL                              | 2439760162  | 27,44 €      | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 2,02408E+18         |
| 08/01/2024 | EGEA COMMERCIALE SRL                              | 2439760162  | 24,24 €      | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 2,02408E+18         |
| 08/01/2024 | MOLLO S.R.L                                       | 3245340041  | 1.949,19 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | VNE23_74049         |
| 08/01/2024 | OFFICINE IMPERIESI SRL                            | 1585070087  | 225,00 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 1/512               |
| 08/01/2024 | R.S.E. RIVIERA SERVIZI ECO.SRL                    | 892480088   | 600,00 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 170/PA              |
| 08/01/2024 | R.S.E. RIVIERA SERVIZI ECO.SRL                    | 892480088   | 1.575,00 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 175/PA              |
| 09/01/2024 | CATTANEO LIFTS S.R.L. UNIPERSONALE                | 1606910089  | 1.752,00 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 000705/23           |
| 09/01/2024 | GESTOPARK SRL                                     | 507860096   | 3.250,00 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 529                 |
| 09/01/2024 | UNITED PARCEL SERVICE ITALIA S.R.L.               | 8537690151  | 16,93 €      | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 2,0242E+11          |
| 09/01/2024 | VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.                       | 780120135   | 49,90 €      | Pagamento da BANCA | FATTURA   | V5-8                |
| 10/01/2024 | BASECO SRL                                        | 1592240095  | 2.255,80 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 2/283               |
| 10/01/2024 | GESTOPARK SRL                                     | 507860096   | 6.600,00 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 539                 |
| 10/01/2024 | GESTOPARK SRL                                     | 507860096   | 10.500,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 543                 |
| 10/01/2024 | GESTOPARK SRL                                     | 507860096   | 21.676,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 544                 |
| 10/01/2024 | NEOS TECH S.R.L.                                  | 9777010019  | 279,00 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA   | FE24-00203          |
| 10/01/2024 | RIVIERA RECUPERI SRL                              | 1339350082  | 13.800,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 2120                |
| 10/01/2024 | RIVIERACQUA SCPA                                  | 1567890080  | - 9.188,00 € | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 2,00202E+16         |
| 10/01/2024 | VIGILI DELL'ORDINE SRL                            | 1066360106  | 5.022,00 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 202311015307/C      |
| 11/01/2024 | ARCH. GIAQUINTO ATTILIO NAMIK                     | 7985370019  | 10.649,63 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 4/001               |
| 11/01/2024 | HIGH INTELLIGENCE SRL                             | 1749170088  | 2.300,00 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 84/001              |
| 11/01/2024 | I.G.& P. INGEGNERI GUADAGNUOLO & PARTNERS S.R.L   | 989880794   | 28.421,38 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 2                   |
| 11/01/2024 | I.G.& P. INGEGNERI GUADAGNUOLO & PARTNERS S.R.L   | 989880794   | 10.123,62 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 3                   |
| 11/01/2024 | LUISE ASSOCIATES & CO. RIVIERA SRL                | 1420000083  | 91,72 €      | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 102/01              |
| 11/01/2024 | LUISE ASSOCIATES & CO. RIVIERA SRL                | 1420000083  | 2.419,93 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 98/01               |
| 11/01/2024 | LUISE ASSOCIATES & CO. RIVIERA SRL                | 1420000083  | 460,49 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 99/01               |
| 11/01/2024 | LUISE ASSOCIATES & CO. RIVIERA SRL                | 1420000083  | 429,75 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 101/01              |
| 11/01/2024 | MANPOWER S.R.L.                                   | 10981420960 | 38.076,41 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 2023-1166862        |
| 11/01/2024 | VIALE S.R.L                                       | 1511910083  | 24.997,37 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 497                 |
| 13/01/2024 | IREN MERCATO SPA                                  | 2863660359  | 468,98 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 3,85024E+13         |
| 13/01/2024 | IREN MERCATO SPA                                  | 2863660359  | 146,60 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 3,85024E+13         |
| 14/01/2024 | STARNEON 2 DI RUFFINO EUGENIO                     | 1722130083  | 4.466,00 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 9                   |
| 14/01/2024 | TIM SPA                                           | 488410010   | 1.123,90 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 8G00011474          |
| 14/01/2024 | TIM SPA                                           | 488410010   | 234,05 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 8G00012408          |
| 14/01/2024 | TIM SPA                                           | 488410010   | 103,97 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 8G00011516          |
| 14/01/2024 | TIM SPA                                           | 488410010   | 79,70 €      | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 8G00012128          |
| 14/01/2024 | TIM SPA                                           | 488410010   | 132,11 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 8G00012150          |
| 15/01/2024 | TIM SPA                                           | 488410010   | 1.301,90 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 8G00011483          |
| 15/01/2024 | TIM SPA                                           | 488410010   | 85,96 €      | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 8G00010789          |
| 15/01/2024 | TIM SPA                                           | 488410010   | 103,97 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 8G00011496          |
| 15/01/2024 | TIM SPA                                           | 488410010   | 642,44 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 8G00010468          |
| 15/01/2024 | TIM SPA                                           | 488410010   | 184,02 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 8G00012228          |
| 15/01/2024 | VDP S.R.L.                                        | 4192411009  | 5.525,00 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 8-FE                |
| 16/01/2024 | RIVIERA TRASPORTI SPA                             | 142950088   | 39,00 €      | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 13                  |
