

| Tipo documento | Data documento | Numero documento | Identificativo SDI | Data registrazione interna | Numero registrazione interna | Codice beneficiario | Ragione sociale                             | Codice fiscale   | Partita IVA   | Descrizione fattura                                                                                                                                                                                                                           | Stock del debito | Data scadenza |
|----------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| F              | 30/09/2023     | 1361             | 10601633235        | 15/10/2023                 | 834                          | 100292              | DI MATTEO SAS di N. DI MATTEO e C.          |                  | IT01406300671 | MATERIALE VARIO DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                    | 275,00 €         | 30/09/2023    |
| F              | 30/09/2023     | FPA 13/23        | 10649350916        | 19/10/2023                 | 843                          | 100323              | EDIL.COM SRL                                | 2501100446       | IT02501100446 | MATERIALE EDILE VARIO                                                                                                                                                                                                                         | 415,50 €         | 30/09/2023    |
| F              | 22/09/2023     | 13               | 10507134939        | 27/09/2023                 | 747                          | 554                 | MASTER FOX DI PONTUTI FRANCO                |                  | IT00988960670 | Lavori di realizzazione di una parete di cartongesso e di una nuova apertura su parete esistente presso edificio in comodato in Via Rispoli, 2 Colonnella                                                                                     | 2.030,00 €       | 22/09/2023    |
| F              | 31/08/2023     | 220/5            | 10459621716        | 19/09/2023                 | 727                          | 279                 | LINEA UFFICIO SRL                           | 1165520444       | IT01165520444 | Canone fisso trimestrale contratto noleggio Periodo riferimento: 01/06/2023 - 31/08/2023                                                                                                                                                      | 379,00 €         | 30/09/2023    |
| F              | 31/08/2023     | 631/PA           | 10415625645        | 13/09/2023                 | 711                          | 1831                | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS ONLUS     | 82002540670      | IT00978760676 | COMPARTECIPAZIONE SPESE SOCIO SANITARIE ASSISTITI PRESSO ASL DI TERAMO AGOSTO 2023                                                                                                                                                            | 816,38 €         | 30/09/2023    |
| F              | 31/08/2023     | 000085-2023      | 10350459789        | 06/09/2023                 | 700                          | 100056              | COVIT SRL                                   | 2318070444       | IT02318070444 | REVISIONE AUTOVEICOLO CB TARGA EF855WL                                                                                                                                                                                                        | 79,00 €          | 31/08/2023    |
| F              | 31/08/2023     | 725              | 10377002656        | 06/09/2023                 | 704                          | 100126              | TESTARDI MARIA                              | 1474400676       | IT01474400676 | Servizio di pulizia ordinaria Sede Comunale - Agosto 2023                                                                                                                                                                                     | 291,66 €         | 30/09/2023    |
| F              | 30/08/2023     | FATTPA 3_23      | 10346763764        | 06/09/2023                 | 699                          | 1985                | COMPAGNIA TEATRALE ATRIANA                  |                  | IT01736340678 | SPETTACOLO TEATRALE DAL TITOLO VITE MANDI STA CANNE....CANNE MANDI STA VITE REALIZZATO IN DATA 03/08/2023                                                                                                                                     | 1.430,00 €       | 30/09/2023    |
