

| Elenco pagamenti I° trimestre |            |                              |          |            |                     |                                   |
|-------------------------------|------------|------------------------------|----------|------------|---------------------|-----------------------------------|
| Numero Documento              | Data Doc.  | Ragione Sociale              | Importo  | Data Pag.  | Numero Disposizione | Descrizione P.D.C.                |
| 161/E                         | 31/08/2023 | ABM Italia Healthcare S.r.l. | 1.302,00 | 07/02/2024 | 105,                | Assistenza materassi antidecupito |
| 186/E                         | 30/09/2023 | ABM Italia Healthcare S.r.l. | 1.260,00 | 07/02/2024 | 106,                | Assistenza materassi antidecupito |
| 214/E                         | 31/10/2023 | ABM Italia Healthcare S.r.l. | 1.302,00 | 07/02/2024 | 107,                | Assistenza materassi antidecupito |
| 235/E                         | 30/11/2023 | ABM Italia Healthcare S.r.l. | 1.260,00 | 07/02/2024 | 108,                | Assistenza materassi antidecupito |
| 255/E                         | 30/12/2023 | ABM Italia Healthcare S.r.l. | 1.302,00 | 07/02/2024 | 109,                | Assistenza materassi antidecupito |
| 1255/1                        | 15/12/2023 | ACCATRE STP SRL              | 852,80   | 11/03/2024 | 253,                | Consulenze tecniche               |
| BOB23-0436672                 | 05/12/2023 | ACQUEVENETE S.P.A.           | 3.095,73 | 08/01/2024 | 158,                | Fornitura acqua                   |
| BOB23-0436508                 | 05/12/2023 | ACQUEVENETE S.P.A.           | 2.251,40 | 08/01/2024 | 156,                | Fornitura acqua                   |
| BOB23-0436670                 | 05/12/2023 | ACQUEVENETE S.P.A.           | 108,04   | 08/01/2024 | 157,                | Fornitura acqua                   |
| BOB24-0000215                 | 08/01/2024 | ACQUEVENETE S.P.A.           | 3.198,82 | 09/02/2024 | 272,                | Fornitura acqua                   |
| BOB24-0039595                 | 08/02/2024 | ACQUEVENETE S.P.A.           | 694,31   | 13/03/2024 | 368,                | Fornitura acqua                   |
| 104                           | 07/08/2023 | Afrodite Hair Beauty and Sun | 890,00   | 26/02/2024 | 177,                | Servizio di parrucchiera          |
| 103                           | 07/08/2023 | Afrodite Hair Beauty and Sun | 1.090,00 | 26/02/2024 | 178,                | Servizio di parrucchiera          |
| 133                           | 15/10/2023 | Afrodite Hair Beauty and Sun | 850,00   | 26/02/2024 | 179,                | Servizio di parrucchiera          |
| 135                           | 15/10/2023 | Afrodite Hair Beauty and Sun | 1.260,00 | 26/02/2024 | 180,                | Servizio di parrucchiera          |
| 134                           | 15/10/2023 | Afrodite Hair Beauty and Sun | 930,00   | 26/02/2024 | 181,                | Servizio di parrucchiera          |
| 147                           | 25/12/2023 | Afrodite Hair Beauty and Sun | 930,00   | 26/02/2024 | 182,                | Servizio di parrucchiera          |
| 146                           | 25/12/2023 | Afrodite Hair Beauty and Sun | 1.000,00 | 26/02/2024 | 183,                | Servizio di parrucchiera          |

|             |            |                                           |          |            |      |                                          |
|-------------|------------|-------------------------------------------|----------|------------|------|------------------------------------------|
| FATTPA 1_24 | 25/01/2024 | ALFIERI PAOLO                             | 1.909,76 | 11/03/2024 | 252, | Consulenze tecniche                      |
| 2/PA        | 29/12/2023 | ALSAT DI MARCO LEZZIERO                   | 165,50   | 07/02/2024 | 114, | Materiali di manutenzione c/acquisti     |
| 973PA       | 30/06/2023 | ANTICIMEX SRL                             | 160,00   | 29/02/2024 | 194, | Servizio di derattizz. e disinfestazione |
| 974PA       | 30/06/2023 | ANTICIMEX SRL                             | 149,00   | 29/02/2024 | 195, | Servizio di derattizz. e disinfestazione |
| 1352PA      | 31/07/2023 | ANTICIMEX SRL                             | 160,00   | 29/02/2024 | 196, | Servizio di derattizz. e disinfestazione |