| 17/01/2024 | MEDIAPOLIS ENGINEERING SRL                        | 7849480012  | 10.649,63 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 1/E                 |
| 17/01/2024 | MEDIAPOLIS ENGINEERING SRL                        | 7849480012  | 3.793,37 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 2/E                 |
| 17/01/2024 | VIS S.R.L.                                        | 3351960277  | 3.100,00 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 13 F                |
| 18/01/2024 | LIGURIA CLASSIC DI LO SICCO GIUSEPPE              | 2903710040  | 425,00 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 2                   |
| 18/01/2024 | NOIR RENT & FACILITY SRL                          | 1459020085  | 200,00 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 4                   |
| 18/01/2024 | RIVIERA SERVIZI SRL                               | 1699730089  | 7.000,00 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 4                   |
| 18/01/2024 | WIND TRE SPA                                      | 13378520152 | 93,17 €      | Pagamento da BANCA | FATTURA   | F2401496685         |
| 19/01/2024 | ALL SERVICES SRL                                  | 12644870151 | 1.338,69 €   | Pagamento da BANCA | FATTURA   | 2/E 2024            |

|            |                                          |             |             |                    |         |                    |
|------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|---------|--------------------|
| 19/01/2024 | AMBIENTE & SICUREZZA SRL UNIPERSONALE    | 1642600082  | 33.815,00 € | Pagamento da BANCA | FATTURA | FPR 6/24           |
| 19/01/2024 | ARCHITETTO VAIRANO NORBERTO              | 6763580013  | 10.649,63 € | Pagamento da BANCA | FATTURA | 3                  |
| 19/01/2024 | ARCHITETTO VAIRANO NORBERTO              | 6763580013  | 3.793,37 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 4                  |
| 19/01/2024 | BLUE SEA ASSET LIMITED                   | 1515210084  | 7.289,10 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 1                  |
| 19/01/2024 | DIVO YACHT SRLS                          | 140370081   | 968,03 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 7                  |
| 19/01/2024 | EVISO SPA                                | 3774600104  | 1.591,44 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 2024/0271/F        |
| 19/01/2024 | EVISO SPA                                | 3774600104  | 530,48 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 2024/0272/F        |
| 19/01/2024 | LIGURIA CLASSIC DI LO SICCO GIUSEPPE     | 2903710040  | 425,00 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 3                  |
| 19/01/2024 | NEXI PAYMENTS S.P.A.                     | 10542790968 | 14,90 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA | 2003747            |
| 19/01/2024 | RIVIERACQUA SCPA                         | 1567890080  | 42.935,00 € | Pagamento da BANCA | FATTURA | 2,00202E+16        |
| 19/01/2024 | RIVIERACQUA SCPA                         | 1567890080  | 2.684,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 2,00202E+16        |
| 19/01/2024 | RIVIERACQUA SCPA                         | 1567890080  | 278,50 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 2,00202E+16        |
| 19/01/2024 | RIVIERACQUA SCPA                         | 1567890080  | 10,50 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA | 2,00202E+16        |
| 19/01/2024 | RIVIERACQUA SCPA                         | 1567890080  | 12,00 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA | 2,00202E+16        |
| 19/01/2024 | SYSTEM TECHNOLOGY SRL                    | 1328230089  | 28.742,07 € | Pagamento da BANCA | FATTURA | 2                  |
| 19/01/2024 | TNT GLOBAL EXPRESS SPA                   | 9399880153  | 473,57 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 155857150          |
| 19/01/2024 | VALENTE ARNALDI ANDREA                   | 1169280086  | 1.939,36 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 2                  |
| 19/01/2024 | VALENTE ARNALDI ANDREA                   | 1169280086  | 5.444,64 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 1                  |
| 20/01/2024 | NEXI PAYMENTS S.P.A.                     | 10542790968 | 35,27 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA | 2347261            |
| 20/01/2024 | SPINARDI MARIA ENRICA                    | 0           | 1.301,31 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | SPINA2023          |
| 22/01/2024 | ARCH. GIAQUINTO ATTILIO NAMIK            | 7985370019  | 3.793,37 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 5/001              |
| 22/01/2024 | BENIAMINI ROBERTO STUDIO DI ARCHITETTURA | 692390081   | 31.200,00 € | Pagamento da BANCA | FATTURA | 2                  |
| 22/01/2024 | IMPERIA PORT SERVICES S.R.L.             | 1376520084  | 1.220,81 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 4                  |
| 22/01/2024 | PORTO DI IMPERIA SPA IN FALLIMENTO       | 1049760083  | 8.000,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 1                  |
| 22/01/2024 | VIGILI DELL'ORDINE SRL                   | 1066360106  | 7.337,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 202311015305/C     |
| 23/01/2024 | ECOSERVICE LINE SRL                      | 1492590086  | 2.000,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 28                 |
| 23/01/2024 | ECOSERVICE LINE SRL                      | 1492590086  | 330,00 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 26                 |
| 23/01/2024 | EUROIDRAUICA SNC DI PISACANE LUCIO & C.  | 1229710080  | 750,00 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 12                 |
| 23/01/2024 | MICHELOTTI MARIA ELVIRA                  | 886280080   | 1.127,95 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | MICHE2023          |
| 24/01/2024 | G.P.G. IMPIANTI ELETTRICI SRL            | 123770083   | 4.830,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 45627              |
| 24/01/2024 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.         | 1008081000  | 15.093,96 € | Pagamento da BANCA | FATTURA | 8201007266         |
| 25/01/2024 | BLU SERVICE SRL                          | 12546450151 | 207,74 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 5689/UF            |
| 25/01/2024 | MUSSO ANGELO                             | 986810083   | 9.360,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 2                  |
| 25/01/2024 | NAVILY THE NAVIGATION FAMILY             | 20810544742 | 70,44 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA | 5894               |
| 25/01/2024 | NUOVA DIFFEL S.N.C.                      | 1161380082  | 1.300,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 49                 |
| 25/01/2024 | R.S.E. RIVIERA SERVIZI ECO.SRL           | 892480088   | 540,00 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 8/PA               |
| 25/01/2024 | RIVAMARE SRL                             | 902280080   | 157,04 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | FPA/1              |
| 25/01/2024 | RIVAMARE SRL                             | 902280080   | 1.416,39 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | FPA/2              |