| F              | 30/08/2023     | 936/E            | 10345972117        | 06/09/2023                 | 698                          | 100356              | GFX srl                                     |                  | IT02056831007 | Firma Digitale su Business Key Lite InfoCert                                                                                                                                                                                                  | 65,00 €          | 30/09/2023    |
| F              | 10/08/2023     | 7X03590797       | 10272574358        | 18/08/2023                 | 680                          | 33                  | TELECOM ITALIA SPA                          | 488410010        | IT00488410010 | Servizi telefonia - Periodo 5/23 Giu-Lug                                                                                                                                                                                                      | 88,55 €          | 08/09/2023    |
| N              | 10/08/2023     | 7X03793108       | 10271853801        | 18/08/2023                 | 665                          | 33                  | TELECOM ITALIA SPA                          | 488410010        | IT00488410010 | Servizi telefonia - Periodo 5/23 Giu-Lug                                                                                                                                                                                                      | - 323,77 €       | 11/09/2023    |
| F              | 09/08/2023     | 312/P            | 10244223675        | 12/08/2023                 | 654                          | 100199              | BARTALUCCI SAS                              |                  | IT04922960481 | Consiglio Comunale del 31 luglio 2023 - 2 ore e 8 minuti - totale minuti 128                                                                                                                                                                  | 47,36 €          | 30/09/2023    |
| F              | 31/07/2023     | 0001142285       | 10230544878        | 12/08/2023                 | 650                          | 114                 | MAGGIOLI SPA                                | 6188330150       | IT02066400405 | RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. Lotto 64010C28V1 COMUNE DI COLONNELLA                                                                                                                                                 | 33,15 €          | 30/09/2023    |
| F              | 31/07/2023     | 0139/2023        | 10172966568        | 07/08/2023                 | 635                          | 941                 | TECNO SERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO       | 994320679        | IT00994320679 | SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO 2023                                                                                                                                                                                                               | 5.390,63 €       | 31/08/2023    |
| F              | 31/07/2023     | 1342             | 10199262393        | 08/08/2023                 | 644                          | 1770                | STAND UP SRL                                | 2173430444       | IT02173430444 | TARGA CENTENARIO                                                                                                                                                                                                                              | 75,00 €          | 31/08/2023    |
| F              | 31/07/2023     | 623              | 10207441830        | 08/08/2023                 | 641                          | 100126              | TESTARDI MARIA                              | 1474400676       | IT01474400676 | Pulizia // Si rimette fattura per servizio di pulizia ordinaria Sede Comunale. Rif. Luglio 2023                                                                                                                                               | 291,66 €         | 30/08/2023    |
| N              | 20/07/2023     | 2023E999009462   | 10185714526        | 07/08/2023                 | 636                          | 100095              | AUDAX ENERGIA SRL                           | 10027190015      | IT10027190015 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                                                                                                   | - 5.482,50 €     | 20/07/2023    |
| F              | 20/07/2023     | 2023E999009686   | 10144066550        | 28/07/2023                 | 623                          | 100095              | AUDAX ENERGIA SRL                           | 10027190015      | IT10027190015 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                                                                                                   | 2.935,58 €       | 22/08/2023    |