| 1590PA      | 31/08/2023 | ANTICIMEX SRL                             | 149,00   | 29/02/2024 | 197, | Servizio di derattizz. e disinfestazione |
| 1685PA      | 30/09/2023 | ANTICIMEX SRL                             | 149,00   | 29/02/2024 | 199, | Servizio di derattizz. e disinfestazione |
| 1684PA      | 30/09/2023 | ANTICIMEX SRL                             | 210,00   | 29/02/2024 | 198, | Servizio di derattizz. e disinfestazione |
| 1993PA      | 31/10/2023 | ANTICIMEX SRL                             | 149,00   | 29/02/2024 | 201, | Servizio di derattizz. e disinfestazione |
| 1992PA      | 31/10/2023 | ANTICIMEX SRL                             | 160,00   | 29/02/2024 | 202, | Servizio di derattizz. e disinfestazione |
| 2287PA      | 30/11/2023 | ANTICIMEX SRL                             | 160,00   | 29/02/2024 | 200, | Servizio di derattizz. e disinfestazione |
| 41230921    | 17/04/2023 | ARJO ITALIA SPA                           | 596,46   | 31/01/2024 | 65,  | Manutenzioni di impianti attrez.e mobil  |
| FE000001    | 01/02/2024 | Arzenton Ilaria                           | 2.462,25 | 01/03/2024 | 205, | Servizi assistenziali                    |
| FE000002    | 29/02/2024 | Arzenton Ilaria                           | 2.119,25 | 31/03/2024 | 291, | Servizi assistenziali                    |
| FPA 2/23    | 30/10/2023 | Autofficina Mattiazzo di Mattiazzo Daniel | 560,00   | 26/02/2024 | 162, | Manutenzione autovetture                 |
| 002864/PA   | 31/10/2023 | BERICA H S.P.A.                           | 3.239,71 | 26/02/2024 | 184, | Acquisto prodotti di pulizia             |
| 000017/PA   | 31/01/2024 | BERICA H S.P.A.                           | 2.722,47 | 08/04/2024 | 351, | Acquisto prod.igiene e pul.personale     |
| 1182500003  | 02/10/2023 | Brico io S.p.A.                           | 490,98   | 12/02/2024 | 136, | Attrezzature varie                       |
| 2023/FA/485 | 07/12/2023 | C.G.M. S.R.L.                             | 130,98   | 31/01/2024 | 79,  | Attrezzature varie                       |
| 2159        | 30/06/2023 | CBA DR S.T.P. A R.L.                      | 83,20    | 07/02/2024 | 129, | Spese per cons. fiscali e amministrative |

|               |            |                                    |           |            |      |                                          |
|---------------|------------|------------------------------------|-----------|------------|------|------------------------------------------|
| 2886          | 31/08/2023 | CBA DR S.T.P. A R.L.               | 83,20     | 07/02/2024 | 130, | Spese per cons. fiscali e amministrative |
| 3576          | 31/10/2023 | CBA DR S.T.P. A R.L.               | 135,20    | 07/02/2024 | 131, | Consulenze tecniche                      |
| 3575          | 31/10/2023 | CBA DR S.T.P. A R.L.               | 83,20     | 07/02/2024 | 132, | Consulenze tecniche                      |
| 2357          | 31/10/2022 | CBA DR S.T.P. A R.L.               | 124,80    | 07/02/2024 | 135, | Spese per cons. fiscali e amministrative |
| 3952          | 30/11/2023 | CBA DR S.T.P. A R.L.               | 39,00     | 07/02/2024 | 133, | Consulenze tecniche                      |
| 3953          | 30/11/2023 | CBA DR S.T.P. A R.L.               | 41,60     | 07/02/2024 | 134, | Consulenze tecniche                      |
| 23/00007/V    | 28/03/2023 | CENTRO ANALISI FLEMING SRL         | 8,34      | 08/04/2024 | 344, | Spese per analisi, prove e laboratorio   |
| 23/00010/V    | 29/04/2023 | CENTRO ANALISI FLEMING SRL         | 8,34      | 08/04/2024 | 345, | Spese per analisi, prove e laboratorio   |
| 26_XX         | 26/09/2023 | CGM Gruppi Elettrogeni srl         | 330,00    | 30/11/2023 | 332, | Canoni di manutenzione periodica         |
| 1810/EPA      | 23/12/2022 | CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE | 51.853,44 | 29/01/2024 | 64,  | Servizi assistenziali                    |
| 1809/EPA      | 23/12/2022 | CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE | 51.740,80 | 29/01/2024 | 63,  | Servizi assistenziali                    |
| 172/EPA       | 03/02/2023 | CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE | 51.166,40 | 26/02/2024 | 187, | Servizi assistenziali                    |
| 171/EPA       | 03/02/2023 | CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE | 53.507,68 | 26/02/2024 | 188, | Servizi assistenziali                    |
