

| RAGIONE SOCIALE                              | TIPOLOGIA DI USCITA | NUMERO MANDATO | CONTO   | IMPORTO     | DATA PAGAMENTO |
|--|---------------------|----------------|---|-------------|----------------|
| SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                 | USCITA CORRENTE     | 10             | Servizio di Ristorazione                      | 10.925,40 € | 04/01/2019     |
| MIOZZI FRANCESCA                             | USCITA CORRENTE     | 8              | Servizio di Psicologia                        | 1.580,00 €  | 04/01/2019     |
| NEPROMA SERVICE SRL                          | USCITA CORRENTE     | 9              | Servizio di lavanderia                        | 2.120,45 €  | 04/01/2019     |
| GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI                  | USCITA CORRENTE     | 7              | Formazione ed addestramento personale         | 50,40 €     | 04/01/2019     |
| D'ONOFRIO ANTONELLA - STUDIO MEDICO          | USCITA CORRENTE     | 4              | Spese medico competente                       | 2.140,00 €  | 04/01/2019     |
| AGSM ENERGIA S.P.A.                          | USCITA CORRENTE     | 1              | Spese per fornitura energia elettrica         | 3.007,57 €  | 04/01/2019     |
| CARPENE MATTEO                               | USCITA CORRENTE     | 2              | Servizio di Fisioterapia                      | 1.060,00 €  | 04/01/2019     |
| CBA CONSULTING SRL                           | USCITA CORRENTE     | 3              | Formazione ed addestramento personale         | 90,00 €     | 04/01/2019     |
| DALLA PIAZZA SRL                             | USCITA CORRENTE     | 5              | Materiali di manutenzione c/acquisti          | 14,31 €     | 04/01/2019     |
| NEPROMA SERVICE SRL                          | USCITA CORRENTE     | 9              | Servizio di lavanderia                        | - 12,00 €   | 04/01/2019     |
| DISINFESTAZIONI VEDOVÌ SNC di Vedovi F. e C. | USCITA CORRENTE     | 6              | Servizio di derattizzazione e disinfestazione | 1.253,00 €  | 04/01/2019     |
| STA Servizi Tecnici Assistenze SRL           | USCITA CORRENTE     | 50             | Manutenzioni ordinarie (manodopera)           | 837,50 €    | 28/01/2019     |
| STA Servizi Tecnici Assistenze SRL           | USCITA CORRENTE     | 51             | Manutenzioni ordinarie (manodopera)           | 775,00 €    | 28/01/2019     |
| D.& A.. S.r.l.s.                             | USCITA CORRENTE     | 27             | Materiali di consumo                          | 983,90 €    | 28/01/2019     |
| STA Servizi Tecnici Assistenze SRL           | USCITA CORRENTE     | 51             | Manutenzioni ordinarie (manodopera)           | 810,00 €    | 28/01/2019     |
| STA Servizi Tecnici Assistenze SRL           | USCITA CORRENTE     | 50             | Canoni di manutenzione periodica              | 1.275,00 €  | 28/01/2019     |
| ESSITY ITALY SPA                             | USCITA CORRENTE     | 34             | Ausili monouso per incontinenza               | 1.562,15 €  | 28/01/2019     |
| ESSITY ITALY SPA                             | USCITA CORRENTE     | 32             | Detergenti per igiene utenti                  | 301,60 €    | 28/01/2019     |
| GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI                  | USCITA CORRENTE     | 38             | Servizi amministrativi                        | 1.496,32 €  | 28/01/2019     |
| ESSITY ITALY SPA                             | USCITA CORRENTE     | 31             | Ausili monouso per incontinenza               | 103,20 €    | 28/01/2019     |
| CARPENE MATTEO                               | USCITA CORRENTE     | 23             | Servizio di Fisioterapia                      | 1.140,00 €  | 28/01/2019     |
