

| FORNITORE   | P.IVA<br>(o COD.FISCALE) | IMPORTO<br>LIQUIDATO | DATA<br>LIQUIDAZIONE | TIPOLOGIA SPESA  |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--|
| A2A Energia SpA                                     | 12883420155              | 302,61               | 03/10/2022           | UTENZE   |
| A2A Energia SpA                                     | 12883420155              | 1.907,67             | 06/10/2022           | UTENZE   |
| A2A Energia SpA                                     | 12883420155              | 5.670,87             | 06/10/2022           | UTENZE COMMERCIALI   |
| HERA S.p.A.   | 03819031208              | 397,53               | 10/10/2022           | UTENZE   |
| Bastoni Giada                                       | 04643180401              | 1.040,00             | 13/10/2022           | SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
| COOPSERVICE SOC.COOP                                | 00310180351              | 352,00               | 13/10/2022           | SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
| DIAPASON SOCIETA' COOP. SOCIALE                     | 02587500402              | 1.702,24             | 13/10/2022           | SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI   |
| ECO SERVICE S.R.L.                                  | 02232260402              | 130,00               | 13/10/2022           | SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
| FARMODERM S.R.L.                                    | 09939050150              | 468,00               | 13/10/2022           | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI  |
| FERRAMENTA AZZURRA DI POZ.G.LUCA E<br>CAP.F & C.SAS | 03931340404              | 26,30                | 13/10/2022           | ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI  |
| FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE<br>SOC.COOP.SOC.ONLUS  | 04111810406              | 634,98               | 13/10/2022           | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC., SERVIZI<br>ESTERNALIZZATI COMMERCIALI                            |
| ITALCHIM SRL  | 03960230377              | 396,76               | 13/10/2022           | ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI,<br>ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI                        |
| ITALCHIM SRL  | 03960230377              | 679,20               | 13/10/2022           | ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI,<br>ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI                        |
| ITALCHIM SRL  | 03960230377              | 547,77               | 13/10/2022           | ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI,<br>ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI                        |
| LEASYS SPA  | 06714021000              | 113,54               | 13/10/2022           | SERVICE  |
| M.A.L.F. SRL  | 03584130615              | 60,00                | 13/10/2022           | TRASPORTI  |
| M.A.L.F. SRL  | 03584130615              | 60,00                | 13/10/2022           | TRASPORTI  |
| M.A.L.F. SRL  | 03584130615              | 60,00                | 13/10/2022           | TRASPORTI  |
| MUZZATI ROBERTA                                     | 04367820406              | 154,40               | 13/10/2022           | ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST.  |
| NUOVA FARMEC SRL                                    | 01737830230              | 334,00               | 13/10/2022           | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI   |
| PharmaFe S.r.l.                                     | 02325470397              | 498,45               | 13/10/2022           | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI   |
| PRINTING OFFICE SOLUTIONS SRL                       | 03860200405              | 157,68               | 13/10/2022           | SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI   |
| Projet System Srl                                   | 03343250407              | 20.200,00            | 13/10/2022           | FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE  |
| RANDSTAD ITALIA                                     | 10538750968              | 2.584,09             | 13/10/2022           | LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI<br>ESTERNALIZZATI   |
| RAPIDO S.R.L.                                       | 04279820403              | 3.650,00             | 13/10/2022           | SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI   |
| SILC SPA  | 00163160195              | 234,19               | 13/10/2022           | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI COMMERCIALI   |
| SILC SPA  | 00163160195              | 156,48               | 13/10/2022           | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI COMMERCIALI   |
| SILC SPA  | 00163160195              | 606,96               | 13/10/2022           | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI COMMERCIALI   |
| HERA S.p.A.   | 03819031208              | 320,71               | 14/10/2022           | UTENZE   |
| SANTEX S.P.A.                                       | 00860580158              | 962,85               | 19/10/2022           | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.   |
| SANTEX S.P.A.                                       | 00860580158              | -962,85              | 19/10/2022           | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.   |
| ADRIATICA ASSISTENZA S.R.L.                         | 02165720406              | 133,50               | 24/10/2022           | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE  |
| CAD Società Cooperativa Sociale ONLUS               | 00699780409              | 264,39               | 24/10/2022           | SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
| CAMST Soc. Coop a r. l.                             | 00501611206              | 6.933,93             | 24/10/2022           | SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
| CAMST Soc. Coop a r. l.                             | 00501611206              | 1.178,00             | 24/10/2022           | SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