| 1842/EPA      | 29/12/2022 | CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE | 6.470,09  | 08/04/2024 | 339, | Spese per fisioterapisti in convenzione  |
| 3/EPA         | 13/01/2023 | CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE | 4.867,66  | 08/04/2024 | 340, | Spese per fisioterapisti in convenzione  |
| 299/EPA       | 28/02/2023 | CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE | 4.831,59  | 08/04/2024 | 341, | Spese per fisioterapisti in convenzione  |
| 338/EPA       | 09/03/2023 | CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE | 47.483,84 | 08/04/2024 | 342, | Servizi assistenziali                    |
| 339/EPA       | 09/03/2023 | CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE | 48.128,96 | 08/04/2024 | 343, | Servizi assistenziali                    |
| 2022230000918 | 31/08/2022 | COOPERATIVA SOCIALE EUREKA         | 3.440,19  | 22/01/2024 | 14,  | Servizio di lavanderia                   |
| 2023230001187 | 31/10/2023 | COOPERATIVA SOCIALE EUREKA         | 11.555,23 | 22/01/2024 | 15,  | Servizio di lavanderia                   |

|               |            |                            |           |            |      |                                            |
|---------------|------------|----------------------------|-----------|------------|------|--------------------------------------------|
| 2022230000918 | 31/08/2022 | COOPERATIVA SOCIALE EUREKA | 987,74    | 19/02/2024 | 150, | Servizio di lavanderia                     |
| 2022230001041 | 30/09/2022 | COOPERATIVA SOCIALE EUREKA | 2.452,45  | 19/02/2024 | 151, | Servizio di lavanderia                     |
| 2023230001304 | 29/11/2023 | COOPERATIVA SOCIALE EUREKA | 10.318,87 | 19/02/2024 | 152, | Servizio di lavanderia                     |
| 2023230001420 | 30/12/2023 | COOPERATIVA SOCIALE EUREKA | 11.355,26 | 18/03/2024 | 259, | Servizio di lavanderia                     |
| 2022230001041 | 30/09/2022 | COOPERATIVA SOCIALE EUREKA | 3.440,19  | 18/03/2024 | 258, | Servizio di lavanderia                     |
| 6141/36       | 31/01/2024 | COSTANTIN S.P.A. -         | 122,13    | 29/02/2024 | 286, | Carburanti e lubrificanti                  |
| 1128          | 07/07/2021 | CURIA MERCATORUM           | 30,00     | 27/03/2024 | 290, | Altre imposte e tasse                      |
| 110           | 31/07/2023 | DE TOGNI STEFANO           | 2.760,00  | 07/02/2024 | 119, | Attrezzature varie                         |
| 136           | 14/09/2023 | DE TOGNI STEFANO           | 261,00    | 07/02/2024 | 120, | Manutenzioni di impianti<br>attrez.e mobil |
| 187           | 18/12/2023 | DE TOGNI STEFANO           | 2.775,77  | 07/02/2024 | 121, | Manutenzioni di impianti<br>attrez.e mobil |
| 42305825404   | 29/11/2023 | Dolomiti Energia S.p.A.    | 2.808,53  | 25/01/2024 | 70,  | Gas e riscaldamento                        |
| 42306209327   | 21/12/2023 | Dolomiti Energia S.p.A.    | 14.732,41 | 25/01/2024 | 71,  | Gas e riscaldamento                        |
| 42305825405   | 29/11/2023 | Dolomiti Energia S.p.A.    | 610,78    | 25/01/2024 | 69,  | Gas e riscaldamento                        |
| 42306209328   | 21/12/2023 | Dolomiti Energia S.p.A.    | 616,36    | 25/01/2024 | 68,  | Gas e riscaldamento                        |
| 42400459586   | 23/01/2024 | Dolomiti Energia S.p.A.    | 17.886,67 | 27/02/2024 | 203, | Gas e riscaldamento                        |
| 42400459587   | 23/01/2024 | Dolomiti Energia S.p.A.    | 591,09    | 27/02/2024 | 204, | Gas e riscaldamento                        |
| 9/S6          | 10/01/2024 | ECO ERIDANIA S.P.A.        | 161,03    | 07/02/2024 | 127, | Servizio smaltimento rifiuti<br>speciali   |
| 1361/S6       | 10/10/2023 | ECO ERIDANIA S.P.A.        | 185,27    | 07/02/2024 | 123, | Servizio smaltimento rifiuti<br>speciali   |
| 1549/S6       | 20/11/2023 | ECO ERIDANIA S.P.A.        | 281,21    | 07/02/2024 | 124, | Servizio smaltimento rifiuti<br>speciali   |
| 1610/S6       | 30/11/2023 | ECO ERIDANIA S.P.A.        | 134,30    | 07/02/2024 | 125, | Servizio smaltimento rifiuti<br>speciali   |

|              |            |                                                                                |           |            |      |                                         |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|-----------------------------------------|