| 25/01/2024 | STRATOS S.R.L.                           | 1630070082  | 750,00 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | feb-24             |
| 26/01/2024 | ENEL ENERGIA SPA                         | 6655971007  | 8.188,87 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 5008671343         |
| 26/01/2024 | ENEL ENERGIA SPA                         | 6655971007  | 8.188,87 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 5008671342         |
| 26/01/2024 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.         | 1008081000  | 6.727,18 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 8201007265         |
| 26/01/2024 | SIBER COSTRUZIONI SRL                    | 3534500040  | 12.600,00 € | Pagamento da BANCA | FATTURA | 10                 |
| 29/01/2024 | NUOVA DIFFEL S.N.C.                      | 1161380082  | 153,00 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 54                 |
| 30/01/2024 | BLU SERVICE SRL                          | 12546450151 | 482,30 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 7489/UF            |
| 30/01/2024 | TNT GLOBAL EXPRESS SPA                   | 9399880153  | 473,57 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | CNITY0211600       |
| 31/01/2024 | HOTEL ROSSINI AL TEATRO                  | 1244820088  | 183,00 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 156                |
| 31/01/2024 | SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE               | 3912150483  | 160,00 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | V24034450          |
| 01/02/2024 | DUEPI DI PASQUINI IVANO SAS              | 1439820083  | 25,00 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA | 21M                |
| 01/02/2024 | ETIENNE DI FOLCO M.& C SAS               | 1059030088  | 33,52 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA | 5D                 |
| 01/02/2024 | EVISO SPA                                | 3774600104  | 530,48 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 2024/0475/F        |
| 01/02/2024 | EVISO SPA                                | 3774600104  | 1.591,44 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 2024/0025/NC       |
| 01/02/2024 | EVISO SPA                                | 3774600104  | 1.591,44 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 2024/0474/F        |
| 01/02/2024 | EVISO SPA                                | 3774600104  | 530,48 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 2024/0026/NC       |
| 01/02/2024 | IMPERIA PORT SERVICES S.R.L.             | 1376520084  | 4.527,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 12                 |
| 01/02/2024 | PORTO DI IMPERIA SPA IN FALLIMENTO       | 1049760083  | 8.000,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 2                  |
| 01/02/2024 | RIVIERA SERVIZI SRL                      | 1699730089  | 2.540,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 9                  |
| 02/02/2024 | CENTRO EDILE IMPERIESE SRL               | 1002210084  | 18,63 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA | FSP/1              |
| 02/02/2024 | G.P.G. IMPIANTI ELETTRICI SRL            | 123770083   | 3.550,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 16/24              |
| 02/02/2024 | G.P.G. IMPIANTI ELETTRICI SRL            | 123770083   | 250,00 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 17/24              |
| 02/02/2024 | R.E.M. SNC DI ELENA RITA & C.            | 1418960082  | 526,40 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 2024/FETM06908/338 |
| 02/02/2024 | VACCHERI PARATI SRL                      | 325840106   | 28,61 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA | 75 I               |
| 04/02/2024 | B - HSE SOCIETA' TRA AVVOCATI A R.L.     | 15944151008 | 3.232,16 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | Q00233             |
| 04/02/2024 | LIGURIA CLASSIC DI LO SICCO GIUSEPPE     | 2903710040  | 2.130,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 7                  |
| 04/02/2024 | UNO COMUNICATIONS SPA                    | 1209860087  | 8,50 €      | Pagamento da BANCA | FATTURA | 741/A              |
| 05/02/2024 | ECOSERVICE LINE SRL                      | 1492590086  | 600,00 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 74                 |
| 05/02/2024 | ECOSERVICE LINE SRL                      | 1492590086  | 2.000,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 73                 |
| 05/02/2024 | ESSO MULTISERVICE DI MACCARONE MARTINA   | 1614190088  | 174,52 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 23                 |
| 05/02/2024 | ROLAND - AEC SPA                         | 5377040968  | 1.480,07 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | POL.1.82.0200403   |
| 05/02/2024 | VIGILI DELL'ORDINE SRL                   | 1066360106  | 7.843,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 202411001742/C     |
| 05/02/2024 | VIGILI DELL'ORDINE SRL                   | 1066360106  | 5.022,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 202411001741/C     |
| 06/02/2024 | MOLLO S.R.L.                             | 3245340041  | 1.949,19 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | VNE24_00786        |
| 06/02/2024 | VIGILI DELL'ORDINE SRL                   | 1066360106  | 1.560,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 20241100064/D      |
| 06/02/2024 | VIGILI DELL'ORDINE SRL                   | 1066360106  | 460,00 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 202411001771C      |
| 07/02/2024 | G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL                 | 880510086   | 1.348,86 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | FSP/8              |
| 07/02/2024 | G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL                 | 880510086   | 451,00 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | FSP/7              |
| 07/02/2024 | G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL                 | 880510086   | 54,00 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA | FSP/9              |
| 07/02/2024 | TELMON AVV. PIER MARIO                   | 3662320278  | 3.588,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 5                  |
| 07/02/2024 | TELMON AVV. PIER MARIO                   | 3662320278  | 3.849,32 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 6                  |
| 07/02/2024 | TELMON AVV. PIER MARIO                   | 3662320278  | 6.340,26 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 7                  |
| 07/02/2024 | TELMON AVV. PIER MARIO                   | 3662320278  | 9.568,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 8                  |
| 08/02/2024 | MED YACHT SERVICES S.R.L. UNIPERSONALE   | 1480580081  | 961,96 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 57/2024            |
| 08/02/2024 | MED YACHT SERVICES S.R.L. UNIPERSONALE   | 1480580081  | 78,69 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA | 58/2024            |