| CIL COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE<br>SPA            | 00139260400              | 3.131,12             | 24/10/2022           | SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
| COOPSERVICE SOC.COOP                                | 00310180351              | 20.932,46            | 24/10/2022           | SERVIZI ESTERNALIZZATI, SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
| DIAPASON SOCIETA' COOP. SOCIALE                     | 02587500402              | 766,01               | 24/10/2022           | SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI   |
| DILAS Di Delbianco Roberto & C. Snc                 | 00319040416              | 205,00               | 24/10/2022           | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE  |
| ECO SERVICE S.R.L.                                  | 02232260402              | 150,00               | 24/10/2022           | SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI   |
| ELIOR RISTORAZIONE SPA                              | 08746440018              | 14.224,64            | 24/10/2022           | SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI   |
| ELIOR RISTORAZIONE SPA                              | 08746440018              | 15.546,27            | 24/10/2022           | SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
| ELLEUNO COOP. SOCIALE S.C.R.                        | 01776240028              | 862,68               | 24/10/2022           | SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
| ELLEUNO COOP. SOCIALE S.C.R.                        | 01776240028              | 727,40               | 24/10/2022           | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE  |
| ESSITY ITALY SPA                                    | 03318780966              | 2.932,12             | 24/10/2022           | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI   |
| FARMODERM S.R.L.                                    | 09939050150              | 1.257,00             | 24/10/2022           | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ACQUISTO BENI<br>TECNICO - ECONOMALI   |
| GI GROUP SPA  | 11412450964              | 13.125,60            | 24/10/2022           | LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO<br>INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI<br>ESTERNALIZZATI |
| GI GROUP SPA  | 11412450964              | 270,24               | 24/10/2022           | LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI<br>ESTERNALIZZATI   |
| GI GROUP SPA  | 11412450964              | 116,96               | 24/10/2022           | LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI<br>ESTERNALIZZATI   |
| GI GROUP SPA  | 11412450964              | 3.005,21             | 24/10/2022           | LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI<br>ESTERNALIZZATI   |
| Hera Comm S.p.A.                                    | 03819031208              | 20,80                | 24/10/2022           | UTENZE   |

|  |             |            |            |  |
|--|-------------|------------|------------|--|
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 631,95     | 24/10/2022 | UTENZE   |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 2,52       | 24/10/2022 | UTENZE   |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 57,88      | 24/10/2022 | UTENZE   |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 908,34     | 24/10/2022 | UTENZE   |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 192,03     | 24/10/2022 | UTENZE   |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 119,35     | 24/10/2022 | UTENZE   |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 16,35      | 24/10/2022 | UTENZE COMMERCIALI   |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 570,27     | 24/10/2022 | UTENZE COMMERCIALI   |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 1.589,32   | 24/10/2022 | UTENZE COMMERCIALI   |
| IL MILLEPIEDI COOP.SOCIALE A R.L.                            | 01932240409 | 2.568,33   | 24/10/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
| ITALCHIM SRL   | 03960230377 | 346,76     | 24/10/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI   |
| L'Espresso di Mirco Bugli & C. Snc                           | 00923060404 | 388,00     | 24/10/2022 | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE  |
| Lidi Group S.r.l.  | 01663010385 | 2.945,36   | 24/10/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
| MDG SERVICE SRL  | 02673410391 | 446,40     | 24/10/2022 | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMICI  |
| MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE                          | 02032781201 | 2.838,10   | 24/10/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
| Missiroli Alice  | 04061200400 | 320,47     | 24/10/2022 | ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST.  |
| Pageambiente   | 04216010407 | 800,00     | 24/10/2022 | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   |
| SANTEX S.P.A.  | 00860580158 | 3.951,57   | 24/10/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI   |
| SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L                          | 01225640406 | 248,00     | 24/10/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
| SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L                          | 01225640406 | 401,58     | 24/10/2022 | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE  |
| SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L                          | 01225640406 | 1.000,00   | 24/10/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
| VAIENTI DOTT.SSA FRANCESCA                                   | 03329360402 | 3.017,00   | 24/10/2022 | CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI   |
| A2A Energia SpA  | 12883420155 | 12,56      | 27/10/2022 | UTENZE   |
| A2A Energia SpA  | 12883420155 | 13,39      | 27/10/2022 | UTENZE   |
| A2A Energia SpA  | 12883420155 | 14,77      | 27/10/2022 | UTENZE   |
| A2A Energia SpA  | 12883420155 | 11,52      | 27/10/2022 | UTENZE   |