| 1650/S6      | 10/12/2023 | ECO ERIDANIA S.P.A.                                                            | 221,54    | 07/02/2024 | 126, | Servizio smaltimento rifiuti speciali   |
| 43           | 02/02/2024 | EDITRICE DAPERO DI DAPERO GIULIA C. SAS                                        | 475,00    | 11/03/2024 | 254, | Aggiornamento del personale dipendente  |
| 004398285693 | 14/12/2023 | ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA                                     | 13.432,54 | 18/01/2024 | 159, | Spese per fornitura energia elettrica   |
| 005000361271 | 08/01/2024 | ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA                                     | 14.705,25 | 12/02/2024 | 273, | Spese per utenze U.L.S.S. da rimborsare |
| 005009149882 | 06/02/2024 | ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA                                     | 14.338,05 | 12/03/2024 | 367, | Spese per fornitura energia elettrica   |
| 40168465     | 28/11/2023 | ESSITY ITALIA SPA.                                                             | 13.825,55 | 31/01/2024 | 80,  | Acquisto prodotti per incontinenza      |
| 40007203     | 18/01/2024 | ESSITY ITALIA SPA.                                                             | 11.045,90 | 29/03/2024 | 333, | Acquisto prodotti per incontinenza      |
|              | 11/04/2023 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE COATTA                | 5.000,00  | 22/01/2024 | 16,  |                                         |
|              | 11/04/2023 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE COATTA                | 5.000,00  | 19/02/2024 | 153, |                                         |
|              | 11/04/2023 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE COATTA                | 3.743,66  | 18/03/2024 | 257, |                                         |
|              | 11/04/2023 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA | 1.256,34  | 18/03/2024 | 257, |                                         |
| 23/PA        | 21/11/2023 | FARMACIA POLETTI SNC                                                           | 188,00    | 07/02/2024 | 128, | Spese per analisi, prove e laboratorio  |
| PAE0037053   | 14/10/2023 | FASTWEB SpA                                                                    | 204,60    | 31/01/2024 | 76,  | Spese telefoniche                       |
| PAE0045351   | 14/12/2023 | FASTWEB SpA                                                                    | 213,65    | 31/01/2024 | 77,  | Spese telefoniche                       |
|              |            | FASTWEB SpA                                                                    | 36,60     | 26/02/2024 | 288, | Spese telefoniche                       |
| PAE0001902   | 14/02/2024 | FASTWEB SpA                                                                    | 204,52    | 14/03/2024 | 369, | Spese telefoniche                       |
|              |            | Grimaldi Alliance                                                              | 335,17    | 29/03/2024 | 299, |                                         |
|              |            | Grimaldi Alliance                                                              | 274,47    | 29/03/2024 | 300, |                                         |
|              |            | Grimaldi Alliance                                                              | 228,29    | 29/03/2024 | 301, |                                         |
|              |            | Grimaldi Alliance                                                              | 434,79    | 29/03/2024 | 302, |                                         |

|              |            |                                                   |           |            |      |                                          |
|--------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|------|------------------------------------------|
|              |            | Grimaldi Alliance                                 | 114,15    | 29/03/2024 | 303, |                                          |
|              |            | Grimaldi Alliance                                 | 106,88    | 29/03/2024 | 304, |                                          |