| F              | 03/07/2023     | 4/PA             | 9975052870         | 12/07/2023                 | 526                          | 100314              | PORRA' DANIELE                              | PRRDNL86S25H769J |               | Importo contributo cassa TC04 PROGETTAZIONE DEFINITIVA relativa alla riqualificazione dell'impianto sportivo comunale finalizzato alla partecipazione al bando "Sport e Periferie 2022" Determinazione n. 131 del 05/10/2022 CIG: Z38380CF07  | 4.211,84 €       | 03/07/2023    |
| F              | 30/06/2023     | 0001136985       | 10000079623        | 12/07/2023                 | 530                          | 114                 | MAGGIOLI SPA                                | 6188330150       | IT02066400405 | FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE                                                                                                                                                                                                | 344,85 €         | 31/08/2023    |
| F              | 31/05/2023     | 0001131952       | 9803643684         | 14/06/2023                 | 429                          | 114                 | MAGGIOLI SPA                                | 6188330150       | IT02066400405 | RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. Lotto 64010C18V1-P COMUNE DI COLONNELLA                                                                                                                                               | 198,55 €         | 31/07/2023    |
| F              | 31/05/2023     | 18/04            | 9812031815         | 14/06/2023                 | 426                          | 100203              | R.T.C. SRL                                  | 698530672        | IT00698530672 | RADIO PORTATILE MOTOROLA VHF DP1400 DMR COMPLETO DI ACC.RI STD /D SN: 752EZA9002/752EZA9657/752EZA9628 /M MICROFONO/ALTOPARLANTE EST. PER DP1400                                                                                              | 1.053,00 €       | 30/06/2023    |
| F              | 31/05/2023     | FPA 6/23         | 9828342212         | 14/06/2023                 | 431                          | 100323              | EDIL.COM SRL                                | 2501100446       | IT02501100446 | MATERIALE VARIO EDILIZIA                                                                                                                                                                                                                      | 331,68 €         | 31/05/2023    |
| F              | 24/05/2023     | 360              | 9720987572         | 03/06/2023                 | 412                          | 898                 | CAPRIOTTI & C. SNC                          |                  | IT00692810674 | BONIFICA MANUFATTI IN AMIANTO // Lavori di rimozione e smaltimento di manufatti in cemento amianto sotto forma di lastre da copertura e serbatoi abbandonato da parte di ignoti su territorio comunale sito in via delle Querce in Colonnella | 1.400,00 €       | 31/07/2023    |
| F              | 19/05/2023     | 2022028232       | 9684678785         | 26/05/2023                 | 409                          | 100342              | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | 5754381001       | IT05754381001 | DELIB.ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00935459                                                                                                                                                                             | 30,00 €          | 22/06/2023    |
| F              | 17/05/2023     | 2022019707       | 9667169921         | 26/05/2023                 | 405                          | 100342              | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | 5754381001       | IT05754381001 | DELIB.ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00935459                                                                                                                                                                             | 30,00 €          | 22/06/2023    |
| F              | 08/05/2023     | 1/PA             | 9587102110         | 13/05/2023                 | 374                          | 1638                | REDAREA DI GUIDI SIMONA &C.                 | 2000230447       | IT02000230447 | Preventivo n. 16 del 03/04/2023 Rinnovo registrazione e gestione dominio (2 anni) // Dominio: comune.colonnella.te.it Periodo: maggio 2023 - aprile 2024                                                                                      | 200,00 €         | 07/06/2023    |
