

| Data Mandato | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F.             | Importo Lc | Importo Ri | Importo Ni | Descrizione Mandato        | Ragione Sociale                                              | Partita IVA | Codice Fiscale   |
|--------------|------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 04/10/2021   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                  | 150        | 0          | 150        | CONSORZIO FORESTALE DE     | CONSORZIO FORESTAL                                           | 8711470016  | 93028710015      |
| 04/10/2021   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 24,53      | 4,42       | 20,11      | Pagamento Fatt. n. 000092  | ENEL DISTRIBUZIONE S                                         | 5779711000  | 5779711000       |
| 04/10/2021   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 641,1      | 125,91     | 515,19     | Pagamento Fatt. n. EG21-1  | Energrid Srl                                                 | 14528231005 | 14528231005      |
| 04/10/2021   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 62,3       | 0          | 62,3       | Pagamento Fatt. n. EG21-1  | Energrid Srl                                                 | 14528231005 | 14528231005      |
| 04/10/2021   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 486,22     | 87,68      | 398,54     | Pagamento Fatt. n. EG21-1  | Energrid Srl                                                 | 14528231005 | 14528231005      |
| 04/10/2021   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 24,84      | 4,48       | 20,36      | Pagamento Fatt. n. 2021-0  | ERRE ELLE NET SAS di l                                       | 9644530017  | 9644530017       |
| 04/10/2021   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e ri    | 783,24     | 141,24     | 642        | Pagamento Fatt. n. 438 del | GALAUTO MOTOR SPC                                            | 8513900012  | GLSDNL70A18C133S |
| 04/10/2021   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                  | 3355       | 605        | 2750       | Pagamento Fatt. n. 675/00  | NUMERARIA SRL                                                | 2625230020  | 2625230020       |
| 04/10/2021   | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi         | 0,98       | 0          | 0,98       | Pagamento Fatt. n. 102122  | POSTE ITALIANE - FILIA                                       | 1114601006  | 97103880585      |
| 04/10/2021   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 93,34      | 16,83      | 76,51      | Pagamento Fatt. n. 8A0046  | TELECOM ITALIA S.P.A.                                        | 488410010   | 488410010        |
| 11/10/2021   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                  | 102        | 0          | 102        | SERVIZIO DI TELESOCORSI/   | ASSOCIAZIONE TELEHE                                          | 97545140010 | 97545140010      |
| 11/10/2021   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                  | 366        | 66         | 300        | Pagamento Fatt. n. 2021    | 2 C.R.A.GROUP srl                                            | 10402420011 | 10402420011      |
| 11/10/2021   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e ri    | 409,35     | 73,82      | 335,53     | Pagamento Fatt. n. SF0003  | ENEL SO.LE. S.r.l.                                           | 5999811002  | 2322600541       |
| 11/10/2021   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e ri    | 865,08     | 156        | 709,08     | Pagamento Fatt. n. 461 del | GALAUTO MOTOR SPC                                            | 8513900012  | GLSDNL70A18C133S |
| 11/10/2021   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblicc | 3491,24    | 317,39     | 3173,85    | Pagamento Fatt. n. 2201/P  | TEKNOSERVICE SRL                                             | 8854760017  | 8854760017       |
| 18/10/2021   | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituziona | 618        | 53,27      | 564,73     | INDENNITA' SINDACO MES     | ROSA CARDINAL RICCARDO                                       |             | RSCRCR89R21E379R |
| 25/10/2021   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                  | 24,4       | 0          | 24,4       | Pagamento Fatt. n. 6 / 241 | ALMA S.P.A.                                                  | 572290047   | 572290047        |
| 25/10/2021   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                  | 269,56     | 53,01      | 216,55     | Pagamento Fatt. n. 6 / 241 | ALMA S.P.A.                                                  | 572290047   | 572290047        |
| 25/10/2021   | U.2.04.21.02.000 | Altri trasferimenti in conto c | 5427,29    | 0          | 5427,29    | RIPARTO SPESE - DISTRIBU   | COMUNE DI SAN COLC                                           | 99999999999 | 1E+16            |
| 25/10/2021   | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amr   | 23643,5    | 0          | 23643,5    | Approvazione riparto spesi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |             |                  |
| 08/11/2021   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                  | 428        | 0          | 428        | QUOTA DI PARTECIPAZION     | CONSORZIO CANAVES/                                           | 8841520011  |                  |
| 08/11/2021   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                  | 1677,5     | 302,5      | 1375       | Pagamento Fatt. n. 871/00  | NUMERARIA SRL                                                | 2625230020  | 2625230020       |
| 08/11/2021   | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi         | 4,95       | 0          | 4,95       | Pagamento Fatt. n. 102125  | POSTE ITALIANE - FILIA                                       | 1114601006  | 97103880585      |
| 08/11/2021   | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi      | 120,78     | 21,78      | 99         | Pagamento Fatt. n. 52176   | ZIA S.r.l.                                                   | 9603950016  | 9603950016       |
| 15/11/2021   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 250,15     | 45,11      | 205,04     | Pagamento Fatt. n. EG21-1  | Energrid Srl                                                 | 14528231005 | 14528231005      |
