

| oggetto                                             | ragioneSociale                       | dataUltimazione | importoSommeLiquidate |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| PULIZIE STRAORDINARIE                               | LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL        | 10/05/2022      | 170,71                |
| PULIZIE STRAORDINARIE                               | LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL        | 28/05/2022      | 628,95                |
| PULIZIE STRAORDINARIE                               | LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL        | 18/05/2022      | 305,49                |
| MATERIALE DI FERRAMENTA                             | FERRAMENTA BRAVETTA                  | 14/06/2022      | 32,50                 |
| 2 TELECOMANDI                                       | TIRES SRL                            | 01/07/2022      | 117,94                |
| MANUTENZIONE DUCATO BB 740                          | O.C.A.I. SRL                         | 03/06/2022      | 2.825,69              |
| CANCELLERIA                                         | TIPOGRAFIA MARITI                    | 14/05/2022      | 810,00                |
| TONER                                               | TOP INFORMATICA DI FRAVOLINI MASSIMO | 27/06/2022      | 2.016,80              |
| 1 CARRELLO                                          | LYRECO ITALIA SRL                    | 02/07/2022      | 87,92                 |
| PULIZIE STRAORDINARIE                               | LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL        | 17/06/2022      | 251,58                |
| MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE                     | TOYOTA MATL HANDLING ITALIA SRL      | 31/12/2021      | 538,05                |
| MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE 2 TR                | TOYOTA MATL HANDLING ITALIA SRL      | 30/06/2022      | 179,35                |
| LISCIVATURA EFFETTI LETTERECCI                      | LAVANDERIA MONACI SNC                | 30/04/2022      | 913,17                |
| LISCIVATURA EFFETTI LETTERECCI                      | LAVANDERIA MONACI SNC                | 31/03/2022      | 998,28                |
| 2 PANCHE SPOGLIATOIO                                | CORRIDI SRL                          | 09/06/2022      | 406,00                |
| MENSA GIUGNO                                        | DUSSMANN SERVICE SRL                 | 30/06/2022      | 56.634,68             |
| CONSUMI GAS MAGGIO                                  | HERA COMM SPA                        | 30/05/2022      | 11.417,53             |
| MANUTENZIONE POLIGONO 1 SEMESTRE                    | ICR DAL 1996                         | 30/06/2022      | 5.359,28              |
| MANUTENZIONE AREA VERDE                             | VIVAI AURELIA SRL                    | 08/07/2022      | 169,69                |
| CANONE WI FI                                        | TIM SPA                              | 09/06/2022      | 1.767,26              |
| UN ARMADIO                                          | MAFER SRLS                           | 20/06/2022      | 637,00                |
| MENSA MAGGIO                                        | DUSSMANN SERVICE SRL                 | 31/05/2022      | 57.471,12             |
| CONSUMI GIUGNO E.E.                                 | ENEL ENERGIA SPA                     | 30/06/2022      | 14.461,80             |
| PULIZIE MARZO                                       | LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL        | 30/03/2022      | 26.656,25             |
| PULIZIE APRILE                                      | LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL        | 30/04/2022      | 26.656,25             |
| PULIZIE MAGGIO                                      | LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL        | 30/05/2022      | 28.340,00             |