| 08/02/2024 | RIVIERA SERVIZI SRL                      | 1699730089  | 1.495,59 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 11                 |
| 08/02/2024 | VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.              | 780120135   | 75,77 €     | Pagamento da BANCA | FATTURA | VS-68              |
| 09/02/2024 | BASECO SRL                               | 1592240095  | 186,00 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 02-giu             |
| 09/02/2024 | FRANCHINI DOTT.SSA SILVIA                | 1215890086  | 3.538,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 7                  |

|            |                                                         |             |              |                      |         |               |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------|---------|---------------|
| 09/02/2024 | PLUS INTERNATIONAL SRL                                  | 10851780964 | 506,00 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 0/45          |
| 10/02/2024 | IREN MERCATO SPA                                        | 2863660359  | 441,03 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 3,85024E+13   |
| 10/02/2024 | IREN MERCATO SPA                                        | 2863660359  | 143,22 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 3,85024E+13   |
| 10/02/2024 | LA NUOVA COMPAGNIA DEL RICICLO                          | 888450087   | 3.000,00 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 6             |
| 10/02/2024 | SYSTEM TECHNOLOGY SRL                                   | 1328230089  | 5.210,00 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 17            |
| 11/02/2024 | MASSUCCO T.SRL ITALIA                                   | 2707490047  | 500,00 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 964           |
| 12/02/2024 | MORENO DOTT. CRISTIANO                                  | 1304070087  | 3.536,00 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 30/00         |
| 12/02/2024 | NUOVA DIFFEL S.N.C.                                     | 1161380082  | 2.530,00 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 77            |
| 12/02/2024 | NUOVA DIFFEL S.N.C.                                     | 1161380082  | 1.304,00 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 78            |
| 12/02/2024 | PINO DOMENICO                                           | 1712120086  | 3.293,33 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 1             |
| 12/02/2024 | SPS STUDI PROFESSIONALI SOFTWARE DI MAURIZIO CAUSI      | 1081070086  | 1.050,00 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 10            |
| 13/02/2024 | SIBER COSTRUZIONI SRL                                   | 3534500040  | 1.295,00 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 12            |
| 13/02/2024 | SIBER COSTRUZIONI SRL                                   | 3534500040  | 4.800,00 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 13            |
| 13/02/2024 | TIM SPA                                                 | 488410010   | 1.927,15 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 7X00610090    |
| 14/02/2024 | BASECO SRL                                              | 1592240095  | 1.764,10 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | feb-20        |
| 15/02/2024 | AMORETTI & SCIORATO S.N.C.                              | 96270087    | 350,00 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | gen-32        |
| 15/02/2024 | ECORECUPERO SRL                                         | 1291570081  | 116,00 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | FSP/2         |
| 15/02/2024 | NEXI PAYMENTS S.P.A.                                    | 10542790968 | 14,90 €      | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 2374688       |
| 15/02/2024 | SINTEL ENGINEERING SRL                                  | 5574061007  | 25.967,46 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | FPR 12/24     |
| 15/02/2024 | SINTEL ENGINEERING SRL                                  | 5574061007  | 9.249,54 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | FPR 13/24     |
| 15/02/2024 | VETRERIA SAVET SRL                                      | 1172060087  | 1.600,00 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 54            |
| 16/02/2024 | AMBIENTE & SICUREZZA SRL UNIPERSONALE                   | 1642600082  | 3.400,00 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | FPR 32/24     |
| 16/02/2024 | ARPAL                                                   | 1305930107  | 504,24 €     | Aperta al 31/12/2024 | FATTURA | V1-2400121    |
| 16/02/2024 | GOLMAR ITALIA SPA                                       | 2555860010  | 1.192,53 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 240011222     |
| 16/02/2024 | Serverplan srl società unipersonale                     | 2567260837  | 66,65 €      | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 15947/2024    |
| 16/02/2024 | WIND TRE SPA                                            | 13378520152 | 93,17 €      | Pagamento da BANCA   | FATTURA | F2403887128   |
| 18/02/2024 | LIGURIA CLASSIC DI LO SICCO GIUSEPPE                    | 2903710040  | 1.190,00 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 9             |
| 18/02/2024 | LIGURIA CLASSIC DI LO SICCO GIUSEPPE                    | 2903710040  | 1.190,00 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 1             |
| 18/02/2024 | LIGURIA CLASSIC DI LO SICCO GIUSEPPE                    | 2903710040  | 1.190,00 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 10            |
| 19/02/2024 | B - HSE SOCIETA' TRA AVVOCATI A R.L.                    | 15944151008 | 2.157,83 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | Q00024        |
| 19/02/2024 | B - HSE SOCIETA' TRA AVVOCATI A R.L.                    | 15944151008 | 2.157,83 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | Q00025        |
| 19/02/2024 | BIT IMPERIA S.R.L.                                      | 1530400082  | 27,92 €      | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 316/01        |
| 19/02/2024 | DUE METRI SAS                                           | 1265430080  | 50,00 €      | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 19            |
| 19/02/2024 | DUE METRI SAS                                           | 1265430080  | 540,00 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 27            |
| 19/02/2024 | MED YACHT SERVICES S.R.L. UNIPERSONALE                  | 1480580081  | 371,32 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 82/2024       |
| 19/02/2024 | RIVIERACQUA SCPA                                        | 1567890080  | 19.269,00 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 2,00202E+16   |
| 19/02/2024 | RIVIERACQUA SCPA                                        | 1567890080  | 973,50 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 2,00202E+16   |
| 19/02/2024 | RIVIERACQUA SCPA                                        | 1567890080  | 6,00 €       | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 2,00202E+16   |
| 19/02/2024 | RIVIERACQUA SCPA                                        | 1567890080  | 5,50 €       | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 2,00202E+16   |