| N              | 03/05/2023     | 2023E999006619   | 9597360292         | 21/05/2023                 | 398                          | 100095              | AUDAX ENERGIA SRL                           | 10027190015      | IT10027190015 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                                                                                                   | - 33,54 €        | 03/05/2023    |

|   |            |                  |            |            |      |        |                                            |                  |               |                                                                                                        |             |            |
|---|------------|------------------|------------|------------|------|--------|--------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| F | 31/03/2023 | 0001119838       | 9380975603 | 08/04/2023 | 187  | 114    | MAGGIOLI SPA                               | 6188330150       | IT02066400405 | FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE                                                         | 132,25 €    | 31/05/2023 |
| N | 27/02/2023 | 412302620217     | 9122496953 | 01/03/2023 | 127  | 100076 | HERA COMM S.p.A.                           | 2221101203       | IT03819031208 | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                 | - 326,07 €  | 31/03/2023 |
| F | 13/02/2023 | 1990             | 9034546064 | 15/02/2023 | 115  | 100037 | ANCI DIGITALE SPA                          | 15483121008      | IT15483121008 | Visure extra IV trimestre                                                                              | 6,94 €      | 13/03/2023 |
| F | 23/11/2022 | 106/2022         | 8555380606 | 03/12/2022 | 1020 | 1951   | BTP TRAINI TECNOSISTEM SRL                 |                  | IT01968620672 | INSTALLAZIONE PUNTI LUCE AULE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA.                                               | 900,00 €    | 01/01/2023 |
| N | 18/11/2022 | 1                | 8464044628 | 21/11/2022 | 1004 | 277    | GALIFFA s.n.c.                             |                  | IT00815630678 | NOTA CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA N. 7 DEL 20/10/2022                                               | - 60,00 €   | 18/12/2022 |
| F | 26/05/2022 | 01/239           | 7356747410 | 04/06/2022 | 458  | 126    | CM.GE. di Di Felice Mario & C. snc         | 613920677        | IT00613920677 | MATERIALE VARIO DI CONSUMO                                                                             | 113,00 €    | 30/06/2022 |
| F | 09/05/2022 | A324             | 7256664850 | 16/05/2022 | 399  | 2095   | GENNY SRL                                  | 773560677        | IT00773560677 | DIS CM 60 LAM CL I FIG. 48                                                                             | 27,47 €     | 13/06/2022 |
| F | 31/12/2021 | 2021AUDAX018     | 6495346302 | 13/01/2022 | 22   | 100095 | AUDAX ENERGIA SRL                          | 10027190015      | IT10027190015 | COLONNINA                                                                                              | 7.650,00 €  | 11/02/2022 |
| N | 14/10/2021 | 412110007221     | 5974090734 | 18/10/2021 | 750  | 100076 | HERA COMM S.p.A.                           | 2221101203       | IT03819031208 | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                 | - 40,86 €   | 14/11/2021 |
| N | 14/10/2021 | 412110007222     | 5974856732 | 18/10/2021 | 753  | 100076 | HERA COMM S.p.A.                           | 2221101203       | IT03819031208 | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                 | - 133,55 €  | 14/11/2021 |
| N | 14/10/2021 | 412110007223     | 5974857267 | 18/10/2021 | 752  | 100076 | HERA COMM S.p.A.                           | 2221101203       | IT03819031208 | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                 | - 288,41 €  | 14/11/2021 |
| N | 14/10/2021 | 412110007224     | 5974090846 | 18/10/2021 | 748  | 100076 | HERA COMM S.p.A.                           | 2221101203       | IT03819031208 | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                 | - 229,54 €  | 14/11/2021 |
| N | 14/10/2021 | 412110007225     | 5974857564 | 18/10/2021 | 754  | 100076 | HERA COMM S.p.A.                           | 2221101203       | IT03819031208 | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                 | - 20,67 €   | 14/11/2021 |
| N | 14/10/2021 | 412110007226     | 5974913086 | 18/10/2021 | 757  | 100076 | HERA COMM S.p.A.                           | 2221101203       | IT03819031208 | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                 | - 183,24 €  | 14/11/2021 |