| PULIZIE GIUGNO                                      | LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL        | 30/06/2022      | 29.571,41             |
| MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA              | THESI TECNOLOGIE SRL                 | 30/06/2022      | 2.350,00              |
| UNA TELECAMERA                                      | THESI TECNOLOGIE SRL                 | 15/07/2022      | 549,50                |
| CANCELLERIA                                         | TOP INFORMATICA DI FRAVOLINI MASSIMO | 17/07/2022      | 636,10                |
| RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI                      | ECO TRANSFER SRL                     | 22/07/2022      | 12.700,00             |
| LISCIVATURA EFFETTI LETTERECCI                      | NAPOLILLO INDUSTRY SRL               | 30/05/2022      | 746,17                |
| LISCIVATURA EFFETTI LETTERECCI                      | NAPOLILLO INDUSTRY SRL               | 30/06/2022      | 1.331,76              |
| MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA PAL NUOVA             | ITECO SRL                            | 28/06/2022      | 550,00                |
| MANUTENZIONE CALDAIA PALESTRA                       | ITECO SRL                            | 16/05/2022      | 380,00                |
| MANUTENZIONE CALDAIA PALESTRA                       | ITECO SRL                            | 15/05/2022      | 1.350,00              |
| IMPIANTO ELETTRICO INTERNO DEHOR                    | ROBERTO RISOLDI                      | 28/04/2022      | 3.590,00              |
| IMPIANTO ELETTRICO INTERNO MOS                      | ROBERTO RISOLDI                      | 28/04/2022      | 810,00                |
| CALDAIA ALLOGGIO SERVIZIO                           | MASTER CLIMA SRL                     | 27/01/2022      | 676,30                |
| RESTAURO SCRITTA SCUOLA UFFICIALI                   | ROMANA NEON S.R.L.                   | 10/05/2022      | 2.830,00              |
| MANUTENZIONE CANCELLI                               | CEBI SRL                             | 15/04/2022      | 995,20                |
| RIPARAZIONE CANCELLO PRINCIPALE                     | CEBI SRL                             | 06/04/2022      | 93,60                 |
| RIPARAZIONE VIDEOCITOFONO POLO ALLOGGIATIVO         | CEBI SRL                             | 05/04/2022      | 130,27                |
| RIPARAZIONE CANCELLO POLO                           | CEBI SRL                             | 16/05/2022      | 375,20                |
| RIPARAZIONE BARRA INGRESSO                          | CEBI SRL                             | 17/05/2022      | 470,00                |
| MATERIALE DI FERRAMENTA                             | FERRAMENTA BRAVETTA                  | 30/03/2022      | 819,00                |
| IMPIANTO ASPIRAZIONE                                | TECNOAPPALTI SRL                     | 20/06/2022      | 3.500,00              |
| MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA 1                     | TECNOAPPALTI SRL                     | 15/04/2022      | 2.800,00              |
| CONSUMI GAS GIUGNO                                  | HERA COMM SPA                        | 30/06/2022      | 4.194,62              |
| MANUTENZIONE ORDINARIE CENTRALI TERMICHE 1 BIMESTRE | SAERTEC SRL                          | 28/02/2022      | 1.816,66              |
| MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA DEGLI ARANCI          | SAERTEC SRL                          | 02/03/2022      | 867,00                |
| MANUTENZIONE ORDINARIE CENTRALI TERMICHE MARZO      | SAERTEC SRL                          | 31/03/2022      | 908,33                |
| MANUTENZIONE ORDINARIE CENTRALI TERMICHE APRILE     | SAERTEC SRL                          | 30/04/2022      | 908,33                |
