

| DATA | BENEFICIARIO | CAUSALE | SPESE |
|------------|---------------------------|--|----------|
| 05/01/2023 | AUTOPURGO DE SANTIS | PAGAT FT. 1409/12 X SERVIZI PULIZIA FOGNA | 6.313,08 |
| 05/01/2023 | MP COSTRUZIONI | PAGATA FT. 33 X GESTIONE RETE IDRICA | 1.574,18 |
| 05/01/2023 | DOTT. L'INGESSO EGIDIO | PAGATA FT. 10/22 X VISITE OCULISTICHE | 300 |
| 05/01/2023 | LEGISLAZIONE TECNICA | RONNOVO ABBONAMENTO ANNO 2023 | 280 |
| 05/01/2023 | GRENKE LOCAZIONE SRL | CANONE NOLEGGIO 1^ TRIMESTRE 2023 LOCAZIONE FOTOCOPIATORE RICOH CONT. 2023/02 | 255 |
| 05/01/2023 | GRENKE LOCAZIONE SRL | ASSICURAZIONE 01/01/23 - 31/12/23 LOCAZIONE FOTOCOPIATORE RICOH CONT. 2023/01 | 48 |
| 12/01/2023 | DOTT. PALMISANO NICOLA | PAGATA FT. 03 - DAL 01/11 AL 31/12 | 4.229,34 |
| 12/01/2023 | ECONOMO C.ASI | SPESE DAL 20/12/22 AL 11/01/23 | 1.885,09 |
| 18/01/2023 | MANCARELLA PIETRO SRL | PAGATA FT. 1933/22 X RIMOZIONE RIFIUTI | 5.300,00 |
| 18/01/2023 | SPLENDOR SUD | FAT. 1000 E 1088 REVERSE CHARGE PULIZIA UFFICI C. ASI NOV. E DIC. 2022 | 2.550,00 |
| 18/01/2023 | MONTE DEI PASCHI | GIROCONTO A CC 1546-871 | 200,00 |
| 18/01/2023 | MONTE DEI PASCHI | GIROCONTO A CC 1558-900 | 200,00 |
| 18/01/2023 | 3 PUNTOZERO SCARL | PAGATA FT. 368/CV PER SERVIZI SISTEMISTICI | 140,00 |
| 19/01/2023 | MONTE DEI PASCHI | SPESE E COMPETENZE 4^ TRIM. 2022 | 3.502,00 |
| 24/01/2023 | REGIONE PUGLIA | RATA N. 13 PIANO RECUPERO | 618,45 |
| 30/01/2023 | CO.SER.PUL SOC. COOP. | PAGATA FT. 94 X INTERVENTO DECESPUGLIAMENTO E PULIZIA | 2.000,00 |
| 30/01/2023 | FASTWEB SPA | PAGATA FT. 4794 | 19,87 |
| 01/02/2023 | MONTE DEI PASCHI | GIROCONTO A CC 1558-900 | 3.300,00 |
| 01/02/2023 | ENEL ENERGIA | SPESE DICEMBRE 2022 - CONT. 22 | 798,35 |
| 01/02/2023 | COND. VIA GOBETTI | SPESE CONDOMINIALI FINO A DICEMBRE | 683,08 |
| 01/02/2023 | ENEL ENERGIA | SPESE DICEMBRE 2022 - CONT. 25 | 667,85 |
| 01/02/2023 | ENEL ENERGIA | SPESE DICEMBRE 2022 - CONT. 23 | 47,34 |
| 01/02/2023 | ENEL ENERGIA | SPESE DICEMBRE 2022 - CONT. 24 | 41,34 |
| 01/02/2023 | TELEPASS | PAGATA FT. 1546 T | 1,50 |
| 06/02/2023 | M.A.D. | PAGATA FT.565/22 LAVORI MOLO POLISETTORIALE | 2.800,00 |

| | | | |
|------------|---------------------------|--|----------|
| 06/02/2023 | ENEL ENERGIA | SPESE DICEMBRE 2022 - CONT. 29 | 2.686,37 |
| 06/02/2023 | MP COSTRUZIONI | PAGATA FT. 51 X GESTIONE RETE IDRICA | 1.574,18 |
| 06/02/2023 | 3PUNTOZERO SCARL | PAGATA FT. 328/CV | 1.200,00 |
| 06/02/2023 | ENEL ENERGIA | SPESE DICEMBRE 2022 - 2022 - CONT. 28 | 929,93 |