| N | 14/10/2021 | 412110007227     | 5974090961 | 18/10/2021 | 749  | 100076 | HERA COMM S.p.A.                           | 2221101203       | IT03819031208 | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                 | - 110,17 €  | 14/11/2021 |
| N | 14/10/2021 | 412110007228     | 5974913382 | 18/10/2021 | 756  | 100076 | HERA COMM S.p.A.                           | 2221101203       | IT03819031208 | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                 | - 20,41 €   | 14/11/2021 |
| N | 14/10/2021 | 412110007229     | 5974091157 | 18/10/2021 | 751  | 100076 | HERA COMM S.p.A.                           | 2221101203       | IT03819031208 | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                 | - 56,34 €   | 14/11/2021 |
| N | 14/10/2021 | 412110007230     | 5974913712 | 18/10/2021 | 755  | 100076 | HERA COMM S.p.A.                           | 2221101203       | IT03819031208 | FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                 | - 78,41 €   | 14/11/2021 |
| F | 31/05/2021 | V30000009        | 5217392109 | 15/06/2021 | 418  | 1864   | GRAFICHE MARTINTYPE S.R.L. Unipersonale    |                  | IT01630960670 | MANIFESTO AVVISO DI DEPOSITO F.TO 70X100 - STAMPA A 4 COLORI SU CARTA DA AFFISSIONE BIANCA - RAFFILATO | 113,40 €    | 10/07/2021 |
| F | 28/12/2020 | 48/A             | 4284489179 | 31/12/2020 | 794  | 982    | COSEV SERVIZI                              | 446820672        | IT00446820672 | A.G. 29/03/2019 - C.D'A. 29/03/2019 COSEV SERVIZI SPA                                                  | 39.498,00 € | 30/12/2020 |
| N | 11/11/2020 | 6920201120001021 | 4025024678 | 15/11/2020 | 680  | 33     | TELECOM ITALIA SPA                         | 488410010        | IT00488410010 | NDC PER FATTURA MAI ARRIVATA AL CLT. DA RIFATTURARE INTEGRALMENTE                                      | - 571,39 €  | 13/12/2020 |
| F | 23/09/2020 | 8                | 3709778621 | 30/09/2020 | 551  | 554    | MASTER FOX DI PONTUTI FRANCO               |                  | IT00988960670 | REALIZZAZIONE PARETE CARTONGESSO                                                                       | 500,00 €    | 23/09/2020 |
| F | 31/12/2019 | 19PAS0017054     | 0          | 01/01/2020 | 9    | 1536   | ARUBA SPA                                  | 4552920482       | IT01573850516 | DOMINI WEB DAL 03/12/2019 AL 02/12/2020                                                                | 45,30 €     | 12/02/2020 |
| N | 17/12/2019 | 196001039835     | 0          | 01/01/2019 | 989  | 1832   | PROMETEO S.P.A.                            | 2089000422       | IT02089000422 | UTENZA 3705 EX-CINEMA OTT/NOV. 2019                                                                    | - 48,22 €   | 22/01/2020 |
| N | 17/12/2019 | 196001039856     | 0          | 01/01/2019 | 992  | 1832   | PROMETEO S.P.A.                            | 2089000422       | IT02089000422 | UTENZA 18709 PALESTRA OTT/NOV. 2019                                                                    | - 3,61 €    | 22/01/2020 |
| N | 22/10/2019 | 196000883916     | 1821702760 | 01/01/2019 | 851  | 1832   | PROMETEO S.P.A.                            | 2089000422       | IT02089000422 | UTENZA 3705 EX-CINEMA SETT. 2019                                                                       | - 2,42 €    | 21/11/2019 |
| F | 30/09/2019 | 3/100            | 1680149072 | 01/01/2019 | 808  | 285    | ASFALTRONTO s.r.l.                         |                  | IT00391280443 | ASFALTO A FREDDO                                                                                       | 222,00 €    | 30/09/2019 |
| N | 29/07/2019 | 67116506070108A  | 1340910421 | 01/01/2019 | 642  | 32     | ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise | 9633951000       | IT09633951000 | INDENNIZZO PER RISPOSTA OLTRE TEMPO MASSIMO                                                            | - 75,00 €   | 29/07/2019 |
| F | 28/06/2017 | 2/PA             | 0          | 01/01/2017 | 670  | 1973   | TAVERNA SFORZA DI SFORZA GIOVANNI          | SFRGNN63S12A285W | IT07276910721 | PRANZO DEL 02/10/2016                                                                                  | 1.820,00 €  | 28/06/2017 |
| N | 21/03/2017 | 67116506091302A  | 0          | 01/01/2017 | 373  | 32     | ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise | 9633951000       | IT09633951000 | UTENZA 689630961 VIA CIVITA                                                                            | - 79,78 €   | 21/03/2017 |