| A2A Energia SpA  | 12883420155 | 10,59      | 27/10/2022 | UTENZE   |
| A2A Energia SpA  | 12883420155 | 8,85       | 27/10/2022 | UTENZE   |
| A2A Energia SpA  | 12883420155 | 10,69      | 27/10/2022 | UTENZE   |
| A2A Energia SpA  | 12883420155 | 25,05      | 27/10/2022 | UTENZE   |
| A2A Energia SpA  | 12883420155 | 83,40      | 27/10/2022 | UTENZE   |
| A2A Energia SpA  | 12883420155 | 320,75     | 27/10/2022 | UTENZE   |
| A2A Energia SpA  | 12883420155 | 460,75     | 27/10/2022 | UTENZE   |
| A2A Energia SpA  | 12883420155 | 26,43      | 27/10/2022 | UTENZE COMMERCIALI   |
| Baldazzi Luca  | 03299040406 | 950,00     | 27/10/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.   |
| Baldazzi Luca  | 03299040406 | -950,00    | 27/10/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.   |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 3,57       | 28/10/2022 | UTENZE   |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 3,57       | 28/10/2022 | UTENZE   |
| Oasi Lavoro S.p.a.   | 02552531200 | 75.328,58  | 28/10/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.   |
| Oasi Lavoro S.p.a.   | 02552531200 | -75.328,58 | 28/10/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.   |
| SANTEX S.P.A.  | 00860580158 | 3.766,41   | 28/10/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.   |
| SANTEX S.P.A.  | 00860580158 | -3.766,41  | 28/10/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.   |
| TECNO RIMINI SNC   | 01972190407 | 1.075,00   | 28/10/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.   |
| TECNO RIMINI SNC   | 01972190407 | -1.075,00  | 28/10/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.   |
| A2A Energia SpA  | 12883420155 | 290,52     | 31/10/2022 | UTENZE   |
| HERA S.p.A.  | 03819031208 | 80,80      | 31/10/2022 | UTENZE   |
| HERA S.p.A.  | 03819031208 | 309,56     | 31/10/2022 | UTENZE   |
| HERA S.p.A.  | 03819031208 | 17,38      | 31/10/2022 | UTENZE COMMERCIALI   |
| HERA S.p.A.  | 03819031208 | 14,14      | 31/10/2022 | UTENZE   |
| HERA S.p.A.  | 03819031208 | 4,85       | 31/10/2022 | UTENZE   |
| HERA S.p.A.  | 03819031208 | 2.311,29   | 31/10/2022 | UTENZE COMMERCIALI   |
| Herambiente Servizi Industriali S.r.l.                       | 03819031208 | 252,00     | 31/10/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
| Oasi Lavoro S.p.a.   | 02552531200 | 72,91      | 02/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC., IMPOSTE NON SUL REDDITO COMMERCIALI, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. COLLAB. COMM, SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI |
| Oasi Lavoro S.p.a.   | 02552531200 | -72,91     | 02/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.   |
| Bastoni Giada  | 04643180401 | 520,00     | 03/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
| BIOLAB SOLUTION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFI | 04525020402 | 660,00     | 03/11/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI   |
| CNP Energia SpA  | 00961961000 | 11.270,00  | 03/11/2022 | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICL. COMM.   |
| CNP Energia SpA  | 00961961000 | 7.301,13   | 03/11/2022 | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE  |
| COOPSERVICE SOC.COOP   | 00310180351 | 20.932,46  | 03/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI, SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
| ECO SERVICE S.R.L.   | 02232260402 | 100,00     | 03/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
| ESSITY ITALY SPA   | 03318780966 | 469,16     | 03/11/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI   |
| ESSITY ITALY SPA   | 03318780966 | 769,13     | 03/11/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI   |
| FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC.COOP.SOC.ONLUS              | 04111810406 | 1.661,40   | 03/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.   |

|   |             |           |            |   |
|---|-------------|-----------|------------|---|
| FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE<br>SOC.COOP.SOC.ONLUS            | 04111810406 | -1.661,40 | 03/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE<br>SOC.COOP.SOC.ONLUS            | 04111810406 | 1.904,94  | 03/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC., SERVIZI<br>ESTERNALIZZATI COMMERCIALI   |
| FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE<br>SOC.COOP.SOC.ONLUS            | 04111810406 | -1.904,94 | 03/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE<br>SOC.COOP.SOC.ONLUS            | 04111810406 | 16.509,48 | 03/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC., SERVIZI<br>ESTERNALIZZATI COMMERCIALI   |
| GI GROUP SPA  | 11412450964 | 28.219,11 | 03/11/2022 | IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E<br>ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI<br>COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
| GI GROUP SPA  | 11412450964 | 28.742,97 | 03/11/2022 | IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E<br>ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI<br>COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB.,<br>SERVIZI ESTERNALIZZATI |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                   | 00891951006 | 240,54    | 03/11/2022 | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI   |
| M.A.L.F. SRL  | 03584130615 | 60,00     | 03/11/2022 | TRASPORTI   |
| MUZZATI ROBERTA   | 04367820406 | 140,40    | 03/11/2022 | ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST.   |
| NUOVE SUPERFICI SRL   | 02642780403 | 5.405,56  | 03/11/2022 | FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE   |
| Oasi Lavoro S.p.a.  | 02552531200 | 5.092,83  | 03/11/2022 | IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E<br>ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI<br>COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
| Oasi Lavoro S.p.a.  | 02552531200 | 75.346,61 | 03/11/2022 | IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E<br>ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