|              |            | Grimaldi Alliance                                 | 274,47    | 29/03/2024 | 305, |                                          |
|              |            | Grimaldi Alliance                                 | 213,76    | 29/03/2024 | 306, |                                          |
|              |            | Grimaldi Alliance                                 | 442,05    | 29/03/2024 | 307, |                                          |
| 683/00       | 28/12/2022 | GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI DEI DOTT.COMMERCIALIS | 1.950,56  | 07/02/2024 | 111, | Spese per cons. fiscali e amministrative |
| 834/00       | 30/12/2022 | GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI DEI DOTT.COMMERCIALIS | 51,30     | 07/02/2024 | 112, | Spese per cons. fiscali e amministrative |
| 246/00       | 30/06/2022 | GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI DEI DOTT.COMMERCIALIS | 1.950,56  | 07/02/2024 | 113, | Spese per cons. fiscali e amministrative |
| 33/PA        | 30/12/2023 | GRUPPO MANARA SPA                                 | 368,00    | 07/02/2024 | 118, | Acquisto prodotti di pulizia             |
| 23/PA        | 31/10/2023 | GRUPPO MANARA SPA                                 | 280,00    | 07/02/2024 | 117, | Acquisto prodotti di pulizia             |
| 412317596381 | 13/11/2023 | HERA COMM S.p.A.                                  | 39,73     | 25/01/2024 | 72,  | Gas e riscaldamento                      |
| 412317596380 | 13/11/2023 | HERA COMM S.p.A.                                  | 3.668,15  | 25/01/2024 | 73,  | Gas e riscaldamento                      |
| 412319601610 | 13/12/2023 | HERA COMM S.p.A.                                  | 43,95     | 31/01/2024 | 74,  | Gas e riscaldamento                      |
| 412319601609 | 13/12/2023 | HERA COMM S.p.A.                                  | 8.905,37  | 31/01/2024 | 75,  | Gas e riscaldamento                      |
| 412401388779 | 14/01/2024 | HERA COMM S.p.A.                                  | 12.849,79 | 29/02/2024 | 169, | Gas e riscaldamento                      |
| 412401388780 | 14/01/2024 | HERA COMM S.p.A.                                  | 39,73     | 29/02/2024 | 170, | Gas e riscaldamento                      |
| 412403326477 | 12/02/2024 | HERA COMM S.p.A.                                  | 12.952,80 | 08/04/2024 | 352, | Gas e riscaldamento                      |
| 412403326478 | 12/02/2024 | HERA COMM S.p.A.                                  | 43,88     | 08/04/2024 | 353, | Gas e riscaldamento                      |
| 1254/00      | 23/08/2023 | HT MEDICAL SERVICE S.R.L.                         | 240,00    | 07/03/2024 | 236, | Manutenzioni di impianti attrez.e mobil  |
| 1299/00      | 25/08/2023 | HT MEDICAL SERVICE S.R.L.                         | 1.610,00  | 07/03/2024 | 237, | Canoni di manutenzione periodica         |

|          |            |                                                       |           |            |      |                                            |
|----------|------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|------|--------------------------------------------|
| 1320/00  | 31/08/2023 | HT MEDICAL SERVICE S.R.L.                             | 1.127,00  | 07/03/2024 | 238, | Manutenzioni di impianti<br>attrez.e mobil |
| 1319/00  | 31/08/2023 | HT MEDICAL SERVICE S.R.L.                             | 257,95    | 07/03/2024 | 239, | Manutenzioni di impianti<br>attrez.e mobil |
| 1524/00  | 29/09/2023 | HT MEDICAL SERVICE S.R.L.                             | 3.768,00  | 07/03/2024 | 240, | Manutenzioni di impianti<br>attrez.e mobil |
| 1525/00  | 29/09/2023 | HT MEDICAL SERVICE S.R.L.                             | 914,90    | 07/03/2024 | 241, | Manutenzioni di impianti<br>attrez.e mobil |
| 74       | 30/11/2023 | I.E.P. Impianti Elettrici Progettazione<br>srl        | 3.300,00  | 07/02/2024 | 110, | Canoni di manutenzione<br>periodica        |
| 14       | 29/02/2024 | I.E.P. Impianti Elettrici Progettazione<br>srl        | 3.000,00  | 29/03/2024 | 309, | Impianti generici                          |
| 15       | 29/02/2024 | I.E.P. Impianti Elettrici Progettazione<br>srl        | 2.176,00  | 29/03/2024 | 310, | Manutenzioni di impianti<br>attrez.e mobil |
| 20       | 29/02/2024 | I.E.P. Impianti Elettrici Progettazione<br>srl        | 540,00    | 29/03/2024 | 311, | Impianti generici                          |