| 19/02/2024 | RIVIERACQUA SCPA                                        | 1567890080  | 99,50 €      | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 2,00202E+16   |
| 20/02/2024 | CLIMA SERVICE                                           | 1122580085  | 1.250,00 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 00093/E       |
| 20/02/2024 | CUD CENTRO UFFICI DISTRIBUZIONE DI IANNUCELLI GIANMARCO | 1092310091  | 1.383,21 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 202400533     |
| 20/02/2024 | ELETTRICA DALUX SNC DI PELLARIN D. & GARIBALDI L.       | 1285700082  | 18.900,00 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 16            |
| 20/02/2024 | G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL                                | 880510086   | 260,91 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | FSP/11        |
| 20/02/2024 | IMPERIA PORT SERVICES S.R.L.                            | 1376520084  | 4.527,00 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 2             |
| 20/02/2024 | LIGURIA CLASSIC DI LO SICCO GIUSEPPE                    | 2903710040  | 2.580,00 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 11            |
| 20/02/2024 | MY INTERNATIONAL AGENCY S.R.L.                          | 1726860081  | 587,54 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 10            |
| 20/02/2024 | SELEX - GIACOMO PICCOLLO S.R.L.                         | 165140062   | 613,50 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 4-SP          |
| 20/02/2024 | SIDAWI SAMER                                            | ASSENTE     | 51.731,56 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | SID           |
| 20/02/2024 | ULIVI SRLS                                              | 7255910155  | 400,00 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 1             |
| 21/02/2024 | ACQ ITALY SRL                                           | 2218170278  | 3.375,90 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 14/C          |
| 21/02/2024 | ACQ ITALY SRL                                           | 2218170278  | 396,72 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 13/C          |
| 21/02/2024 | BADESSI LUIGIA S.R.L.                                   | 1377830086  | 22.649,94 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 28/2024       |
| 21/02/2024 | LIGURIA CLASSIC DI LO SICCO GIUSEPPE                    | 2903710040  | 270,00 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 12            |
| 22/02/2024 | FERRARI SECURITY INNOVATION & SERVICE SRL               | 1490140090  | 10.900,00 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 33            |
| 23/02/2024 | EVISO SPA                                               | 3774600104  | 1.148,55 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 00057/2024/PA |
| 23/02/2024 | EVISO SPA                                               | 3774600104  | 109.609,24 € | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 00060/2024/PA |
| 23/02/2024 | EVISO SPA                                               | 3774600104  | 1.262,99 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 00062/2024/PA |
| 23/02/2024 | EVISO SPA                                               | 3774600104  | 40,02 €      | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 00058/2024/PA |
| 23/02/2024 | EVISO SPA                                               | 3774600104  | 42,01 €      | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 00061/2024/PA |
| 23/02/2024 | EVISO SPA                                               | 3774600104  | 46,35 €      | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 00059/2024/PA |
| 23/02/2024 | NUOVA DIFFEL S.N.C.                                     | 1161380082  | 630,00 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 97            |
| 23/02/2024 | STRATOS S.R.L.                                          | 1630070082  | 425,00 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | ago-24        |
| 26/02/2024 | NUOVA DIFFEL S.N.C.                                     | 1161380082  | 150,00 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 102           |
| 26/02/2024 | SKIDATA S.R.L SOCIETA' UNIPERSONALE                     | 1220250219  | 3.000,00 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | FC2400675     |
| 26/02/2024 | THE DOC YACHT SERVICES SRL                              | 1615830088  | 18.428,45 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 22            |
| 27/02/2024 | GESTOPARK SRL                                           | 507860096   | 73.000,00 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 94            |
| 27/02/2024 | RIVIERA SERVIZI SRL                                     | 1699730089  | 4.648,00 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 13            |
| 27/02/2024 | SYSTEM TECHNOLOGY SRL                                   | 1328230089  | 12.246,25 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 27            |
| 28/02/2024 | AZA ENERGIA SPA                                         | 1103920086  | 970,86 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 5,24502E+11   |
| 28/02/2024 | CUD CENTRO UFFICI DISTRIBUZIONE DI IANNUCELLI GIANMARCO | 1092310091  | 141,48 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 202400617     |
| 28/02/2024 | IMPERIA PORT SERVICES S.R.L.                            | 1376520084  | 1.870,00 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 25            |
| 28/02/2024 | ITALMED SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.R.L.                  | 8769481006  | 324,59 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 1/001         |
| 01/03/2024 | BRAV SRL                                                | 2818030369  | 720,00 €     | Aperta al 31/12/2024 | FATTURA | 81/E          |
| 01/03/2024 | ESSO MULTISERVICE DI MACCARONE MARTINA                  | 1614190088  | 212,73 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 145           |
| 01/03/2024 | HIGH INTELLIGENCE SRL                                   | 1749170088  | 2.500,00 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 5             |
| 01/03/2024 | RIVAMARE SRL                                            | 902280080   | 6.447,67 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | FPA/100       |
| 01/03/2024 | SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE                              | 3912150483  | 160,00 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | V24071071     |
| 02/03/2024 | COMOLI FERRARI & C. SPA                                 | 123060030   | 1.319,65 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 24324263      |
| 02/03/2024 | RIVIERACQUA SCPA                                        | 1567890080  | 86,50 €      | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 2,00202E+16   |
| 02/03/2024 | RIVIERACQUA SCPA                                        | 1567890080  | 7.330,00 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 2,00202E+16   |