| 06/02/2023 | GRUPPO MAURIZI SRL | PAGATE FT. 6917/22 E 316/23 X ANALISI | 402,00 |
| 09/02/2023 | ITALPAGHE | PAGATA FT. 367 X RICARICA CARD LASER STAMPE | 100,00 |
| 09/02/2023 | EQUITALIA GIUSTIZIA SPA | VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO ICS | 43,00 |
| 14/02/2023 | ECONOMO C.ASI | SPESE DAL 12/01/23 AL 14/02/23 | 1.807,65 |
| 16/02/2023 | FASTWEB SPA | PAGATA FT. 14844 DEL 14.01.23 | 800,44 |
| 23/02/2023 | VISURA SPA | CONTRIBUTO UNIFICATO X RECUPERO CREDITO ACCIAIERIE D'ITALIA | 7.260,96 |
| 23/02/2023 | REGIONE PUGLIA | RATA N. 14 PIANO RECUPERO | 618,45 |
| 23/02/2023 | WIND TRE | PAGATA FT. 95482 | 478,46 |
| 23/02/2023 | AUTOCLUB SRL | ANTICIPO CONTRATTO AUTO FIAT TIPO | 321,00 |
| 23/02/2023 | SICAN SRLS | PAGATA FT. 03 | 290,00 |
| 23/02/2023 | NICOSERVICE | PAGATA FT. 8 X CORSO AGGIORNAMENTO AVV. MEMMI | 81,97 |
| 01/03/2023 | ENEL ENERGIA | SPESE GENNAIO - CONT. 45 | 4.478,47 |
| 01/03/2023 | MONTE DEI PASCHI | GIROCONTO A CC 1558-900 | 3.500,00 |
| 01/03/2023 | DOTT. DI FONZO MICHELE | PAGATA FT. 03 - DAL 01/01 AL 28/02 | 3.066,29 |
| 01/03/2023 | 3PUNTOZERO SCARL | PAGATA FT. 15/CV | 2.400,00 |
| 01/03/2023 | ENEL ENERGIA | SPESE GENNAIO - CONT. 43 | 1.710,80 |
| 01/03/2023 | MP COSTRUZIONI | PAGATA FT. 20 X GESTIONE RETE IDRICA | 1.574,18 |
| 01/03/2023 | ENEL ENERGIA | SPESE GENNAIO - CONT. 46 | 1.098,57 |
| 01/03/2023 | ENEL ENERGIA | SPESE GENNAIO - CONT. 44 | 752,28 |
| 01/03/2023 | NADIR SAS | PAGATE FT. 1312/Z1 E 1659/Z1 | 136,75 |
| 01/03/2023 | FASTWEB SPA | PAGATA FT. 642188 | 19,87 |
| 06/03/2023 | EQUITALIA GIUSTIZIA SPA | CONTRIBUTO UNIFICATO X CAUSA ROI | 2.529,00 |
| 06/03/2023 | CED DIGITAL & SERVIZI SRL | RINNOVO ABBONAMENTO "NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA | 192,30 |
| 06/03/2023 | TELEPASS | PAGATA FT. 6706 T | 16,99 |
| 14/03/2023 | TAGARELLI ASSICURAZIONI | POLIZZA 0557161715 PREMIO ANNUALE ASSICURAZIONE AMMINISTRATIVA | 8.400,02 |

| | | | |
|------------|------------------------------|---|-----------|
| 14/03/2023 | VARSOFT | PAGATE FT. 2 - 22 - 74 X CANONE MANUTENZIONE ZUCCHETTI | 5.084,53 |
| 14/03/2023 | DOTT. PALMISANO NICOLA | PAGATA FT. 29 - DAL 01/01 AL 28/02 | 4.229,34 |
| 14/03/2023 | ITALIANA SISTEMI SAS | PAGATE FT. 24 E 36 | 847,54 |
| 14/03/2023 | RENTOKIL INITIAL ITALIA | PAGATA FT. 13509 X LAVORI DI IGIENIZZAZIONE | 417,50 |
| 14/03/2023 | LEGISLAZIONE TECNICA | ACQUISTO "PREZZIARIO 03 IMPIANTI TECNICI ED ELETTRICI | 35,00 |