| 19       | 29/02/2024 | I.E.P. Impianti Elettrici Progettazione<br>srl        | 14.713,39 | 10/04/2024 | 312, | Manutenzioni straord. su beni<br>di terzi  |
| 16/PA    | 19/12/2023 | IVAN MUGUREL ADRIAN                                   | 3.057,60  | 25/01/2024 | 78,  | Servizi assistenziali                      |
| 1/PA     | 30/01/2024 | IVAN MUGUREL ADRIAN                                   | 4.056,00  | 29/02/2024 | 193, | Servizi assistenziali                      |
| 2/PA     | 01/03/2024 | IVAN MUGUREL ADRIAN                                   | 4.274,40  | 31/03/2024 | 292, | Servizi assistenziali                      |
| 9100     | 27/09/2023 | Multicopia e ArredaUfficio s.r.l.                     | 442,00    | 26/02/2024 | 174, | Macchine d'uff. elettroniche e<br>calc.    |
| 9099     | 27/09/2023 | Multicopia e ArredaUfficio s.r.l.                     | 400,00    | 26/02/2024 | 175, | Cancelleria                                |
| 9740     | 12/10/2023 | Multicopia e ArredaUfficio s.r.l.                     | 1.020,00  | 26/02/2024 | 172, | Macchine d'uff. elettroniche e<br>calc.    |
| 9849     | 25/10/2023 | Multicopia e ArredaUfficio s.r.l.                     | 156,00    | 26/02/2024 | 171, | Cancelleria                                |
| 10364    | 31/10/2023 | Multicopia e ArredaUfficio s.r.l.                     | 162,00    | 26/02/2024 | 173, | Macchine d'uff. elettroniche e<br>calc.    |
| 10920    | 27/11/2023 | Multicopia e ArredaUfficio s.r.l.                     | 1.128,04  | 31/01/2024 | 176, | Cancelleria                                |
|          | 05/03/2024 | Multicopia e ArredaUfficio s.r.l.                     | 470,59    | 02/01/2024 | 287, | Canoni leasing                             |
| 000080\E | 30/11/2023 | O.P.I. ORGANIZZAZIONE<br>PREVENZIONE INFORTUNI S.R.L. | 3.364,20  | 26/02/2024 | 163, | Manutenzioni di impianti<br>attrez.e mobil |

|              |            |                                                       |           |            |      |                                            |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|------|--------------------------------------------|
| 000081E      | 30/11/2023 | O.P.I. ORGANIZZAZIONE<br>PREVENZIONE INFORTUNI S.R.L. | 230,20    | 26/02/2024 | 164, | Manutenzioni di impianti<br>attrez.e mobil |
| 000082E      | 30/11/2023 | O.P.I. ORGANIZZAZIONE<br>PREVENZIONE INFORTUNI S.R.L. | 4.180,50  | 26/02/2024 | 165, | Manutenzioni di impianti<br>attrez.e mobil |
| 725-2023/PA  | 28/02/2023 | OASI LAVORO s.p.a.                                    | 3.031,76  | 31/01/2024 | 83,  | Costo personale lavoro<br>interinale       |
| 722-2023/PA  | 28/02/2023 | OASI LAVORO s.p.a.                                    | 2.331,09  | 31/01/2024 | 93,  | Costo personale lavoro<br>interinale       |
| 724-2023/PA  | 28/02/2023 | OASI LAVORO s.p.a.                                    | 3.202,40  | 31/01/2024 | 84,  | Costo personale lavoro<br>interinale       |
| 726-2023/PA  | 28/02/2023 | OASI LAVORO s.p.a.                                    | 3.258,24  | 31/01/2024 | 85,  | Costo personale lavoro<br>interinale       |
| 721-2023/PA  | 28/02/2023 | OASI LAVORO s.p.a.                                    | 2.162,27  | 31/01/2024 | 86,  | Costo personale lavoro<br>interinale       |
| 727-2023/PA  | 28/02/2023 | OASI LAVORO s.p.a.                                    | 3.081,80  | 31/01/2024 | 87,  | Costo personale lavoro<br>interinale       |
| 723-2023/PA  | 28/02/2023 | OASI LAVORO s.p.a.                                    | 2.877,20  | 31/01/2024 | 88,  | Costo personale lavoro<br>interinale       |
| 1223-2023/PA | 31/03/2023 | OASI LAVORO s.p.a.                                    | 3.412,03  | 31/01/2024 | 89,  | Costo personale lavoro<br>interinale       |
| 1222-2023/PA | 31/03/2023 | OASI LAVORO s.p.a.                                    | 2.461,74  | 31/01/2024 | 90,  | Costo personale lavoro<br>interinale       |
| 1221-2023/PA | 31/03/2023 | OASI LAVORO s.p.a.                                    | 3.223,26  | 31/01/2024 | 91,  | Costo personale lavoro<br>interinale       |
| 1226-2023/PA | 31/03/2023 | OASI LAVORO s.p.a.                                    | 2.614,52  | 31/01/2024 | 92,  | Costo personale lavoro<br>interinale       |