| 02/03/2024 | RIVIERACQUA SCPA                                        | 1567890080  | 18,50 €      | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 2,00202E+16   |
| 02/03/2024 | RIVIERACQUA SCPA                                        | 1567890080  | 6,50 €       | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 2,00202E+16   |
| 02/03/2024 | RIVIERACQUA SCPA                                        | 1567890080  | 47,50 €      | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 2,00202E+16   |
| 03/03/2024 | LIGURIA CLASSIC DI LO SICCO GIUSEPPE                    | 2903710040  | 6.800,00 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 13            |
| 04/03/2024 | ETIENNE DI FOLCO M. & C SAS                             | 1059030088  | 89,14 €      | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 17D           |
| 04/03/2024 | NUOVA DIFFEL S.N.C.                                     | 1161380082  | 2.166,50 €   | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 115           |

|            |                                           |             |             |                      |         |                    |
|------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|---------|--------------------|
| 04/03/2024 | RIVAMARE SRL                              | 902280080   | 1.223,30 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | FPA/114            |
| 04/03/2024 | RIVAMARE SRL                              | 902280080   | 284,77 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | FPA/115            |
| 04/03/2024 | STUDIO TECNICO GEOM. NICOLO' BELGRANO     | 1072990086  | 7.352,10 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | FPR 8/24           |
| 04/03/2024 | UNO COMMUNICATIONS SPA                    | 1209860087  | 305,70 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 1151/A             |
| 05/03/2024 | BIT IMPERIA S.R.L.                        | 1530400082  | 7,46 €      | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 458/01             |
| 05/03/2024 | BLU SERVICE SRL                           | 12546450151 | 434,80 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 20019/UF           |
| 05/03/2024 | ELETTROMECCANICA MARENGO                  | 88320080    | 300,00 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | FPR 50/24          |
| 05/03/2024 | FRANCO PASTORELLI DI PASTORELLI VITO      | 1726590084  | 590,00 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 139                |
| 05/03/2024 | FRANCO PASTORELLI DI PASTORELLI VITO      | 1726590084  | 295,00 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 140                |
| 05/03/2024 | R.E.M. SNC DI ELENA RITA & C.             | 1418960082  | 504,17 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 2024/FETM06908/714 |
| 05/03/2024 | UNITED PARCEL SERVICE ITALIA S.R.L.       | 8537690151  | 16,93 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 2,0243E+11         |
| 05/03/2024 | VACCHERI PARATI SRL                       | 325840106   | 157,57 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 228 I              |
| 06/03/2024 | BOBBIO REDENTO                            | 1669450999  | 462,54 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 1                  |
| 06/03/2024 | ECOSERVICE LINE SRL                       | 1492590086  | 2.000,00 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 110                |
| 06/03/2024 | ECOSERVICE LINE SRL                       | 1492590086  | 480,00 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 111                |
| 06/03/2024 | FERROTEK SNC DI BOTTARO MARCO ED ELISA    | 1669430082  | 788,89 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 485                |
| 06/03/2024 | MOLLO S.R.L.                              | 3245340041  | 1.917,05 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | VNE24_09316        |
| 06/03/2024 | NAUTICAR S.A.S.                           | 902730084   | 306,18 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | FATTURA 36-2024    |
| 06/03/2024 | TIM SPA                                   | 488410010   | 1.967,96 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | C12020241000140103 |
| 06/03/2024 | VIGILI DELL'ORDINE SRL                    | 1066360106  | 1.440,00 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 202411000251/D     |
| 06/03/2024 | VIGILI DELL'ORDINE SRL                    | 1066360106  | 460,00 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 202411002602/C     |
| 07/03/2024 | G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL                  | 880510086   | 443,65 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | FSP/16             |
| 07/03/2024 | IMPERIA GREEN S.R.L.S.                    | 1436820086  | 373,50 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 1                  |
| 07/03/2024 | SEGNALETICA NOVARESE S.R.L                | 3335870121  | 4.999,99 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 189                |
| 07/03/2024 | VIGILI DELL'ORDINE SRL                    | 1066360106  | 7.337,00 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 202411002571/C     |
| 07/03/2024 | VIGILI DELL'ORDINE SRL                    | 1066360106  | 20,00 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 202411002556/C     |
| 07/03/2024 | VIGILI DELL'ORDINE SRL                    | 1066360106  | 4.698,00 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 202411002574/C     |
| 08/03/2024 | BRICO IO                                  | 8589490153  | 264,75 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 1095000491         |
| 08/03/2024 | ELETTROMECCANICA MARENGO                  | 88320080    | 832,00 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | FPR 53/24          |
| 08/03/2024 | QONSULT ENGINEERING SRL                   | 1387130089  | 39.936,00 € | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 26                 |
| 09/03/2024 | IREN MERCATO SPA                          | 2863660359  | 378,92 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 3,85024E+13        |
| 09/03/2024 | IREN MERCATO SPA                          | 2863660359  | 122,95 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 3,85024E+13        |
| 11/03/2024 | AMORETTI & SCIORATO S.N.C.                | 96270087    | 300,00 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | gen-36             |
| 11/03/2024 | BASECO SRL                                | 1592240095  | 595,00 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | feb-33             |
| 11/03/2024 | BASECO SRL                                | 1592240095  | 2.398,10 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | feb-34             |
| 11/03/2024 | DIGITALPA                                 | 3553050927  | 350,00 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | E/433              |
| 11/03/2024 | PORTO DI IMPERIA SPA IN FALLIMENTO        | 1049760083  | 8.000,00 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 3                  |
| 11/03/2024 | STUDIO LEGALE DAMONTE                     | 3292840109  | 7.176,00 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 149                |