| AGGIORNAMENTO ODONMASTICA                           | STONE ARREDO S.R.L.                  | 01/04/2022      | 2.350,00              |
| MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLI 1 BIMESTRE          | PASSARELLI AUTOMAZIONI SRL           | 28/02/2022      | 200,00                |
| KG 2000 SALE PER CENTRALI TERMICHE                  | D'AMICO FORNITURE E SERVIZI S.R.L.   | 22/04/2022      | 800,00                |
| MANUTENZIONE ORD IMP SOLLEVAMENTO 1 BIMESTRE        | GA.MA. SRL                           | 28/02/2022      | 356,32                |
| TONER                                               | TOP INFORMATICA DI FRAVOLINI MASSIMO | 19/07/2022      | 211,00                |
| RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDRANTI                    | GENERAL FIRE S.R.L.                  | 24/06/2022      | 1.290,00              |
| RIPARAZIONE POMPE ANTINCENDIO                       | GENERAL FIRE S.R.L.                  | 23/06/2022      | 1.120,00              |
| RIPARAZIONE PORTA TAGLIAFUOCO                       | GENERAL FIRE S.R.L.                  | 19/06/2022      | 285,00                |
| MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO 1 BIMESTRE       | ARGOTECH SRL                         | 28/02/2022      | 1.960,00              |
| RIPARAZIONE 60 SEDIE DELLA MENSA                    | CIAVARRO GIANCARLO                   | 27/07/2022      | 900,00                |
| MATERIALE PER ARBORETO                              | AGRICOLA QUARTO MIGLIO               | 24/07/2022      | 161,58                |
| MANUTENZIONE CALDAIA ALLOGGIO SRVIZIO               | IDROTERMICA FLII POLIMANTI           | 25/02/2022      | 400,00                |
| SOSTITUZIONE DI UN VETRO DI UNA STANZA              | CIAVARRO GIANCARLO                   | 25/07/2022      | 240,00                |
| MANUTENZIONE CALDAIA ALLOGGIO SRVIZIO               | MASTER CLIMA SRL                     | 25/02/2022      | 676,30                |
| RICAMBI AUTO                                        | CELLI DI CELLI FABIO                 | 03/04/2022      | 1.662,88              |
| MATERIALE FERRAMENTA                                | FERRAMENTA BRAVETTA                  | 20/12/2021      | 74,50                 |
| VESTIARIO ANTINFORTUNISTICA                         | 4 ITECH SRL                          | 10/08/2022      | 1.194,60              |
| SCARPE ANTINFORTUNISTICA                            | 4 ITECH SRL                          | 30/08/2022      | 170,00                |
| MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLI MARZO-LUGLIO        | CEBI SRL                             | 31/07/2022      | 294,50                |
| MATERIALE ELETTRICO                                 | MEF SRL                              | 31/07/2022      | 1.349,29              |
| LISCIVATURA EFFETTI LETTERECCI                      | NAPOLILLO INDUSTRY SRL               | 31/07/2022      | 550,99                |
| 20 TELEFONI DA TAVOLO                               | THESI TECNOLOGIE SRL                 | 17/07/2022      | 805,29                |
| RILEVATORI TEMPI CRONOMETRICI                       | MICROGATE SRL                        | 23/07/2022      | 7.874,00              |
| 300 SET LENZUOLA                                    | MANIFATTURE DI PORTO SRL             | 16/05/2022      | 5.868,00              |
| 2 HARD DISK                                         | MARCHIONE RAFFAELE                   | 30/07/2022      | 992,00                |
| CABLE CROSSOVER                                     | TECHNOGYM SPA                        | 06/07/2022      | 4.852,36              |
| MANUTENZIONE CALDAIA ALLOGGIO SRVIZIO               | ITECO SRL                            | 18/07/2022      | 450,00                |
| ARREDI UFFICIO                                      | MAFER SRLS                           | 03/06/2022      | 1.062,00              |