| 15/11/2021   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 79,4       | 14,32      | 65,08      | Pagamento Fatt. n. EG21-1  | Energrid Srl                                                 | 14528231005 | 14528231005      |
| 15/11/2021   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 1417,46    | 255,61     | 1161,85    | Pagamento Fatt. n. EG21-1  | Energrid Srl                                                 | 14528231005 | 14528231005      |
| 15/11/2021   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 29,04      | 5,24       | 23,8       | Pagamento Fatt. n. 2021-0  | ERRE ELLE NET SAS di l                                       | 9644530017  | 9644530017       |
| 15/11/2021   | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi                | 1621,82    | 292,46     | 1329,36    | Pagamento Fatt. n. 179/01  | GRD SERVICE S.R.L.                                           | 10887610011 | 10887610011      |
| 15/11/2021   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 474,78     | 181,46     | 293,32     | Pagamento Fatt. n. 88PA/2  | SOCIETA' COOPERATIV                                          | 10316640019 | 10316640019      |
| 15/11/2021   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                  | 531,52     | 0          | 531,52     | Pagamento Fatt. n. 88PA/2  | SOCIETA' COOPERATIV                                          | 10316640019 | 10316640019      |
| 15/11/2021   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblicc | 3491,24    | 317,39     | 3173,85    | Pagamento Fatt. n. 2481/P  | TEKNOSERVICE SRL                                             | 8854760017  | 8854760017       |
| 15/11/2021   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 27,97      | 5,04       | 22,93      | Pagamento Fatt. n. 7X0345  | TELECOM ITALIA S.P.A.                                        | 488410010   | 488410010        |
| 22/11/2021   | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amr   | 2221,45    | 0          | 2221,45    | QUOTA DI PARTECIPAZION     | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |             |                  |
| 22/11/2021   | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                  | 9540,4     | 1720,4     | 7820       | Pagamento Fatt. n. 611 del | CALOR SERVICE SNC DI                                         | 12004570011 | 12004570011      |
| 22/11/2021   | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                  | 3464,8     | 624,8      | 2840       | Pagamento Fatt. n. 60 del  | CATTARELLO DAVIDE li                                         | 10766850019 | CTTDV90D20E379U  |
| 22/11/2021   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                  | 150        | 0          | 150        | CONVENZIONE PER LA GES     | CITTA' DI CUORNE'                                            | 2180640019  | 83501110015      |
| 22/11/2021   | U.2.04.21.02.000 | Altri trasferimenti in conto c | 2879,87    | 0          | 2879,87    | ACQUISTO DI NUOVO SCU      | COMUNE DI PRASCOR'                                           | 1868540012  | 1868540012       |
| 22/11/2021   | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari          | 4400       | 400        | 4000       | Pagamento Fatt. n. 21PA/2  | NORDEX S.r.l.                                                | 8636250014  | 8636250014       |
| 22/11/2021   | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituziona | 618        | 56,14      | 561,86     | INDENNITA' SINDACO MES     | ROSA CARDINAL RICCARDO                                       |             | RSCRCR89R21E379R |
| 22/11/2021   | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                  | 23140,06   | 2103,64    | 21036,42   | Pagamento Fatt. n. 5/PA di | STEMAV COSTRUZIONI                                           | 12404790011 | 12404790011      |
| 22/11/2021   | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e s  | 888,16     | 140        | 748,16     | Pagamento Fatt. n. 2021    | STUDIO TECNICO ASSC                                          | 8462870018  |                  |
| 22/11/2021   | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amr   | 6600       | 0          | 6600       | TRASFERIMENTO SOMME        | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |             |                  |
| 22/11/2021   | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amr   | 327,47     | 0          | 327,47     | TRASFERIMENTO SOMME        | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |             |                  |
| 06/12/2021   | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione            | 4893,06    | 882,36     | 4010,7     | Pagamento Fatt. n. 579/FE  | GE.S.E.L. engineering                                        | 7097770015  |                  |
| 06/12/2021   | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari             | 5000       | 0          | 5000       | Pagamento Fatt. n. 10000C  | UNICREDIT S.P.A.                                             | 1144620992  | 12931320159      |
| 09/12/2021   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali       | 180        | 0          | 180        | RIMBORSO BOLLETTE - EM     | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |             |                  |
| 09/12/2021   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali       | 180        | 0          | 180        | RIMBORSO BOLLETTE EME      | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |             |                  |
| 13/12/2021   | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituziona | 1395       | 219,89     | 1175,11    | Pagamento Fatt. n. 85 del  | BOFFA PIERANTONIO S                                          | 5850440016  | BFFPNT62T24L219W |
| 13/12/2021   | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituziona | 108        | 31,84      | 76,16      | INDENNITA' DI FUNZIONE     | GINOTTO LUCA                                                 |             | CNTLCU83R08D2080 |
| 13/12/2021   | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi                | 4000       | 0          | 4000       | Pagamento Fatt. n. FATTPA  | COPPO TIPOGRAFIA E I                                         | 2601300011  |                  |