| ESSITY ITALY SPA                             | USCITA CORRENTE     | 33             | Ausili monouso per incontinenza               | 270,00 €    | 28/01/2019     |
| CONTI AVV. ALESSANDRO                        | USCITA CORRENTE     | 26             | Spese legali e notarili                       | 1.788,20 €  | 28/01/2019     |
| ESSITY ITALY SPA                             | USCITA CORRENTE     | 34             | Ausili monouso per incontinenza               | 32,49 €     | 28/01/2019     |

|   |                    |    |  |             |            |
|---|--------------------|----|--|-------------|------------|
| MIOZZI FRANCESCA                          | USCITA<br>CORRENTE | 40 | Servizio di Psicologia                     | 1.350,00 €  | 28/01/2019 |
| CAT-GRIM S.R.L.                           | USCITA<br>CORRENTE | 24 | Manut. attrezzature macchinari<br>sanitari | 44,50 €     | 28/01/2019 |
| DOARDO AGOSTINO                           | USCITA<br>CORRENTE | 29 | Mobili e arredi                            | 6.400,00 €  | 28/01/2019 |
| COMITEL SRL                               | USCITA<br>CORRENTE | 25 | Manutenzione impianti telefonici           | 500,00 €    | 28/01/2019 |
| CAMPI ANTINCENDI S.R.L.                   | USCITA<br>CORRENTE | 22 | Materiali di manutenzione c/acquisti       | 198,00 €    | 28/01/2019 |
| ACCONCIATURE PALMA'S DI<br>MERCURIO PALMA | USCITA<br>CORRENTE | 20 | Servizio di Parrucchiera                   | 949,00 €    | 28/01/2019 |
| ESSITY ITALY SPA                          | USCITA<br>CORRENTE | 32 | Detergenti per igiene utenti               | 30,40 €     | 28/01/2019 |
| PULIMAV TECHNOLOGY SRL                    | USCITA<br>CORRENTE | 45 | Detersivi per<br>indumenti/divise/trapunte | 413,25 €    | 28/01/2019 |
| PULIMAV TECHNOLOGY SRL                    | USCITA<br>CORRENTE | 44 | Detersivi di pulizia e strisce monouso     | 354,72 €    | 28/01/2019 |
| ABS COMPUTERS SRL                         | USCITA<br>CORRENTE | 19 | Spese varie                                | 231,42 €    | 28/01/2019 |
| NEPROMA SERVICE SRL                       | USCITA<br>CORRENTE | 41 | Servizio di lavanderia                     | 1.949,97 €  | 28/01/2019 |
| PROMETEO S.R.L.                           | USCITA<br>CORRENTE | 43 | Consulenze tecniche                        | 800,00 €    | 28/01/2019 |
| ORIENTA SPA                               | USCITA<br>CORRENTE | 42 | Costo personale lavoro interinale          | 44.983,83 € | 28/01/2019 |
| SOCCORSO 2000 SRL                         | USCITA<br>CORRENTE | 49 | Spese varie                                | 60,00 €     | 28/01/2019 |
| SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA              | USCITA<br>CORRENTE | 47 | Servizio di Ristorazione                   | 11.425,80 € | 28/01/2019 |
| SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA              | USCITA<br>CORRENTE | 47 | Servizio di Ristorazione                   | 524,95 €    | 28/01/2019 |
| AGSM ENERGIA S.P.A.                       | USCITA<br>CORRENTE | 21 | Gas e riscaldamento                        | 7.273,45 €  | 28/01/2019 |
| FERRARINI ELISABETTA                      | USCITA<br>CORRENTE | 36 | Compensi collaboratori professionisti      | 418,00 €    | 28/01/2019 |
| ESSITY ITALY SPA                          | USCITA<br>CORRENTE | 31 | Ausili monouso per incontinenza            | 438,00 €    | 28/01/2019 |
| ESSITY ITALY SPA                          | USCITA<br>CORRENTE | 32 | Detergenti per igiene utenti               | 612,20 €    | 28/01/2019 |
| ESSITY ITALY SPA                          | USCITA<br>CORRENTE | 34 | Ausili monouso per incontinenza            | 2.944,94 €  | 28/01/2019 |