| 11/03/2024 | VERDE VERTICALE SRL                       | 1671270088  | 9.260,00 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 55                 |
| 12/03/2024 | M.G.S. CARTA                              | 1150760088  | 57,75 €     | Aperta al 31/12/2024 | FATTURA | 278/U              |
| 12/03/2024 | MANPOWER S.R.L.                           | 10981420960 | 19,27 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 2024-1011582       |
| 12/03/2024 | MANPOWER S.R.L.                           | 10981420960 | 43.126,07 € | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 2024-1011583       |
| 12/03/2024 | RIVIERA SERVIZI SRL                       | 1699730089  | 1.495,59 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 15                 |
| 12/03/2024 | RIVIERA SERVIZI SRL                       | 1699730089  | 1.495,59 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 2                  |
| 12/03/2024 | VERDE VERTICALE SRL                       | 1671270088  | 7.716,66 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 56                 |
| 13/03/2024 | ALLIANZ S.P.A.                            | 5032630963  | 387,00 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | EV79392            |
| 13/03/2024 | GENERALI ITALIA SPA                       | 885351007   | 1.198,00 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | FY 743HJ           |
| 13/03/2024 | L & M. SRL                                | 9363280158  | 3.224,00 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 30                 |
| 13/03/2024 | MASTROIANNI FRANCESCO                     | 1594960088  | 2.522,00 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 4A                 |
| 13/03/2024 | NEXI PAYMENTS S.P.A.                      | 10542790968 | 14,90 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 2413057            |
| 13/03/2024 | ROSALBA BALESTRA - LINEA VERDE-           | 187330089   | 7,30 €      | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 5                  |
| 13/03/2024 | TELMON AVV. PIER MARIO                    | 3662320278  | 3.336,79 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 10                 |
| 13/03/2024 | TELMON AVV. PIER MARIO                    | 3662320278  | 10.826,60 € | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 12                 |
| 13/03/2024 | TELMON AVV. PIER MARIO                    | 3662320278  | 3.449,40 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 11                 |
| 13/03/2024 | VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.               | 780120135   | 61,66 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | VS-128             |
| 13/03/2024 | VERDE VERTICALE SRL                       | 1671270088  | 9.260,00 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 1                  |
| 13/03/2024 | VITTORIA ASSICURAZIONI                    | 1329510158  | 315,00 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | EA 86548           |
| 14/03/2024 | TIM SPA                                   | 488410010   | 1.123,90 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 8G00062456         |
| 14/03/2024 | TIM SPA                                   | 488410010   | 435,61 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 8G00064017         |
| 14/03/2024 | TIM SPA                                   | 488410010   | 233,90 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 8G00063602         |
| 14/03/2024 | TIM SPA                                   | 488410010   | 1.301,90 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 8G00062213         |
| 14/03/2024 | TIM SPA                                   | 488410010   | 183,90 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 8G00061926         |
| 14/03/2024 | TIM SPA                                   | 488410010   | 525,90 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 8G00063725         |
| 14/03/2024 | TIM SPA                                   | 488410010   | 103,90 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 8G00063228         |
| 14/03/2024 | TIM SPA                                   | 488410010   | 224,02 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 8G00063779         |
| 14/03/2024 | TIM SPA                                   | 488410010   | 85,50 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 8G00061989         |
| 14/03/2024 | TIM SPA                                   | 488410010   | 103,90 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 8G00062978         |
| 15/03/2024 | TIM SPA                                   | 488410010   | 103,90 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 8G00062870         |
| 17/03/2024 | WIND TRE SPA                              | 13378520152 | 93,17 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | F2407686466        |
| 18/03/2024 | ALLIANZ S.P.A.                            | 5032630963  | 264,50 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | AHC867             |
| 18/03/2024 | EVISO SPA                                 | 3774600104  | 1.013,51 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 00051349/2024      |
| 18/03/2024 | EVISO SPA                                 | 3774600104  | 40,02 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 00051351/2024      |
| 18/03/2024 | EVISO SPA                                 | 3774600104  | 45,96 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 00051346/2024      |
| 18/03/2024 | EVISO SPA                                 | 3774600104  | 42,91 €     | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 00051347/2024      |
| 18/03/2024 | EVISO SPA                                 | 3774600104  | 82.786,64 € | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 00051348/2024      |
| 18/03/2024 | EVISO SPA                                 | 3774600104  | 926,51 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 00051350/2024      |
| 19/03/2024 | BADESSI LUIGIA S.R.L                      | 1377830086  | 43.191,75 € | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 50/2024            |
| 19/03/2024 | BLU SERVICE SRL                           | 12546450151 | 105,02 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 25442/UF           |
| 19/03/2024 | METOD PLURISERVICE - ONEGLIA              | 1314600089  | 340,00 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | FPR 22/24          |
| 21/03/2024 | ELETTROMECCANICA MARENGO                  | 88320080    | 360,00 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | FPR 64/24          |
| 21/03/2024 | RIVIERA SERVIZI SRL                       | 1699730089  | 3.870,00 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 17                 |
| 22/03/2024 | ELETTROMECCANICA MARENGO                  | 88320080    | 350,00 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | FPR 65/24          |
| 22/03/2024 | EMERVOL SRL                               | 1388350082  | 832,19 €    | Pagamento da BANCA   | FATTURA | FPR 122/24         |
| 22/03/2024 | FERRARI SECURITY INNOVATION & SERVICE SRL | 1490140090  | 1.500,00 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 62                 |