| ALLUNGO SCRIVANIA                                   | MAFER SRLS                           | 26/06/2022      | 179,25                |
| ADDITIVO AD BLUE                                    | CELLI DI CELLI FABIO                 | 26/02/2022      | 423,00                |
| SERVER NAS                                          | CONVERGE SPA                         | 24/05/2022      | 8.958,00              |
| ALLARME AREA RISSERVATA                             | THESI TECNOLOGIE SRL                 | 10/07/2022      | 2.049,00              |
| ARREDI UFFICIO                                      | PERLINI MOBILI SRL                   | 25/05/2022      | 3.395,00              |
| MATERIALE PER CUSTODIA ARMI                         | ASIA SRLU                            | 07/06/2022      | 1.509,00              |
| MATERIALE SANITARIO                                 | 4 ITECH SRL                          | 21/04/2022      | 245,80                |
| MATERIALE SANITARIO                                 | 4 ITECH SRL                          | 10/06/2022      | 513,30                |
| MATERIALE SANITARIO                                 | 4 ITECH SRL                          | 21/04/2022      | 1.274,00              |

|                                           |                                      |            |           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|
| MATERIALE SANITARIO                       | 4 ITECH SRL                          | 07/06/2022 | 1.884,75  |
| PULIZIE STRAORDINARIE                     | VIVENDA SPA                          | 13/07/2022 | 287,52    |
| MATERIALE DI FERRAMENTA                   | FERRAMENTA BRAVETTA                  | 23/07/2022 | 84,00     |
| PAVIMENTAZIONE DEHOR                      | MAFER SRLS                           | 20/07/2022 | 10.850,00 |
| MENSA LUGLIO                              | DUSSMANN SERVICE SRL                 | 31/07/2022 | 34.989,06 |
| MATERIALE EDILE                           | EDIL PIEMME SRL                      | 10/06/2022 | 15,00     |
| MATERIALE EDILE                           | EDIL PIEMME SRL                      | 05/05/2022 | 113,40    |
| MATERIALE DI FERRAMENTA                   | EDIL PIEMME SRL                      | 15/06/2022 | 145,00    |
| MATERIALE EDILE                           | EDIL PIEMME SRL                      | 07/05/2022 | 42,00     |
| MATERIALE IDRAULICO                       | EDIL PIEMME SRL                      | 18/08/2022 | 1.783,18  |
| CARTA X FOTOCOPIATRICI                    | LA PITAGORA                          | 05/05/2022 | 5.367,57  |
| 3 CLIMATIZZATORI                          | ITECO SRL                            | 05/07/2022 | 5.000,00  |
| ARREDI UFFICIO                            | MEROLLA ENZO                         | 31/05/2022 | 594,00    |
| ASPIRAPOLPERE                             | MEF SRL                              | 05/07/2022 | 148,50    |
| 10 PANCHE SPOGLIATOIO                     | CORRIDI SRL                          | 28/04/2022 | 2.030,00  |
| RIPARAZIONE CANCELLO PRINCIPALE           | CEBI SRL                             | 09/08/2022 | 284,93    |
| LAVORI EDILI                              | GLOBAL WORK SRL                      | 10/05/2022 | 3.140,00  |
| LAVORI EDILI                              | CIAVARRO GIANCARLO                   | 30/08/2022 | 3.000,00  |
| LAVORI EDILI                              | CIAVARRO GIANCARLO                   | 30/08/2022 | 6.150,00  |
| MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO           | CIAVARRO GIANCARLO                   | 11/07/2022 | 390,00    |
| CONSUMI GAS LUGLIO                        | HERA COMM SPA                        | 31/07/2022 | 6.430,30  |
| CONSUMI LUGLIO E.E.                       | ENEL ENERGIA SPA                     | 31/07/2022 | 15.352,70 |
| CEDOLE CARBURANTE                         | ENI SPA                              | 10/07/2022 | 9.364,81  |