| ESSITY ITALY SPA                          | USCITA<br>CORRENTE | 33 | Ausili monouso per incontinenza            | 432,00 €    | 28/01/2019 |
| D.& A.. S.r.l.s.                          | USCITA<br>CORRENTE | 27 | Materiali di consumo                       | 1.084,39 €  | 28/01/2019 |
| ESSITY ITALY SPA                          | USCITA<br>CORRENTE | 34 | Ausili monouso per incontinenza            | 42,82 €     | 28/01/2019 |
| ECODENT S.R.L.                            | USCITA<br>CORRENTE | 30 | Servizio smaltimento rifiuti speciali      | 272,06 €    | 28/01/2019 |
| DALLA PIAZZA SRL                          | USCITA<br>CORRENTE | 28 | Materiali di consumo                       | 174,70 €    | 28/01/2019 |

|  |                 |     |   |            |            |
|--|-----------------|-----|---|------------|------------|
| GNOMI VERDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS     | USCITA CORRENTE | 37  | Altre manutenzioni                      | 150,00 €   | 28/01/2019 |
| LA SANITARIA di Ferro Valeria e C. sas           | USCITA CORRENTE | 39  | Manut. attrezzature macchinari sanitari | 108,00 €   | 28/01/2019 |
| FARMACIA SAN VALENTINO - DR. LEQUAGLIE LUIGI     | USCITA CORRENTE | 35  | Materiale sanitario c/acquisti          | 94,08 €    | 28/01/2019 |
| SERVICE MED SRL                                  | USCITA CORRENTE | 48  | Servizi sanitari                        | 750,00 €   | 28/01/2019 |
| SANTACHIARA ISIDE                                | USCITA CORRENTE | 46  | Attività ricreativa musicale            | 150,00 €   | 28/01/2019 |
| SANTACHIARA ISIDE                                | USCITA CORRENTE | 46  | Attività ricreativa musicale            | 150,00 €   | 28/01/2019 |
| Wind Tre S.p.A.                                  | USCITA CORRENTE | 63  | Spese telefoniche                       | 515,82 €   | 06/02/2019 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                      | USCITA CORRENTE | 64  | Carburanti e lubrificanti               | 40,98 €    | 06/02/2019 |
| ACQUE VERONESI s.c.a.r..l.                       | USCITA CORRENTE | 62  | Fornitura acqua                         | 563,53 €   | 06/02/2019 |
| COMUNE DI BUSSOLENGO                             | USCITA CORRENTE | 65  | Spese per rifiuti                       | 2.104,00 € | 06/02/2019 |
| COMUNE DI BUSSOLENGO                             | USCITA CORRENTE | 67  | Spese varie                             | 60,00 €    | 18/02/2019 |
| STA Servizi Tecnici Assistenze SRL               | USCITA CORRENTE | 100 | Manutenzioni ordinarie (manodopera)     | 2.324,00 € | 28/02/2019 |
| STA Servizi Tecnici Assistenze SRL               | USCITA CORRENTE | 100 | Manutenzioni ordinarie (manodopera)     | 375,00 €   | 28/02/2019 |
| STA Servizi Tecnici Assistenze SRL               | USCITA CORRENTE | 100 | Canoni di manutenzione periodica        | 991,66 €   | 28/02/2019 |
| FERRARINI ELISABETTA                             | USCITA CORRENTE | 87  | Servizio di Podologia                   | 418,00 €   | 28/02/2019 |
| STA Servizi Tecnici Assistenze SRL               | USCITA CORRENTE | 100 | Canoni di manutenzione periodica        | 2.975,00 € | 28/02/2019 |
| STUDIO ROMANINI MAURA RAG - CONSULENZA DEL LAVOR | USCITA CORRENTE | 101 | Servizi amministrativi                  | 210,68 €   | 28/02/2019 |
| MIOZZI FRANCESCA                                 | USCITA CORRENTE | 89  | Servizio di Psicologia                  | 1.760,00 € | 28/02/2019 |
| BRUNELLI SUSANNA                                 | USCITA CORRENTE | 79  | Spese per attività ricreativa           | 153,00 €   | 28/02/2019 |