| Oasi Lavoro S.p.a.  | 02552531200 | 74.887,12 | 03/11/2022 | IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E<br>ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
| Oasi Lavoro S.p.a.  | 02552531200 | 2.753,26  | 03/11/2022 | IMPOSTE NON SUL REDDITO COMMERCIALI,<br>LAVORO INTERIN. E ALTRE F. COLLAB. COMM,<br>SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI  |
| Oasi Lavoro S.p.a.  | 02552531200 | 6.558,43  | 03/11/2022 | IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E<br>ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI<br>COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
| Oasi Lavoro S.p.a.  | 02552531200 | 5.774,11  | 03/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.,<br>IMPOSTE NON SUL REDDITO COMMERCIALI,<br>LAVORO INTERIN. E ALTRE F. COLLAB. COMM,<br>SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI           |
| RANDSTAD ITALIA   | 10538750968 | 2.758,49  | 03/11/2022 | LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI<br>ESTERNALIZZATI  |
| Ridolfi Dott.sa Elisa   | 04125840407 | 1.562,00  | 03/11/2022 | CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI  |
| SAPIO LIFE SRL  | 02006400960 | 27,00     | 03/11/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI  |
| SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L                           | 01225640406 | 280,00    | 03/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L                           | 01225640406 | 314,64    | 03/11/2022 | TRASPORTI   |
| ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO<br>ITALO-SVIZZERO               | 01975370402 | 2.895,65  | 04/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO<br>ITALO-SVIZZERO               | 01975370402 | -2.895,65 | 04/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| 3MC SPA   | 04303410726 | 867,30    | 09/11/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI  |
| AUTOPLANET di Bertozz R. E Dolci L. SNC                       | 02095520405 | 65,00     | 09/11/2022 | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE   |
| AUTOPLANET di Bertozz R. E Dolci L. SNC                       | 02095520405 | 235,64    | 09/11/2022 | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE   |
| Baldazzi Luca   | 03299040406 | 450,00    | 09/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI  |
| Baldazzi Luca   | 03299040406 | 500,00    | 09/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| Baldazzi Luca   | 03299040406 | 550,00    | 09/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| Balducci Ferramenta e Casalinghi Sas di<br>Pazzini Marco e C. | 03626690402 | 200,66    | 09/11/2022 | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI   |
| Bastoni Giada   | 04643180401 | 260,00    | 09/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| Bastoni Giada   | 04643180401 | 104,00    | 09/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| CER MEDICAL S.R.L.  | 00831011200 | 64,00     | 09/11/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI  |
| CIL COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE<br>SPA                      | 00139260400 | 3.830,57  | 09/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| ECO SERVICE S.R.L.  | 02232260402 | 150,00    | 09/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI  |
| ECO SERVICE S.R.L.  | 02232260402 | 130,00    | 09/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| ELLEUNO COOP. SOCIALE S.C.R.                                  | 01776240028 | 862,68    | 09/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| ESSITY ITALY SPA  | 03318780966 | 1.417,15  | 09/11/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI  |
| ESSITY ITALY SPA  | 03318780966 | 50,85     | 09/11/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI  |
| ESSITY ITALY SPA  | 03318780966 | 307,26    | 09/11/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI  |

|  |             |           |            |   |
|--|-------------|-----------|------------|---|
| ESSITY ITALY SPA                                 | 03318780966 | 354,60    | 09/11/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI  |
| ESSITY ITALY SPA                                 | 03318780966 | 1.407,26  | 09/11/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI  |
| FERRAMENTA AZZURRA DI POZ.G.LUCA E CAP.F & C.SAS | 03931340404 | 49,35     | 09/11/2022 | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI   |
| Guazzarini Giacomo                               | 04049570403 | 2.528,19  | 09/11/2022 | ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST.,<br>ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST.   |
| Guazzarini Giacomo                               | 04049570403 | 3.836,72  | 09/11/2022 | ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST.,<br>ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST.   |
| ITALCHIM SRL                                     | 03960230377 | 326,81    | 09/11/2022 | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI   |
| Lidi Group S.r.l.                                | 01663010385 | 3.141,40  | 09/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| Linea Sterile S.p.A.                             | 02039470402 | 87,42     | 09/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI  |
| Linea Sterile S.p.A.                             | 02039470402 | 38,19     | 09/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI  |
| MOROLLI LUIGI                                    | 01707090401 | 2.496,00  | 09/11/2022 | CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI  |
| Ridolfi Dott.sa Elisa                            | 04125840407 | 1.397,00  | 09/11/2022 | CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI  |
| Ridolfi Dott.sa Elisa                            | 04125840407 | 654,50    | 09/11/2022 | CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI  |
| SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L              | 01225640406 | 393,30    | 09/11/2022 | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE   |
| SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L              | 01225640406 | 169,74    | 09/11/2022 | TRASPORTI   |