| 001680DE     | 31/12/2023 | Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il<br>lavoro        | 9.430,01  | 05/02/2024 | 99,  | Servizi assistenziali                      |
| 001679DE     | 31/12/2023 | Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il<br>lavoro        | 4.910,69  | 05/02/2024 | 98,  | Servizi assistenziali                      |
| 000044DE     | 31/01/2024 | Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il<br>lavoro        | 8.298,58  | 29/02/2024 | 207, | Servizi assistenziali                      |
| 000043DE     | 31/01/2024 | Openjobmetis S.p.A. - Agenzia per il<br>lavoro        | 4.549,20  | 29/02/2024 | 206, | Servizi assistenziali                      |
| V1-85        | 21/02/2024 | P.F.A. IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.                      | 13.856,96 | 31/03/2024 | 313, | Manutenzione impianti<br>telefonici        |
| V1-86        | 21/02/2024 | P.F.A. IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.                      | 250,00    | 29/03/2024 | 338, | Canoni di manutenzione<br>periodica        |



|            |            |                              |           |            |      |                                         |
|------------|------------|------------------------------|-----------|------------|------|-----------------------------------------|
| 0000007_PA | 31/10/2023 | PINECO s.r.l.                | 5.399,80  | 11/03/2024 | 255, | Acquisto prodotti di pulizia            |
| 318PA      | 01/08/2023 | PROMETEO SRL                 | 1.080,00  | 07/02/2024 | 104, | Consulenze tecniche                     |
| 406PA      | 25/11/2022 | PROMETEO SRL                 | 1.872,00  | 07/02/2024 | 102, | Aggiornamento del personale dipendente  |
| 405PA      | 25/11/2022 | PROMETEO SRL                 | 1.296,00  | 07/02/2024 | 103, | Aggiornamento del personale dipendente  |
| 356PA      | 04/09/2023 | PROMETEO SRL                 | 270,00    | 04/10/2023 | 154, | Consulenze tecniche                     |
| 462PA      | 13/12/2023 | PROMETEO SRL                 | 1.080,00  | 19/02/2024 | 155, | Consulenze tecniche                     |
| RA.413     | 05/04/2023 | Robyone s.r.l.               | 600,00    | 29/03/2024 | 315, | Aggiornamento del personale dipendente  |
| RA.489     | 18/05/2023 | Robyone s.r.l.               | 145,00    | 29/03/2024 | 316, | Consulenze tecniche                     |
| RA.453     | 18/05/2023 | Robyone s.r.l.               | 1.035,00  | 29/03/2024 | 317, | Canoni di manutenzione periodica        |
| RA.488     | 18/05/2023 | Robyone s.r.l.               | 300,00    | 29/03/2024 | 318, | Aggiornamento del personale dipendente  |
| RA.607     | 17/10/2022 | Robyone s.r.l.               | 300,00    | 29/03/2024 | 314, | Aggiornamento del personale dipendente  |
| 0000009/PA | 29/11/2023 | RUARO LAVINIO                | 3.750,00  | 31/01/2024 | 81,  | Manutenzioni straord. su beni di terzi  |
| 0000008/PA | 29/11/2023 | RUARO LAVINIO                | 2.555,00  | 31/01/2024 | 82,  | Manutenzioni di impianti attrez.e mobil |
| 0000011/PA | 27/12/2023 | RUARO LAVINIO                | 16.507,50 | 26/02/2024 | 161, | Manutenzioni straord. su beni di terzi  |
| 0000010/PA | 27/12/2023 | RUARO LAVINIO                | 9.157,67  | 26/02/2024 | 160, | Manutenzioni straord. su beni di terzi  |
| 2/E        | 08/01/2024 | Santiago srls                | 525,45    | 05/02/2024 | 97,  | Servizi assistenziali                   |
| 3/E        | 16/01/2024 | Santiago srls                | -45,45    | 16/02/2024 | 97,  | Servizi assistenziali                   |
| 02843/4    | 31/03/2023 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 117,00    | 26/01/2024 | 60,  | Servizi mensa interna                   |
| 02842/4    | 31/03/2023 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 35.310,24 | 26/01/2024 | 59,  | Servizi mensa interna                   |
| 04276/4    | 30/04/2023 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 33.340,65 | 26/01/2024 | 61,  | Servizi mensa interna                   |

|                |            |                                                  |           |            |      |                                    |
|----------------|------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|------|------------------------------------|
| 04277/4        | 30/04/2023 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                     | 224,50    | 26/01/2024 | 62,  | Servizi mensa interna              |