| VIRANO ELEONORA                                  | USCITA CORRENTE | 102 | Servizio di Fisioterapia                | 1.450,00 € | 28/02/2019 |
| CBA INFORMATICA SRL                              | USCITA CORRENTE | 81  | Canoni di manutenzione periodica soft.  | 96,30 €    | 28/02/2019 |
| ECODENT S.R.L.                                   | USCITA CORRENTE | 85  | Servizio smaltimento rifiuti speciali   | 259,38 €   | 28/02/2019 |
| LA SANITARIA di Ferro Valeria e C. sas           | USCITA CORRENTE | 88  | Materiali di manutenzione c/acquisti    | 170,00 €   | 28/02/2019 |
| RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.                   | USCITA CORRENTE | 97  | Servizi di pulizia e sanificazione      | 610,67 €   | 28/02/2019 |
| SERVICE MED SRL                                  | USCITA CORRENTE | 99  | Servizi sanitari                        | 775,00 €   | 28/02/2019 |

|   |                    |     |  |             |            |
|---|--------------------|-----|--|-------------|------------|
| CBA SERVIZI SRL                                 | USCITA<br>CORRENTE | 82  | Elaborazione paghe e contributi            | 982,60 €    | 28/02/2019 |
| OMICRON SRL                                     | USCITA<br>CORRENTE | 92  | Materiale sanitario c/acquisti             | 567,50 €    | 28/02/2019 |
| CBA INFORMATICA SRL                             | USCITA<br>CORRENTE | 81  | Canoni di manutenzione periodica soft.     | 10.564,00 € | 28/02/2019 |
| PULIMAV TECHNOLOGY SRL                          | USCITA<br>CORRENTE | 96  | Detersivi per<br>indumenti/divise/trapunte | 224,95 €    | 28/02/2019 |
| PULIMAV TECHNOLOGY SRL                          | USCITA<br>CORRENTE | 95  | Detersivi di pulizia e strisce monouso     | 220,18 €    | 28/02/2019 |
| FARMACIA SAN VALENTINO - DR.<br>LEQUAGLIE LUIGI | USCITA<br>CORRENTE | 86  | Materiale sanitario c/acquisti             | 56,71 €     | 28/02/2019 |
| CODEX V SRL                                     | USCITA<br>CORRENTE | 83  | Materiale sanitario c/acquisti             | 2.465,00 €  | 28/02/2019 |
| ZETALAB SRL                                     | USCITA<br>CORRENTE | 103 | Attrezzature varie                         | 326,00 €    | 28/02/2019 |
| ACCONCIATURE PALMA'S DI<br>MERCURIO PALMA       | USCITA<br>CORRENTE | 77  | Servizio di Parrucchiera                   | 855,00 €    | 28/02/2019 |
| CONVERGE SPA                                    | USCITA<br>CORRENTE | 84  | Canoni a noleggio                          | 1.337,28 €  | 28/02/2019 |
| CONVERGE SPA                                    | USCITA<br>CORRENTE | 84  | Canoni a noleggio                          | 226,30 €    | 28/02/2019 |
| AGSM ENERGIA S.P.A.                             | USCITA<br>CORRENTE | 78  | Spese per fornitura energia elettrica      | 3.281,83 €  | 28/02/2019 |
| PROMETEO S.R.L.                                 | USCITA<br>CORRENTE | 94  | Spese per consulenze 81/08                 | 650,00 €    | 28/02/2019 |
| NICOLIS NERINO SRL                              | USCITA<br>CORRENTE | 91  | Cancelleria uffici/reparti etc..           | 77,50 €     | 28/02/2019 |
| NICOLIS NERINO SRL                              | USCITA<br>CORRENTE | 91  | Cancelleria uffici/reparti etc..           | 116,20 €    | 28/02/2019 |
| NEPROMA SERVICE SRL                             | USCITA<br>CORRENTE | 90  | Servizio di lavanderia                     | 1.777,02 €  | 28/02/2019 |
| SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA                    | USCITA<br>CORRENTE | 98  | Servizio di Ristorazione                   | 11.425,80 € | 28/02/2019 |
| ORIENTA SPA                                     | USCITA<br>CORRENTE | 93  | Costo personale lavoro interinale          | 55.026,22 € | 28/02/2019 |
