

| CREDITORE             | IMPORTO  | CAUSALE                                                   |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| ACI                   | 140,25   | FATTURA I3405                                             |
| HERA COMM GAS         | 0,82     | BOLLETTA 412213518871                                     |
| SYNERGICA             | 200,00   | Servizio prevenzione e protezione anno 2022               |
| GHIZZONI NEW CO SRL   | 395,00   | OMAGGIO SOCIALE 2023                                      |
| HERA ESTENERGY        | 11,93    | BOLLETTA 832203697778                                     |
| FERCAM                | 136,25   | FATTURA 1503497                                           |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 3.064,08 | F24                                                       |
| SARA ASSICURAZIONI    | 858,00   | Polizza 11 41805AW                                        |
| GANDOLFI              | 1.550,00 | Anticipo stipendio gennaio 2023                           |
| ACI ITALIA            | 1.649,00 | Fattura 93                                                |
| ACI ITALIA            | 2.344,85 | ND 50000110                                               |
| MPS                   | 1.500,00 | Giroconto ex delibera CD n. 1 del 14 marzo 2022           |
| GANDOLFI              | 70,00    | SALDO STIPENDIO GENNAIO 2023                              |
| FP CGIL               | 186,72   | Trattenute sindacali anno 2022                            |
| ACI ITALIA            | 660,00   | Fattura I3241                                             |
| ACI ITALIA            | 152,00   | ND 50000400                                               |
| ACI ITALIA            | 2.110,57 | ND 5000564                                                |
| TELECOM               | 184,81   | Bollette 8D00228584 8D00228231 8D00227746                 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 2025,94  | F24                                                       |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 10,00    | Marche da bollo IV TRIMESTRE 2022                         |
| MPS                   | 1.500,00 | Giroconto ex delibera CD n. 1 del 14 marzo 2022           |
| GANDOLFI              | 1.712,00 | Stipendio febbraio 2023                                   |
| D'AMICO               | 913,00   | Compenso componente collegio revisori 2022                |
| BASSI                 | 912,00   | Compenso componente collegio revisori 2022                |
| OLIVETTI              | 114,00   | Fattura A20020221000046537                                |
| ESTENERGY             | 6,34     | Bolletta 832300000086                                     |
| ERREBIAN              | 150,50   | Fattura V1/004705 fornitura carta A4 e rotolini POS       |
| FERCAM                | 136,25   | Fattura 1500234                                           |
| Automobile Club Como  | 9,90     | ND 20231000093                                            |
| Bussani               | 345,97   | Elaborazione dati paghe IV trimestre 2022                 |
| Zanella Alex          | 128,59   | RIMBORSO SOCCORSO DOSSIER 2023 092966 aci global          |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 332,00   | Registrazione comodato via Valdirivo                      |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 3.393,08 | F24                                                       |
| GANDOLFI              | 1.775,00 | Stipendio marzo 2023                                      |
| ECOJUR                | 5.000,00 | CSC 2022 fattura 14 2023                                  |
| ACI                   | 8.438,51 | ND 5000901                                                |
| CAVALLO               | 385,08   | Provvigioni agosto 2022 fattura 3969                      |
| CAVALLO               | 1.555,08 | Provvigioni settembre 2022/febbraio 2023 ft 1005 6 7 9 10 |
| FERCAM                | 136,25   | Fattura 1500534                                           |
| MPS                   | 1.500,00 | Giroconto ex delibera CD n. 1 del 14 marzo 2022           |

|                       |           |                                                   |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 0,00      | F24 compensato IRES                               |
| TIM                   | 145,83    | BOLLETTE 8d00024370 8D00024360 8d00025035         |
| GANDOLFI              | 1.019,00  | Stipendio aprile 2023                             |
| BRINI                 | 453,42    | Rimborso missione Roma 23-24 febbraio 2023        |
| FERCAM                | 136,25    | Fattura 1500728                                   |
| AC COMO               | 108,30    | NA 20231000192                                    |
| MPS                   | 1.500,00  | Giroconto ex delibera CD n. 1 del 14 marzo 2022   |
| OLIVETTI              | 79,80     | Fattura a20020231000004294                        |
| OLIVETTI              | 26,40     | Fattura A20020231000008502                        |
| BUSSANI               | 479,45    | 77 elaborazione dati paghe I trimestre 2023       |
| CAVALLO               | 241,12    | Provvigioni marzo 2023                            |
| FERCAM                | 136,25    | Fattura 1500818                                   |
| ACI ITALIA            | 5.827,00  | ND 5001588                                        |
| ACI ITALIA            | 455,50    | Fattura 12813                                     |
| ACI ITALIA            | 2.344,85  | ND 5001701                                        |
| ACI ITALIA            | 2344,85   | ND 5001811                                        |
| ACI ITALIA            | 2.344,85  | ND 5001969                                        |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 0,00      | F24 compensato IRES/IVA                           |
| GANDOLFI              | 145,00    | stipendio maggio 2023                             |
| AC COMO               | 19,80     | ND 2023 1000238                                   |
| MPS                   | 1.500,00  | Giroconto ex delibera CD n. 1 del 14 marzo 2022   |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 12,00     | Marche da bollo ITRIMESTRE 2023                   |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 0,00      | F24 compensato IRES                               |
| MPS                   | 1.500,00  | Giroconto ex delibera CD n. 1 del 14 marzo 2022   |
| Tim                   | 141,56    | Bollette 8D00069498 8D0068760 8D00068535          |
| Gandolfi              | 1.731,00  | Stipendio giugno 2023                             |
| Fercam                | 136,25    | Fattura 1500915                                   |
| Brini                 | 450,70    | Rimborso spese missione 11-15 maggio 2023 Trieste |
| Spazzali              | 1.656,64  | Compenso presidente collegio revisori 2022        |
| ACI Italia            | 2.344,85  | ND 5002332                                        |
| MPS                   | 538,99    | Interessi dal 25/11/2022 al 31/12/2022            |
| MPS                   | 10.000,00 | Giroconto ex delibera CD n. 1 del 14 marzo 2022   |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 0,00      | F24 compensato IRES                               |
| ACI ITALIA            | 1.641,99  | ND 5002649                                        |
| ACI ITALIA            | 1.713,00  | Fattura 18025                                     |
| ACI ITALIA            | 490,00    | Fattura 20656                                     |
| ACI ITALIA            | 253,25    | Fattura 20763                                     |
| FERCAM                | 136,25    | Fattura 1501001                                   |
| AC COMO               | 100,30    | NA 20231000346                                    |
| GANDOLFI              | 1.763,00  | Stipendio luglio 2023                             |
| BUSSANI               | 114,08    | 149 elaborazione dati paghe II trimestre 2023     |
| TIM                   | 143,35    | Bollette 8D00109726 8D00110492 8D00109548         |