| 22/03/2024 | MED YACHT SERVICES S.R.L. UNIPERSONALE    | 1480580081  | 1.131,65 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 183/2024           |
| 22/03/2024 | NOIR RENT & FACILITY SRL                  | 1459020085  | 10.000,00 € | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 12                 |
| 24/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                      | 13187000156 | 2.643,75 €  | Pagamento da BANCA   | FATTURA | 0000157605/2024    |

|            |                                                   |             |             |                    |         |                 |
|------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|---------|-----------------|
| 24/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 1.497,72 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000260203/2024 |
| 24/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 843,75 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000268175/2024 |
| 24/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 1.437,33 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000262843/2024 |
| 24/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 370,32 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000256808/2024 |
| 24/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 1.865,97 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000251763/2024 |
| 24/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 1.281,84 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000249354/2024 |
| 24/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 1.692,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000234151/2024 |
| 24/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 270,72 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000226863/2024 |
| 24/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 1.857,21 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000213506/2024 |
| 24/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 541,23 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000213963/2024 |
| 24/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 3.271,20 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000208087/2024 |
| 24/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 1.199,01 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000202538/2024 |
| 24/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 9.115,20 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000196310/2024 |
| 24/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 301,95 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000176185/2024 |
| 24/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 200,70 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000163674/2024 |
| 24/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 1.310,31 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000159756/2024 |
| 24/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 561,96 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000162688/2024 |
| 24/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 1.875,30 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000160453/2024 |
| 24/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 1.039,44 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000163187/2024 |
| 24/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 2.341,50 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000150447/2024 |
| 25/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 1.595,16 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000155012/2024 |
| 25/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 1.281,84 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000132814/2024 |
| 25/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 2.714,58 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000131590/2024 |
| 25/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 2.040,45 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000128302/2024 |
| 25/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 847,62 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000127858/2024 |
| 25/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 598,20 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000138024/2024 |
| 25/03/2024 | GRENKE LOCAZIONE SRL                              | 13187000156 | 573,21 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 0000137071/2024 |
| 25/03/2024 | MANPOWER S.R.L.                                   | 10981420960 | 39.026,27 € | Pagamento da BANCA | FATTURA | 2024-1024864    |
| 25/03/2024 | ONEGLIO VANESSA                                   | 1626240087  | 1.002,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 2               |
| 26/03/2024 | AGRIRIVIERA SRL                                   | 387040082   | 900,00 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 365/01          |
| 26/03/2024 | MICHELIS PIERINO & PAOLO SNC                      | 886280080   | 312,76 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 362             |
| 27/03/2024 | FRANCHINI DOTT.SSA SILVIA                         | 1215890086  | 3.538,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 12              |
| 27/03/2024 | NUOVA DIFFEL S.N.C.                               | 1161380082  | 340,00 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 149             |
| 27/03/2024 | ONEGLIO VANESSA                                   | 1626240087  | 1.002,00 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 3               |
| 27/03/2024 | ONEGLIO VANESSA                                   | 1626240087  | - €         | Pagamento da BANCA | FATTURA | 4               |
| 27/03/2024 | ONEGLIO VANESSA                                   | 1626240087  | - €         | Pagamento da BANCA | FATTURA | 5               |
| 27/03/2024 | ONEGLIO VANESSA                                   | 1626240087  | 10.002,00 € | Pagamento da BANCA | FATTURA | 6               |
| 27/03/2024 | ONEGLIO VANESSA                                   | 1626240087  | 152,00 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 7               |
| 28/03/2024 | A2A ENERGIA SPA                                   | 1103920086  | 1.402,67 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 5,24503E+11     |
| 28/03/2024 | ELETTRICA DALUX SNC DI PELLARIN D. & GARIBALDI L. | 1285700082  | 11.025,00 € | Pagamento da BANCA | FATTURA | 28              |
| 28/03/2024 | EUROSYSTEM SRL                                    | 3774600104  | 1.277,19 €  | Pagamento da BANCA | FATTURA | 384/24          |
| 28/03/2024 | SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE                        | 3912150483  | 160,00 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | V24113298       |
| 28/03/2024 | THE DOC YACHT SERVICES SRL                        | 1615830088  | 292,62 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 72              |
| 29/03/2024 | MED YACHT SERVICES S.R.L. UNIPERSONALE            | 1480580081  | 439,26 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | 209/2024        |
| 30/03/2024 | S&C DI SIBILLA LUIGI S.A.S                        | 900270083   | 157,66 €    | Pagamento da BANCA | FATTURA | FD1/503         |