| TIM S.p.A.                                       | 00488410010 | 113,70    | 09/11/2022 | UTENZE  |
| VALDINOCI LUCA                                   | 04482460401 | 1.025,00  | 09/11/2022 | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE   |
| HERA S.p.A.                                      | 03819031208 | 385,18    | 10/11/2022 | UTENZE  |
| HERA S.p.A.                                      | 03819031208 | 36,95     | 14/11/2022 | UTENZE  |
| HERA S.p.A.                                      | 03819031208 | 311,62    | 14/11/2022 | UTENZE  |
| HERA S.p.A.                                      | 03819031208 | 113,46    | 14/11/2022 | UTENZE COMMERCIALI  |
| HERA S.p.A.                                      | 03819031208 | 209,42    | 14/11/2022 | UTENZE  |
| 3F FORMER SRL                                    | 02240621207 | 192,00    | 18/11/2022 | ALTRI SERVIZI, IMPOSTE NON SUL REDDITO  |
| Amadio Massimo                                   | 01840850406 | 5.344,00  | 18/11/2022 | ALTRE CONSULENZE  |
| ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO-SVIZZERO     | 01975370402 | 2.895,65  | 18/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI  |
| Bastoni Giada                                    | 04643180401 | 572,00    | 18/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| C.I.S. Rubicone Soc. Coop. Sociale               | 01465520409 | 9,38      | 18/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI  |
| C.I.S. Rubicone Soc. Coop. Sociale               | 01465520409 | 22,54     | 18/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI  |
| C.I.S. Rubicone Soc. Coop. Sociale               | 01465520409 | 38,02     | 18/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI  |
| CAMST Soc. Coop a r. l.                          | 00501611206 | 6.894,05  | 18/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| CAMST Soc. Coop a r. l.                          | 00501611206 | 1.140,00  | 18/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| CICLAT Soc.Coop.                                 | 04145360378 | 187,00    | 18/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| Cipriani Marialuisa                              | 03258690407 | 4.170,80  | 18/11/2022 | IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI   |
| COMET S.p.A.                                     | 02108091204 | 352,44    | 18/11/2022 | ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI   |
| DANFER SRL                                       | 00247650161 | 728,00    | 18/11/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI  |
| DIAPASON SOCIETA' COOP. SOCIALE                  | 02587500402 | 2.516,58  | 18/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI  |
| DUSSMANN SERVICE S.R.L.                          | 00124140211 | 34,00     | 18/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| ECO SERVICE S.R.L.                               | 02232260402 | 150,00    | 18/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI  |
| ELIOR RISTORAZIONE SPA                           | 08746440018 | 15.160,23 | 18/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| ELIOR RISTORAZIONE SPA                           | 08746440018 | 14.275,41 | 18/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI  |
| ESSITY ITALY SPA                                 | 03318780966 | 93,60     | 18/11/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI  |
| ESSITY ITALY SPA                                 | 03318780966 | 110,16    | 18/11/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI  |
| ESSITY ITALY SPA                                 | 03318780966 | 1.872,11  | 18/11/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI  |
| FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC.COOP.SOC.ONLUS  | 04111810406 | 7.800,00  | 18/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI  |
| FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC.COOP.SOC.ONLUS  | 04111810406 | 23.494,26 | 18/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI  |
| GI GROUP SPA                                     | 11412450964 | 30.225,69 | 18/11/2022 | IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI |
| IL MILLEPIEDI COOP.SOCIALE A R.L.                | 01932240409 | 2.508,33  | 18/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                      | 00891951006 | 63,56     | 18/11/2022 | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI   |
| LEASYS SPA                                       | 06714021000 | 113,54    | 18/11/2022 | SERVICE   |
| M.A.L.F. SRL                                     | 03584130615 | 60,00     | 18/11/2022 | TRASPORTI   |
| Magazzini Rossi S.r.l.                           | 03102810409 | 834,31    | 18/11/2022 | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI   |
| MIELE S.R.L. LAVANDERIA INDUSTRIALE              | 02032781201 | 1.978,10  | 18/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| Oasi Lavoro S.p.a.                               | 02552531200 | 375,73    | 18/11/2022 | IMPOSTE NON SUL REDDITO COMMERCIALI, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. COLLAB. COMM, SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI              |
| Oasi Lavoro S.p.a.                               | 02552531200 | 3.065,14  | 18/11/2022 | IMPOSTE NON SUL REDDITO COMMERCIALI, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. COLLAB. COMM, SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI              |
| Oasi Lavoro S.p.a.                               | 02552531200 | 75.328,58 | 18/11/2022 | IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| PBA S.p.A.                                       | 00487790248 | 646,34    | 18/11/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI  |

|  |             |           |            |   |
|--|-------------|-----------|------------|---|
| PharmaFe S.r.l.                        | 02325470397 | 685,26    | 18/11/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI  |
| Ridolfi Dott.sa Elisa                  | 04125840407 | 1.902,00  | 18/11/2022 | CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI  |