| 05330/4        | 31/05/2023 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                     | 34.819,82 | 26/02/2024 | 185, | Servizi mensa interna              |
| 07395/4        | 30/06/2023 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                     | 33.316,92 | 26/02/2024 | 186, | Servizi mensa interna              |
| 03798/4        | 19/04/2023 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                     | 11.054,39 | 07/03/2024 | 242, | Servizi di pulizia e sanificazione |
| 04852/4        | 30/04/2023 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                     | 11.054,39 | 07/03/2024 | 243, | Servizi di pulizia e sanificazione |
| 06263/4        | 13/06/2023 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                     | 11.054,39 | 07/03/2024 | 244, | Servizi di pulizia e sanificazione |
| 06776/4        | 30/06/2023 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                     | 11.054,39 | 07/03/2024 | 245, | Servizi di pulizia e sanificazione |
| 07809/4        | 28/07/2023 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                     | 11.054,39 | 07/03/2024 | 246, | Servizi di pulizia e sanificazione |
| 09039/4        | 31/08/2023 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                     | 11.054,39 | 07/03/2024 | 247, | Servizi di pulizia e sanificazione |
| 05193/4        | 25/05/2023 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                     | 117,00    | 29/03/2024 | 335, | Servizi mensa interna              |
| 05194/4        | 25/05/2023 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                     | 224,50    | 29/03/2024 | 335, | Servizi mensa interna              |
| 05329/4        | 31/05/2023 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                     | 228,00    | 29/03/2024 | 337, | Servizi mensa interna              |
| 07394/4        | 30/06/2023 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                     | 211,00    | 29/03/2024 | 336, | Servizi mensa interna              |
| 08567/4        | 31/07/2023 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                     | 35.310,24 | 29/03/2024 | 334, | Servizi mensa interna              |
| 08566/4        | 31/07/2023 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                     | 282,00    | 29/03/2024 | 336, | Servizi mensa interna              |
| 05191/4        | 25/05/2023 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                     | -117,00   | 29/03/2024 | 334, | Servizi mensa interna              |
| 05192/4        | 25/05/2023 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                     | -224,50   | 29/03/2024 | 334, | Servizi mensa interna              |
| 2022/12382/VEN | 31/12/2022 | SERVICE MED S.R.L.                               | 3.385,20  | 31/01/2024 | 66,  | Assistenza materassi antidecupito  |
| 2023/3738/VEN  | 31/03/2023 | SERVICE MED S.R.L.                               | 8.736,00  | 31/01/2024 | 67,  | Assistenza materassi antidecupito  |
|                |            | STUDIO LEGALE ASSOCIATO FRATUCELLO - PARRAVICINI | 614,56    | 27/03/2024 | 293, | Spese legali e notarili            |

|         |            |                             |          |            |      |                                            |
|---------|------------|-----------------------------|----------|------------|------|--------------------------------------------|
| 551     | 11/09/2023 | TOP SERVICE SAS             | 180,33   | 07/02/2024 | 122, | Manutenzioni di impianti<br>attrez.e mobil |
| 2145/PA | 28/04/2023 | ZUCCHETTI Healthcare S.R.L. | 75,00    | 08/04/2024 | 346, | Aggiornamento del personale<br>dipendente  |
| 2144/PA | 28/04/2023 | ZUCCHETTI Healthcare S.R.L. | 150,00   | 08/04/2024 | 347, | Aggiornamento del personale<br>dipendente  |
| 2143/PA | 28/04/2023 | ZUCCHETTI Healthcare S.R.L. | 400,00   | 08/04/2024 | 348, | Licenza d'uso software a<br>tempo indet.   |
| 2442/PA | 30/04/2023 | ZUCCHETTI Healthcare S.R.L. | 1.000,00 | 08/04/2024 | 349, | Licenza d'uso software a<br>tempo indet.   |
| 2586/PA | 30/04/2023 | ZUCCHETTI Healthcare S.R.L. | 1.162,50 | 08/04/2024 | 350, | Aggiornamento del personale<br>dipendente  |