| CAMAS 88 DI VERONESE STEFANO                    | USCITA<br>CORRENTE | 80  | Manutenzioni ordinarie (manodopera)        | 122,00 €    | 28/02/2019 |
| ASSITECA SPA                                    | USCITA<br>CORRENTE | 108 | Premi assicurativi                         | 451,00 €    | 07/03/2019 |
| ASSITECA SPA                                    | USCITA<br>CORRENTE | 109 | Premi assicurativi                         | 2.887,40 €  | 07/03/2019 |
| Wind Tre S.p.A.                                 | USCITA<br>CORRENTE | 122 | Spese telefoniche                          | 514,56 €    | 27/03/2019 |
| CASTAGNA ANTINCENDI SRL                         | USCITA<br>CORRENTE | 130 | Manutenzioni ordinarie (manodopera)        | 155,00 €    | 28/03/2019 |
| STA Servizi Tecnici Assistenze SRL              | USCITA<br>CORRENTE | 157 | Manutenzioni ordinarie (manodopera)        | 813,00 €    | 28/03/2019 |
| P.I.T. SRL                                      | USCITA<br>CORRENTE | 148 | Materiali di manutenzione c/acquisti       | 597,21 €    | 28/03/2019 |
| ZIVELONGHI AVV. DANIELE                         | USCITA<br>CORRENTE | 159 | Spese legali e notarili                    | 1.966,59 €  | 28/03/2019 |

|  |                    |     |  |            |            |
|--|--------------------|-----|--|------------|------------|
| FACCIOLI ANTONIO                             | USCITA<br>CORRENTE | 138 | Canoni di manutenzione periodica soft.     | 1.500,00 € | 28/03/2019 |
| FERRARINI ELISABETTA                         | USCITA<br>CORRENTE | 140 | Servizio di Podologia                      | 418,00 €   | 28/03/2019 |
| MENGHINI BARTOLOMEO DOTT.                    | USCITA<br>CORRENTE | 143 | Compensi ai revisori dei conti             | 1.068,80 € | 28/03/2019 |
| VIRANO ELEONORA                              | USCITA<br>CORRENTE | 158 | Servizio di Fisioterapia                   | 1.390,00 € | 28/03/2019 |
| MIOZZI FRANCESCA                             | USCITA<br>CORRENTE | 144 | Servizio di Psicologia                     | 1.380,00 € | 28/03/2019 |
| ESSITY ITALY SPA                             | USCITA<br>CORRENTE | 137 | Ausili monouso per incontinenza            | 2.897,81 € | 28/03/2019 |
| ESSITY ITALY SPA                             | USCITA<br>CORRENTE | 135 | Ausili monouso per incontinenza            | 416,20 €   | 28/03/2019 |
| ESSITY ITALY SPA                             | USCITA<br>CORRENTE | 136 | Detergenti per igiene utenti               | 517,00 €   | 28/03/2019 |
| ESSITY ITALY SPA                             | USCITA<br>CORRENTE | 136 | Ausili monouso per incontinenza            | 324,00 €   | 28/03/2019 |
| INTECH-CR SRL                                | USCITA<br>CORRENTE | 141 | Materiali di consumo                       | 678,00 €   | 28/03/2019 |
| D.& A.. S.r.l.s.                             | USCITA<br>CORRENTE | 133 | Materiali di consumo                       | 1.118,72 € | 28/03/2019 |
| CBA INFORMATICA SRL                          | USCITA<br>CORRENTE | 131 | Canoni di manutenzione periodica soft.     | 835,56 €   | 28/03/2019 |
| CAMAS 88 DI VERONESE STEFANO                 | USCITA<br>CORRENTE | 128 | Altre manutenzioni                         | 180,00 €   | 28/03/2019 |
| CAMAS 88 DI VERONESE STEFANO                 | USCITA<br>CORRENTE | 129 | Materiali di manutenzione c/acquisti       | 218,00 €   | 28/03/2019 |
| CAMAS 88 DI VERONESE STEFANO                 | USCITA<br>CORRENTE | 127 | Altre manutenzioni                         | 1.302,20 € | 28/03/2019 |
| ABS COMPUTERS SRL                            | USCITA<br>CORRENTE | 123 | Canoni di manutenzione periodica soft.     | 25,00 €    | 28/03/2019 |