| 13/12/2021   | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari          | 4613,2     | 1553,2     | 3060       | Pagamento Fatt. n. FATTPA  | COPPO TIPOGRAFIA E I                                         | 2601300011  |                  |
| 13/12/2021   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                  | 1098       | 198        | 900        | Pagamento Fatt. n. 33 del  | DIALOGOS SAS                                                 | 9051760016  |                  |
| 13/12/2021   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 28,08      | 5,06       | 23,02      | Pagamento Fatt. n. 2021-0  | ERRE ELLE NET SAS di l                                       | 9644530017  | 9644530017       |
| 13/12/2021   | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubb    | 63,84      | 0          | 63,84      | rimborso chilometrico novi | FRANCESCHINA DANIELE                                         |             | FRNDNL86S24A859V |
| 13/12/2021   | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituziona | 162        | 47,76      | 114,24     | INDENNITA' DI FUNZIONE     | GALLI GIULIA                                                 |             | GLGLLI87S64E379K |
| 13/12/2021   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo          | 574,31     | 112,63     | 461,68     | Pagamento Fatt. n. 3145-2  | GAS ENERGY S.P.A.                                            | 7649890014  | 7649890014       |
| 13/12/2021   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                  | 91,5       | 16,5       | 75         | Pagamento Fatt. n. 643/FE  | GE.S.E.L. engineering                                        | 7097770015  |                  |
| 13/12/2021   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo          | 1500,97    | 270,67     | 1230,3     | Pagamento Fatt. n. 10000I  | GINDRO PETROLI SRL                                           | 11359890016 | 11359890016      |
| 13/12/2021   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo          | 260,42     | 46,96      | 213,46     | Pagamento Fatt. n. 15392/  | GRAFICHE E. GASPARI                                          | 89070403    | 89070403         |
| 13/12/2021   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                  | 1677,5     | 302,5      | 1375       | Pagamento Fatt. n. 966/00  | NUMERARIA SRL                                                | 2625230020  | 2625230020       |
| 13/12/2021   | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi         | 37,27      | 0          | 37,27      | Pagamento Fatt. n. 10213C  | POSTE ITALIANE - FILIA                                       | 1114601006  | 97103880585      |
| 13/12/2021   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo          | 181,24     | 32,68      | 148,56     | Pagamento Fatt. n. 45 del  | PRESS-EDIL DI BUFFO E                                        | 769220013   | 769220013        |
| 13/12/2021   | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituziona | 618        | 209,74     | 408,26     | INDENNITA' SINDACO MES     | ROSA CARDINAL RICCARDO                                       |             | RSCRCR89R21E379R |
| 13/12/2021   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 201,58     | 18,32      | 183,26     | Pagamento Fatt. n. 210002  | SMAT S.P.A.                                                  | 7937540016  |                  |
| 13/12/2021   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblicc | 3491,24    | 317,39     | 3173,85    | Pagamento Fatt. n. 2750/P  | TEKNOSERVICE SRL                                             | 8854760017  | 8854760017       |

|            |                  |                                |         |       |         |                                                 |                  |                                                              |
|------------|------------------|--------------------------------|---------|-------|---------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 92,48   | 16,68 | 75,8    | Pagamento Fatt. n. 8A0055 TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010        | 488410010                                                    |
| 20/12/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amr   | 300     | 0     | 300     | UTILIZZO STRUTTURE OBIT Soggetto tutelato dalla | Soggetto tutelat | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/12/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contr   | 7497,5  | 0     | 7497,5  | AVDS 200219 - CIG: Z1D34 ASSITECA SPA           | 4121950010       | 3653290589                                                   |
| 20/12/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contr   | 646,4   | 0     | 646,4   | AVDS 214556 - CIG: Z1D34 ASSITECA SPA           | 4121950010       | 3653290589                                                   |
| 20/12/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amr   | 1510,41 | 0     | 1510,41 | TRASFERIMENTO QUOTA A Soggetto tutelato dalla   | Soggetto tutelat | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/12/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amr   | 6772,53 | 0     | 6772,53 | TRASFERIMENTI FUNZION/ Soggetto tutelato dalla  | Soggetto tutelat | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/12/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amr   | 329,37  | 0     | 329,37  | TRASFERIMENTO SOMME / Soggetto tutelato dalla   | Soggetto tutelat | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/12/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amr   | 7094,29 | 0     | 7094,29 | TRASFERIMENTO SOMME / Soggetto tutelato dalla   | Soggetto tutelat | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                  | 0,34    | 0     | 0,34    | Commissioni poste mandal POSTE ITALIANE S.P.A.  | 1114601006       | 97103880585                                                  |
| 31/12/2021 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziar | 1022,4  | 0     | 1022,4  | II RATA MUTUI CDP - QUOTI CASSA DEPOSITI E PRE: | 7756511007       | 80199230584                                                  |