| SAMPAOLESI TULLIO SRL                  | 00805370400 | 70,00     | 18/11/2022 | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE   |
| SANTEX S.P.A.                          | 00860580158 | 962,85    | 18/11/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI  |
| SANTEX S.P.A.                          | 00860580158 | 3.766,41  | 18/11/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI  |
| SELEXI SRL                             | 12852900153 | 16.710,00 | 18/11/2022 | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  |
| SERINT GROUP ITALIA SRL                | 02692890409 | 200,00    | 18/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| SERINT GROUP ITALIA SRL                | 02692890409 | 890,62    | 18/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| SERINT GROUP ITALIA SRL                | 02692890409 | 296,87    | 18/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI  |
| SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L    | 01225640406 | 1.000,00  | 18/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| SOCIETA' AGRICOLA BALACCHI WALTER S.S. | 04617570405 | 400,00    | 18/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| SOCIETA' AGRICOLA BALACCHI WALTER S.S. | 04617570405 | 2.200,00  | 18/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| Tonini Roberto                         | 03845210404 | 1.603,20  | 18/11/2022 | IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI   |
| VAIENTI DOTT.SSA FRANCESCA             | 03329360402 | 3.422,02  | 18/11/2022 | CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI  |
| Hera Comm S.p.A.                       | 03819031208 | 3,52      | 21/11/2022 | UTENZE  |
| Hera Comm S.p.A.                       | 03819031208 | 769,97    | 21/11/2022 | UTENZE  |
| Hera Comm S.p.A.                       | 03819031208 | 1.610,23  | 21/11/2022 | UTENZE COMMERCIALI  |
| Hera Comm S.p.A.                       | 03819031208 | 18,36     | 21/11/2022 | UTENZE COMMERCIALI  |
| Hera Comm S.p.A.                       | 03819031208 | 2,49      | 21/11/2022 | UTENZE  |
| Hera Comm S.p.A.                       | 03819031208 | 24,94     | 21/11/2022 | UTENZE  |
| Hera Comm S.p.A.                       | 03819031208 | 229,16    | 21/11/2022 | UTENZE  |
| Hera Comm S.p.A.                       | 03819031208 | 983,34    | 21/11/2022 | UTENZE  |
| TIM S.p.A.                             | 00488410010 | 15,96     | 24/11/2022 | UTENZE  |
| TIM S.p.A.                             | 00488410010 | 15,96     | 24/11/2022 | UTENZE  |
| TIM S.p.A.                             | 00488410010 | 54,62     | 24/11/2022 | UTENZE  |
| TIM S.p.A.                             | 00488410010 | 13,00     | 24/11/2022 | UTENZE  |
| TIM S.p.A.                             | 00488410010 | 13,00     | 24/11/2022 | UTENZE  |
| TIM S.p.A.                             | 00488410010 | 42,09     | 24/11/2022 | UTENZE COMMERCIALI  |
| TIM S.p.A.                             | 00488410010 | 40,52     | 24/11/2022 | UTENZE COMMERCIALI  |
| TIM S.p.A.                             | 00488410010 | 13,00     | 24/11/2022 | UTENZE COMMERCIALI  |
| TIM S.p.A.                             | 00488410010 | 142,18    | 24/11/2022 | UTENZE COMMERCIALI  |
| TIM S.p.A.                             | 00488410010 | 15,12     | 24/11/2022 | UTENZE COMMERCIALI  |
| TIM S.p.A.                             | 00488410010 | 15,12     | 24/11/2022 | UTENZE COMMERCIALI  |
| TIM S.p.A.                             | 00488410010 | 14,00     | 24/11/2022 | UTENZE COMMERCIALI  |
| TIM S.p.A.                             | 00488410010 | 15,12     | 24/11/2022 | UTENZE COMMERCIALI  |
| TIM S.p.A.                             | 00488410010 | 13,83     | 24/11/2022 | UTENZE COMMERCIALI  |
| TIM S.p.A.                             | 00488410010 | 15,12     | 24/11/2022 | UTENZE COMMERCIALI  |
| TIM S.p.A.                             | 00488410010 | 15,12     | 24/11/2022 | UTENZE COMMERCIALI  |
| TIM S.p.A.                             | 00488410010 | 14,00     | 24/11/2022 | UTENZE COMMERCIALI  |
| TIM S.p.A.                             | 00488410010 | 107,58    | 24/11/2022 | UTENZE  |
| TIM S.p.A.                             | 00488410010 | 13,00     | 24/11/2022 | UTENZE COMMERCIALI  |
| TIM S.p.A.                             | 00488410010 | 54,47     | 24/11/2022 | UTENZE  |
| TIM S.p.A.                             | 00488410010 | 54,47     | 24/11/2022 | UTENZE  |
| TIM S.p.A.                             | 00488410010 | 55,22     | 24/11/2022 | UTENZE  |
| AZA Energia SpA                        | 12883420155 | 281,37    | 29/11/2022 | UTENZE  |
| ADRIATICA GRANDIMPIANTI SRL            | 01964580409 | 2.413,00  | 29/11/2022 | ALTRI BENI  |
| COOPSERVICE SOC.COOP                   | 00310180351 | 21.916,30 | 29/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI, SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| ECO SERVICE S.R.L.                     | 02232260402 | 130,00    | 29/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| GI GROUP SPA                           | 11412450964 | 15.225,42 | 29/11/2022 | IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI |
| MOROLLI LUIGI                          | 01707090401 | 2.528,00  | 29/11/2022 | CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI  |
| Oasi Lavoro S.p.a.                     | 02552531200 | 74.284,80 | 29/11/2022 | IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| Polycalor srl                          | 01548260403 | 1.938,00  | 29/11/2022 | IMPIANTI, MACCHINARI  |