| 17/03/2023 | DEA IMPIANTI | PAGATE FT. 23 - 134 - 900 X LAVORI MANUTENZIONE | 4.748,00 |
| 17/03/2023 | ECONOMO C.ASI | SPESE DAL 14/02/23 AL 16/03/23 | 1.755,37 |
| 17/03/2023 | PROMETEO SRL | PAGATA FT. 52/A | 1.415,00 |
| 17/03/2023 | REGIONE PUGLIA | RATA N. 15 PIANO RECUPERO | 618,45 |
| 17/03/2023 | BASILE MATTEO | PAGATE FT. 7 E 16 MANUTENZIONE POMPE DI CALORE | 390,00 |
| 17/03/2023 | AUTOCLUB SERVICE SRL | PAGATA FT. 512 X STARBLOK AUTO CONSORTILE | 270,00 |
| 17/03/2023 | ORDINE AVVOCATI TARANTO | VERSAMENTO TASSA ISCRIZIONE ALBO AVV. MEMMI | 210,80 |
| 22/03/2023 | SPLENDOR SUD | FAT. 30 E 119 REVERSE CHARGE PULIZIA UFFICI C. ASI GENNAIO E FEBBRAIO | 2.550,00 |
| 22/03/2023 | DOTT.SSA TRAGNI | COMPENSO REVISORE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO | 2.515,35 |
| 22/03/2023 | 3PUNTOZERO SCARL | PAGATA FT. 54/CV | 1.338,00 |
| 22/03/2023 | COMPONENTI CDA | PAGATI GETTONI DI PRESENZA AL 24.01.23 | 1.171,36 |
| 22/03/2023 | VITTORIA ASSICURAZIONI | PAGATA POLIZZA FURTO UFFICI DAL 31.03.23 AL 30.03.24 | 900,00 |
| 28/03/2023 | ENEL ENERGIA | SPESE FEBBRAIO - CONT. 60 | 8.235,20 |
| 28/03/2023 | ENEL ENERGIA | SPESE FEBBRAIO - CONT. 59 | 740,18 |
| 28/03/2023 | FCA BANK SPA | PAGATA RATA NOLEGGIO AUTOVETTURA CONSORTILE | 501,00 |
| 30/03/2023 | ENEL ENERGIA | SPESE FEBBRAIO - CONT. 62 | 1.128,11 |
| 30/03/2023 | MONTE DEI PASCHI | SPESE AL 29.03.2023 | 129,00 |
| 30/03/2023 | FASTWEB SPA | PAGATA FT. 358052 | 19,87 |
| 31/03/2023 | ACQUEDOTTO PUGLIESE | PAGATA FT. 4161114 "MATER GRATIAE" | 29.419,42 |
| 31/03/2023 | KRATOS | PAGATA FT.27 PER SERVIZI BONIFICA | 8.000,00 |
| 31/03/2023 | ENEL ENERGIA | SPESE FEBBRAIO - CONT. 63 | 1.475,07 |
| 31/03/2023 | COND. CIA PRINCIPE AMEDEO | SALDO ANNO 2022 SPESE CONDOMINIALI | 525,47 |
| 07/04/2023 | CASA DELLO SCAFFALE | PAGATA FT. 239 | 1.950,00 |

| | | | |
|------------|------------------------|---|-----------|
| 07/04/2023 | TEAMSYSTEM SPA | PAGATA FT. 14054 PER SOFTWARE BILANCIO E DICHIARATIVI | 1.310,07 |
| 07/04/2023 | ANGELO AMODIO SRL | PAGATA FT. 686 X FORNITURA CANCELLERIA | 540,29 |
| 07/04/2023 | GRUPPO MAURIZI SRL | PAGATE FT. 900 E 1615 X ANALISI | 868,70 |
| 11/04/2023 | MONTE DEI PASCHI | RIMBORSO RATA N. 4P DEL FINANZIAMENTO | 3.452,50 |
| 11/04/2023 | GRENKE LOCAZIONE SRL | CANONE NOLEGGIO 1^ TRIMESTRE 2023 LOCAZIONE FOTOCOPIATORE RICOH CONT. 2023/67 | 255,00 |
| 11/04/2023 | TELEPASS | PAGATE FT. AUTOSTRADE E TELEPASS | 46,67 |