| N | 20/03/2017 | 67116533072152A  | 0          | 01/01/2017 | 372  | 32     | ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise | 9633951000       | IT09633951000 | UTENZA 688366763 CAMPO S.GIOV.                                                                         | - 241,68 €  | 20/03/2017 |
| F | 01/03/2017 | 67116036010021B  | 0          | 01/01/2017 | 282  | 32     | ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise | 9633951000       | IT09633951000 |                                                                                                        | 92,32 €     | 01/03/2017 |
| F | 23/02/2017 | 67116525070221B  | 0          | 01/01/2017 | 268  | 32     | ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise | 9633951000       | IT09633951000 |                                                                                                        | 92,32 €     | 23/02/2017 |
| F | 21/07/2016 | 671165320040311  | 104459503  | 01/01/2018 | 357  | 32     | ENEL spa Direzione Distri Abruzzo e Molise | 9633951000       | IT09633951000 | UTENZA 692243935 MANIFESTAZIONI LUG 2016                                                               | 48,80 €     | 21/07/2016 |
| N | 28/06/2016 | 0002123466       | 0          | 01/01/2016 | 577  | 114    | MAGGIOLI SPA                               | 6188330150       | IT02066400405 | NOTA CREDITO SU FT. 2104989 DEL 31/1/13                                                                | - 113,12 €  | 28/06/2016 |
| N | 15/06/2016 | 166000495417     | 0          | 01/01/2016 | 546  | 1832   | PROMETEO S.P.A.                            | 2089000422       | IT02089000422 | UTENZA 3705 EX-CINEMA 01/12/15-31/01/16                                                                | - 30,19 €   | 15/06/2016 |
| N | 15/06/2016 | 166000495418     | 0          | 01/01/2016 | 545  | 1832   | PROMETEO S.P.A.                            | 2089000422       | IT02089000422 | UTENZA 3705 EX-CINEMA 10/09/15-30/11/15                                                                | - 21,09 €   | 15/06/2016 |
| N | 15/06/2016 | 166000495419     | 0          | 01/01/2016 | 543  | 1832   | PROMETEO S.P.A.                            | 2089000422       | IT02089000422 | UTENZA 3705 EX-CINEMA 13/06/15-30/09/15                                                                | - 25,32 €   | 15/06/2016 |
| N | 15/06/2016 | 166000495420     | 0          | 01/01/2016 | 548  | 1832   | PROMETEO S.P.A.                            | 2089000422       | IT02089000422 | UTENZA 3705 EX-CINEMA 18/01/15-30/06/15                                                                | - 38,30 €   | 15/06/2016 |
| N | 15/06/2016 | 166000495421     | 0          | 01/01/2016 | 547  | 1832   | PROMETEO S.P.A.                            | 2089000422       | IT02089000422 | UTENZA 3705 EX-CINEMA 01/02/15-31/03/15                                                                | - 60,01 €   | 15/06/2016 |
| F | 07/05/2016 | 311293           | 0          | 01/01/2016 | 453  | 1331   | RUZZO RETI                                 | 1522960671       | IT01522960671 | UTENZA 32460 CAMPO RIOMORO-1° TRIM. 2016                                                               | 42,93 €     | 07/05/2016 |
| F | 18/02/2016 | 125              | 0          | 01/01/2016 | 134  | 1812   | MIRA FORMAZIONE SRLS                       | 264103420        | IT02641030420 | SCHEDA OPERATIVE E DISPENSA - PERSONALE-LEGGE DI STABILITA' 2016                                       | 230,00 €    | 18/02/2016 |
| F | 30/11/2015 | 822/15           | 0          | 01/01/2015 | 960  | 787    | GRAFICA COLORAIN                           | 987840444        | IT00987840444 | IMPEGNO:2015/2/62/15                                                                                   | 800,00 €    | 30/11/2015 |

|   |            |               |   |            |      |      |                                    |                  |               |                                        |   |                    |            |
|---|------------|---------------|---|------------|------|------|------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|---|--------------------|------------|
| N | 30/11/2015 | FATTPA 147_15 | 0 | 01/01/2015 | 1014 | 1631 | STUDIO ELLE DI LARocca<br>MAURIZIO | LRCMRZ60T02F625K | IT01571870763 |                                        | - | 181,20 €           | 30/11/2015 |
| N | 12/11/2015 | 154410552     | 0 | 01/01/2015 | 873  | 1713 | ENERGRID SPA                       | 8600990017       | IT08600990017 | P.I. UTENZA 68835035 MESE 01-31/8/2014 | - | 361,26 €           | 12/11/2015 |
|   |            |               |   |            |      |      |                                    |                  |               |                                        |   | <b>65.538,05 €</b> |            |