| Hera Comm S.p.A.                       | 03819031208 | 3.324,22  | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| Hera Comm S.p.A.                       | 03819031208 | -3.324,22 | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| Hera Comm S.p.A.                       | 03819031208 | 74,02     | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| Hera Comm S.p.A.                       | 03819031208 | -74,02    | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| Hera Comm S.p.A.                       | 03819031208 | 57,24     | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| Hera Comm S.p.A.                       | 03819031208 | -57,24    | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| Hera Comm S.p.A.                       | 03819031208 | 383,93    | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| Hera Comm S.p.A.                       | 03819031208 | -383,93   | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| Hera Comm S.p.A.                       | 03819031208 | 9,97      | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| Hera Comm S.p.A.                       | 03819031208 | -9,97     | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| Hera Comm S.p.A.                       | 03819031208 | 698,13    | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| Hera Comm S.p.A.                       | 03819031208 | -698,13   | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| Hera Comm S.p.A.                       | 03819031208 | 364,24    | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |

|  |             |           |            |   |
|--|-------------|-----------|------------|---|
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | -364,24   | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 1.700,52  | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | -1.700,52 | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 14,04     | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | -14,04    | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 1.667,75  | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | -1.667,75 | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 120,49    | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | -120,49   | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| HERA S.p.A.  | 03819031208 | 1.933,26  | 30/11/2022 | UTENZE COMMERCIALI  |
| HERA S.p.A.  | 03819031208 | 16,82     | 30/11/2022 | UTENZE COMMERCIALI  |
| Herambiente Servizi Industriali S.r.l.                       | 03819031208 | 2.354,00  | 30/11/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| Missiroli Alice  | 04061200400 | 6.042,94  | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| Missiroli Alice  | 04061200400 | -6.042,94 | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| SERINT GROUP ITALIA SRL                                      | 02692890409 | 871,00    | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| SERINT GROUP ITALIA SRL                                      | 02692890409 | 99,00     | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| SERINT GROUP ITALIA SRL                                      | 02692890409 | -871,00   | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| SERINT GROUP ITALIA SRL                                      | 02692890409 | -99,00    | 30/11/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 136,76    | 02/12/2022 | UTENZE  |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 224,63    | 05/12/2022 | UTENZE COMMERCIALI  |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 231,51    | 05/12/2022 | UTENZE  |
| DUSSMANN SERVICE S.R.L.                                      | 00124140211 | 24,00     | 06/12/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| DUSSMANN SERVICE S.R.L.                                      | 00124140211 | 14,00     | 06/12/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| DUSSMANN SERVICE S.R.L.                                      | 00124140211 | -24,00    | 06/12/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| DUSSMANN SERVICE S.R.L.                                      | 00124140211 | -14,00    | 06/12/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.  |
| Enel Energia SpA   | 15844561009 | 27,34     | 12/12/2022 | UTENZE  |
| Enel Energia SpA   | 15844561009 | 17,54     | 12/12/2022 | UTENZE  |
| Enel Energia SpA   | 15844561009 | 32,12     | 12/12/2022 | UTENZE  |
| Enel Energia SpA   | 15844561009 | 17,11     | 12/12/2022 | UTENZE  |
| Enel Energia SpA   | 15844561009 | 10,18     | 12/12/2022 | UTENZE  |
| Enel Energia SpA   | 15844561009 | 98,62     | 12/12/2022 | UTENZE  |
| Enel Energia SpA   | 15844561009 | 38,16     | 12/12/2022 | UTENZE  |
| Enel Energia SpA   | 15844561009 | 21,90     | 12/12/2022 | UTENZE  |
| Enel Energia SpA   | 15844561009 | 201,61    | 12/12/2022 | UTENZE  |
| Enel Energia SpA   | 15844561009 | 989,98    | 12/12/2022 | UTENZE  |
| Enel Energia SpA   | 15844561009 | 89,69     | 12/12/2022 | UTENZE COMMERCIALI  |
| HERA S.p.A.  | 03819031208 | -64,09    | 12/12/2022 | UTENZE  |
| Enel Energia SpA   | 15844561009 | 19.874,46 | 13/12/2022 | UTENZE COMMERCIALI  |
| Enel Energia SpA   | 15844561009 | 7.341,88  | 16/12/2022 | UTENZE  |
| Enel Energia SpA   | 15844561009 | 2.161,53  | 16/12/2022 | UTENZE  |
| HERA S.p.A.  | 03819031208 | 330,21    | 16/12/2022 | UTENZE  |
| 3MC SPA  | 04303410726 | 77,31     | 20/12/2022 | ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI   |
| 3MC SPA  | 04303410726 | 77,31     | 20/12/2022 | ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI   |
| AUTOFFICINA RIMINI RIPARAZIONI SNC DI CASADEI GIORGIO E FEL. | 04239110408 | 146,00    | 20/12/2022 | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE   |
| GI GROUP SPA   | 11412450964 | 12.892,37 | 20/12/2022 | IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 86,71     | 20/12/2022 | UTENZE  |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 9,97      | 20/12/2022 | UTENZE  |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 433,64    | 20/12/2022 | UTENZE  |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 14,07     | 20/12/2022 | UTENZE  |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 750,00    | 20/12/2022 | UTENZE  |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 1.784,29  | 20/12/2022 | UTENZE  |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 47,53     | 20/12/2022 | UTENZE  |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 1.819,53  | 20/12/2022 | UTENZE  |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 61,50     | 20/12/2022 | UTENZE COMMERCIALI  |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 3.511,66  | 20/12/2022 | UTENZE COMMERCIALI  |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | 391,12    | 20/12/2022 | UTENZE COMMERCIALI  |