| 17/04/2023 | MP COSTRUZIONI | PAGATE FT. 28 E 38 X GESTIONE RETE IDRICA | 3.148,36 |
| 17/04/2023 | ELETTR. DE TOMMASO | PAGATE FT. VARIE X LAVORI | 1.110,00 |
| 17/04/2023 | REGIONE PUGLIA | RATA N. 16 PIANO RECUPERO | 618,45 |
| 17/04/2023 | DOTT. GIUFFRE' EDITORE | PAGATA FT. 49102 "MEMENTO DEL LAVORO" | 175,00 |
| 27/04/2023 | ACQUEDOTTO PUGLIESE | PAGATA FT. 1092047 "MATER GRATIAE" | 11.358,71 |
| 27/04/2023 | DOTT. DI FONZO MICHELE | PAGATA FT. 38 - DAL 01/03 AL 30/04 | 3.066,26 |
| 27/04/2023 | MONTE DEI PASCHI | SALDO COMPETENZE AL 31.03.23 | 2.252,00 |
| 27/04/2023 | ECONOMO C.ASI | SPESE DAL 17/03/23 AL 26/04/23 | 1.951,31 |
| 27/04/2023 | ING. ALESSANDRO | PAGATA FT. 09 | 1.503,53 |
| 27/04/2023 | CONSORZIO ASI | RICARICA CARTA PREPAGATA | 1.000,00 |
| 27/04/2023 | COND. VIA GOBETTI | QUOTE ORDINARIE E CONSUMO IDRICO A FEBBRAIO | 857,11 |
| 27/04/2023 | FASTWEB SPA | PAGATA FT. 94261 | 800,22 |
| 27/04/2023 | FCA BANK SPA | PAGATE N. 02 FT X NOLEGGIO AUTOVETTURA CONS. | 678,80 |
| 27/04/2023 | WIND TRE | PAGATA FT. 411676 | 478,46 |
| 27/04/2023 | ITALIANA SISTEMI SAS | PAGATA FT. 67 | 114,75 |
| 08/05/2023 | FICEI | PAGATA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2023 | 16.000,00 |
| 08/05/2023 | ENEL ENERGIA | SPESE MARZO - CONT. 83 | 8.446,63 |
| 08/05/2023 | MONTE DEI PASCHI | RIMBORSO RATA N. 5P DEL FINANZIAMENTO | 3.452,50 |
| 08/05/2023 | ENEL ENERGIA | SPESE MARZO - CONT. 84 | 1.179,26 |
| 08/05/2023 | ENEL ENERGIA | SPESE MARZO - CONT. 81 | 1.046,58 |
| 08/05/2023 | ENEL ENERGIA | SPESE MARZO - CONT. 82 | 1.038,49 |
| 08/05/2023 | TELEPASS | PAGATE FT. AUTOSTRADE E TELEPASS | 42,16 |
| 08/05/2023 | FASTWEB SPA | PAGATA FT. 179389 | 19,87 |

| | | | |
|------------|---------------------------|--|----------|
| 16/05/2023 | AVV. ALFREDO CAGGIULA | SALDO ONORARIO CONTROVERSIA CONS. LAVORI MARITTIMI | 9.426,55 |
| 16/05/2023 | DOTT. PALMISANO NICOLA | PAGATA FT. 54 - DAL 01/03 AL 30/04 | 4.229,34 |
| 16/05/2023 | SPLENDOR SUD | FAT. 213 E 303 REVERSE CHARGE PULIZIA UFFICI C. ASI MARZO A APRILE | 2.550,00 |
| 16/05/2023 | TRIVELSONDA | PAGATA NC 2 X RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA | 550,00 |
| 16/05/2023 | 3PUNTOZERO | PAGATA FT. 93/CV | 320,00 |
| 16/05/2023 | BASILE MATTEO | PAGATA FT. 36 X MANUTENZIONE POMPA CALORE | 280,00 |
| 16/05/2023 | WIND TRE | PAGATA FT. 95526 | 37,62 |
| 22/05/2023 | CONSORZIO ASI | RICARICA CARTA PREPAGATA | 1.000,00 |
| 22/05/2023 | REGIONE PUGLIA | RATA N.17 PIANO RECUPERO | 618,45 |