|                       |           |                                                     |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| GANDOLFI              | 1.773,00  | Stipendio agosto 2023                               |
| OLIVETTI              | 88,00     | Fattura A20020231000019055                          |
| FERCAM                | 136,25    | Fattura 1501103                                     |
| AC COMO               | 81,20     | NA 20231000397                                      |
| MPS                   | 1.500,00  | Giroconto ex delibera CD n. 1 del 14 marzo 2022     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.466,05  | F24                                                 |
| ACI ITALIA            | 2.344,85  | nd 5003184                                          |
| ACI ITALIA            | 2.344,85  | ND 5003325                                          |
| FERCAM                | 136,25    | Fattura 1501203                                     |
| AC COMO               | 29,70     | NA 20231000447                                      |
| MPS                   | 1.500,00  | Giroconto ex delibera CD n. 1 del 14 marzo 2022     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.172,57  | F24                                                 |
| GANDOLFI              | 2440      | STIPENDIO SETTEMBRE 2023 incentivante 2022          |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 4,00      | imposta bollo II trimestre 2023                     |
| IVASS AC TRIESTE      | 268,00    | Contributo vigilanza 2023 AC TRIESTE RUI A000061186 |
| IVASS D'ALOE          | 47,00     | Contributo vigilanza 2023 D'Aloe RUI A000065741     |
| MPS                   | 1.500,00  | Giroconto ex delibera CD n. 1 del 14 marzo 2022     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.379,97  | F24                                                 |
| TIM                   | 142,58    | Bollette 8D00150596 8D00151003 8D00150410           |
| ACI ITALIA            | 152,00    | ND 5003500                                          |
| ACI ITALIA            | 9.901,87  | ND 5003779                                          |
| ACI ITALIA            | 284,00    | Fattura I28049                                      |
| GANDOLFI              | 1.801,00  | Stipendio ottobre 2023                              |
| CAVALLO               | 1.888,92  | Fatture 4454 4456 provvigioni aprile/settembre 2023 |
| FERCAM                | 136,25    | Fattura 1501285                                     |
| AC COMO               | 49,50     | NA 20231000491                                      |
| MPS                   | 1.500,00  | Giroconto ex delibera CD n. 1 del 14 marzo 2022     |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 1691,32   | F24                                                 |
| BUSSANI               | 114,08    | 217 elaborazione dati paghe III trimestre 2023      |
| ACI ITALIA            | 962,00    | ND 5004601                                          |
| ACI ITALIA            | 2.188,66  | ND 5004728                                          |
| GANDOLFI              | 1.793,00  | Stipendio novembre 2023                             |
| FERCAM                | 136,25    | Fattura 1501390                                     |
| OLIVETTI              | 88,00     | Fattura A20020231000028406                          |
| AC COMO               | 150,50    | NA 20231000293 e NA A20231000539                    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 8,00      | Imposta bollo III trimestre 2023                    |
| MPS                   | 10.000,00 | Giroconto ex delibera CD n. 1 del 14 marzo 2022     |
| CAVALLO               | 177,59    | Fattura 5138 provvigioni ottobre 2023               |
| ACI ITALIA            | 3.784,04  | rimborso spese comodato uso locali via Valdirivo    |
| GAP                   | 11.275,00 | Campagna trieste4safetyFVG 161123-150524            |
| TIM                   | 174,29    | Bollette 8D00191305 8D00191475 8D00191646           |
| ACI ITALIA            | 2.344,85  | ND 5005230                                          |

|                       |          |                                                                       |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| GANDOLFI              | 2.041,00 | Tredicesima 2023 più anticipo IVC 2024                                |
| BASSI                 | 828,22   | Compenso componente collegio revisori 2023 scda. 30 11 2023           |
| FERCAM                | 136,25   | Fattura 5002611                                                       |
| AC COMO               | 19,80    | NA 20231000590                                                        |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 3796,68  | F24                                                                   |
| GANDOLFI              | 1.291,00 | stipendio dicembre 2023                                               |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.074,15 | acconto iva 2023                                                      |
| BRINI                 | 1.351,24 | Rimborso spese missione Roma 202106233 Bologna 26281023 Roma 05061223 |