| RANDSTAD ITALIA  | 10538750968 | 3.033,31  | 20/12/2022 | LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
| SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L                          | 01225640406 | 236,00    | 20/12/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| SOC. COOP UNITARIA PENSIONATI S.R.L                          | 01225640406 | 1.000,00  | 20/12/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| SORIT  | 02241250394 | 18,60     | 20/12/2022 | COSTI AMMINISTRATIVI  |
| Hera Comm S.p.A.   | 03819031208 | -1,43     | 21/12/2022 | UTENZE  |
| 3MC SPA  | 04303410726 | 970,78    | 22/12/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI  |
| Bastoni Giada  | 04643180401 | 730,00    | 22/12/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI  |
| Caremed Srl  | 03678140967 | 650,00    | 22/12/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI  |
| CNP Energia SpA  | 00961961000 | 7.301,13  | 22/12/2022 | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE   |

|  |             |           |            |  |
|--|-------------|-----------|------------|--|
| CNP Energia SpA                                  | 00961961000 | 11.270,00 | 22/12/2022 | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICL. COMM.   |
| CNP Energia SpA                                  | 00961961000 | 9.971,80  | 22/12/2022 | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE  |
| CULLIGAN ITALIANA S.P.A.                         | 00502961204 | 36,00     | 22/12/2022 | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI  |
| ELLEUNO COOP. SOCIALE S.C.R.                     | 01776240028 | 862,68    | 22/12/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
| ERREBIAN S.P.A.                                  | 02044501001 | 313,17    | 22/12/2022 | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI  |
| ESSITY ITALY SPA                                 | 03318780966 | 3.122,85  | 22/12/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI   |
| ESSITY ITALY SPA                                 | 03318780966 | 645,21    | 22/12/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI   |
| FARMODERM S.R.L.                                 | 09939050150 | 234,00    | 22/12/2022 | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI  |
| FARMODERM S.R.L.                                 | 09939050150 | 912,00    | 22/12/2022 | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI  |
| FERRAMENTA AZZURRA DI POZ.G.LUCA E CAP.F & C.SAS | 03931340404 | 81,95     | 22/12/2022 | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI  |
| FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC.COOP.SOC.ONLUS  | 04111810406 | 1.661,40  | 22/12/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI   |
| GI GROUP SPA                                     | 11412450964 | 27.204,50 | 22/12/2022 | IMPOSTE NON SUL REDDITO, LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB., SERVIZI ESTERNALIZZATI |
| ITALCHIM SRL                                     | 03960230377 | 412,08    | 22/12/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI  |
| ITALCHIM SRL                                     | 03960230377 | 655,40    | 22/12/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI, ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI  |
| KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.         | 02973040963 | 302,68    | 22/12/2022 | SERVICE  |
| LEASYS SPA                                       | 06714021000 | 113,54    | 22/12/2022 | SERVICE  |
| LEASYS SPA                                       | 06714021000 | 90,78     | 22/12/2022 | TASSE  |
| LO SPECIALE SNC di Santarini Enrico & C.         | 03328030402 | 4.390,00  | 22/12/2022 | FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE  |
| Malvestio S.p.A.                                 | 00197370281 | 357,00    | 22/12/2022 | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI  |
| Missiroli Alice                                  | 04061200400 | 4.834,75  | 22/12/2022 | ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST.  |
| Mog Computer S.r.l.s.                            | 04452190400 | 3.063,15  | 22/12/2022 | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI, MACCH.UFFICIO ELETTRMEC.ELETTRON. PC, MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE   |
| NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.       | 01313240424 | 958,50    | 22/12/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI   |
| PharmaFe S.r.l.                                  | 02325470397 | 257,97    | 22/12/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI   |
| Ridolfi Dott.sa Elisa                            | 04125840407 | 857,00    | 22/12/2022 | CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI   |
| Ridolfi Dott.sa Elisa                            | 04125840407 | 2.122,00  | 22/12/2022 | CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI   |
| SANTEX S.P.A.                                    | 00860580158 | 818,12    | 22/12/2022 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI   |
| Schindler S.p.A.                                 | 00842990152 | 172,00    | 22/12/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.   |
| Schindler S.p.A.                                 | 00842990152 | -172,00   | 22/12/2022 | CREDITI FT.E NOTE DA EMETT. E NC.DA RIC.   |
| Space srl Semplificata                           | 04106230404 | 602,00    | 22/12/2022 | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI  |
| TECNO RIMINI SNC                                 | 01972190407 | 1.015,00  | 22/12/2022 | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI  |
| VAIENTI DOTT.SSA FRANCESCA                       | 03329360402 | 3.872,00  | 22/12/2022 | CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI   |
| A2A Energia SpA                                  | 12883420155 | 290,04    | 29/12/2022 | UTENZE   |
| Herambiente Servizi Industriali S.r.l.           | 03819031208 | 229,00    | 30/12/2022 | SERVIZI ESTERNALIZZATI   |
|  |             |           |            |  |