| LA SANITARIA di Ferro Valeria e C. sas       | USCITA<br>CORRENTE | 142 | Materiali di consumo                       | 265,17 €   | 28/03/2019 |
| LA SANITARIA di Ferro Valeria e C. sas       | USCITA<br>CORRENTE | 142 | Materiali di consumo                       | 72,00 €    | 28/03/2019 |
| SERVICE MED SRL                              | USCITA<br>CORRENTE | 156 | Servizi sanitari                           | 775,00 €   | 28/03/2019 |
| SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI                     | USCITA<br>CORRENTE | 154 | Servizi di pulizia e sanificazione         | 250,00 €   | 28/03/2019 |
| ECODENT S.R.L.                               | USCITA<br>CORRENTE | 134 | Servizio smaltimento rifiuti speciali      | 266,38 €   | 28/03/2019 |
| FARMACIA SAN VALENTINO - DR. LEQUAGLIE LUIGI | USCITA<br>CORRENTE | 139 | Materiale sanitario c/acquisti             | 148,26 €   | 28/03/2019 |
| RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.               | USCITA<br>CORRENTE | 152 | Servizi di pulizia e sanificazione         | 305,33 €   | 28/03/2019 |
| D.& A.. S.r.l.s.                             | USCITA<br>CORRENTE | 133 | Materiali di consumo                       | 697,20 €   | 28/03/2019 |
| PULIMAV TECHNOLOGY SRL                       | USCITA<br>CORRENTE | 151 | Manut.attrezzature e macchinari            | 123,60 €   | 28/03/2019 |
| PULIMAV TECHNOLOGY SRL                       | USCITA<br>CORRENTE | 150 | Detersivi per<br>indumenti/divise/trapunte | 176,40 €   | 28/03/2019 |

|   |                    |           |  |                     |            |
|---|--------------------|-----------|--|---------------------|------------|
| PULIMAV TECHNOLOGY SRL                    | USCITA<br>CORRENTE | 149       | Detersivi di pulizia e strisce monouso | 298,94 €            | 28/03/2019 |
| AGSM ENERGIA S.P.A.                       | USCITA<br>CORRENTE | 125       | Spese per fornitura energia elettrica  | 3.818,59 €          | 28/03/2019 |
| ACCONCIATURE PALMA'S DI<br>MERCURIO PALMA | USCITA<br>CORRENTE | 124       | Servizio di Parrucchiera               | 499,50 €            | 28/03/2019 |
| OMICRON SRL                               | USCITA<br>CORRENTE | 146       | Materiale sanitario c/acquisti         | 1.110,00 €          | 28/03/2019 |
| AREASPURGHIS SRL                          | USCITA<br>CORRENTE | 126       | Servizi di pulizia e sanificazione     | 330,00 €            | 28/03/2019 |
| SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA              | USCITA<br>CORRENTE | 155       | Servizio di Ristorazione               | 10.133,10 €         | 28/03/2019 |
| AGSM ENERGIA S.P.A.                       | USCITA<br>CORRENTE | 125       | Spese per fornitura energia elettrica  | 3.556,81 €          | 28/03/2019 |
| CORSINI COMMERCIO<br>CANCELLERIA SRL      | USCITA<br>CORRENTE | 132       | Cancelleria uffici/reparti etc..       | 122,50 €            | 28/03/2019 |
| NEPROMA SERVICE SRL                       | USCITA<br>CORRENTE | 145       | Servizio di lavanderia                 | 1.692,61 €          | 28/03/2019 |
| ORIENTA SPA                               | USCITA<br>CORRENTE | 147       | Costo personale lavoro interinale      | 49.795,38 €         | 28/03/2019 |
| SANTACHIARA ISIDE                         | USCITA<br>CORRENTE | 153       | Spese per attività ricreativa musicale | 150,00 €            | 28/03/2019 |
| ARUBA S.P.A.                              | USCITA<br>CORRENTE | per cassa | Canoni web - pec+ sito                 | 151,90 €            | 31/03/2019 |
| <b>TOTALE</b>                             |                    |           |  | <b>321.462,80 €</b> |            |

Bussolengo, 13/05/2019

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Francesco Zantedeschi