| CANCELLERIA                               | TOP INFORMATICA DI FRAVOLINI MASSIMO | 07/09/2022 | 4.567,00  |
| DORATUCA CALICI                           | FLI SAVI SNC                         | 13/09/2022 | 106,55    |
| AFFILATURA LAMA                           | PISTERZI E MAGNI                     | 13/09/2022 | 500,00    |
| BIGLIETTO AEREO                           | GATTINONI TRAVEL NETWORK             | 18/07/2022 | 1.633,88  |
| MANUTENZIONE APPARATI FISIOTERAPICI       | FISIOSPORT ITALIA SRL                | 28/02/2022 | 250,00    |
| SOSTITUZIONE CALDAIA                      | MASTER CLIMA SRL                     | 28/04/2022 | 676,30    |
| IMPLEMENTAZIONE IMP ELETTRICO             | REL IMPIANTI ELETTRICI               | 30/05/2022 | 1.070,00  |
| RIPARAZIONE FRIGORIFERI                   | GENERAL SERVICE SRL                  | 10/08/2022 | 1.819,12  |
| LAVORI IDRAULICI                          | SARA SAS                             | 20/02/2022 | 1.057,00  |
| RIFACIMENTO IMP ILLUMINAZIONE VARI LOCALI | 3M ELETTRONICA SRL                   | 13/09/2022 | 16.770,27 |
| RINFRESCO X EVENTI                        | DOLCE PANE E TULIPANI SRL            | 09/03/2022 | 2.400,00  |
| RINFRESCO X EVENTI                        | DOLCE PANE E TULIPANI SRL            | 27/04/2022 | 2.050,00  |
| RINFRESCO X EVENTI                        | DOLCE PANE E TULIPANI SRL            | 08/04/2022 | 3.090,00  |
| RINFRESCO X EVENTI                        | DOLCE PANE E TULIPANI SRL            | 28/05/2022 | 1.300,00  |
| RINFRESCO X EVENTI                        | DOLCE PANE E TULIPANI SRL            | 15/07/2022 | 910,00    |
| RINFRESCO X EVENTI                        | DOLCE PANE E TULIPANI SRL            | 09/06/2022 | 3.060,00  |
| RINFRESCO X EVENTI                        | DOLCE PANE E TULIPANI SRL            | 17/06/2022 | 326,00    |
| RINFRESCO X EVENTI                        | DOLCE PANE E TULIPANI SRL            | 28/07/2022 | 1.050,00  |
| DERATTIZZAZIONE                           | VIVENDA SPA                          | 31/07/2022 | 315,47    |
| SERVIZIO PULIZIE                          | VIVENDA SPA                          | 31/07/2022 | 29.255,94 |
| PULIZIE STRAORDINARIE                     | LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL        | 09/06/2022 | 341,43    |
| MATERIALE DI CONSUMO                      | PAPER ONE SRL                        | 28/07/2022 | 300,82    |
| VESTIARIO ANTINFORTUNISTICA               | F.M. & C SRL                         | 03/09/2022 | 375,00    |
| 2 TELECOMANDI                             | TIRES SRL                            | 31/07/2022 | 168,72    |
| MATERIALI VARI PER MANUT ARMI             | ASIA SRLU                            | 27/05/2022 | 1.405,20  |
| RINFRESCO X EVENTI                        | DOLCE PANE E TULIPANI SRL            | 26/05/2022 | 600,00    |
| MANUTENZIONE IMP ILL.NE AREA SPORT        | BCG ELETTRONICA SRL                  | 31/07/2022 | 12.868,89 |
| CONSUMI AGOSTO E.E.                       | ENEL ENERGIA SPA                     | 31/08/2022 | 9.545,85  |
| ARREDI CAMERE                             | MAFER SRLS                           | 03/09/2022 | 29.224,80 |
| MANUTENZIONE ALLOGGI SERVIZIO             | ITECO SRL                            | 27/09/2022 | 1.600,00  |
| CANCELLERIA                               | TIPOGRAFIA MARITI                    | 20/09/2022 | 2.400,00  |
| RIPRISTINO SCRITTA SCUOLA UFF CC          | ROMANA NEON S.R.L.                   | 20/09/2022 | 1.500,00  |
| CONSUMI GAS AGOSTO                        | HERA COMM SPA                        | 31/08/2022 | 5.473,77  |
| ABBONAMENTO TRIENNALE GIUFFRE'            | GIUFFRE' EDITORE SPA                 | 08/08/2022 | 453,00    |
| LEZIONI LINGUA INGLESE                    | COLLYER SUSAN JANET                  | 31/12/2021 | 158,04    |
| LEZIONI LINGUA INGLESE                    | DOTI GIANFRANCO                      | 31/12/2021 | 289,74    |
| LEZIONI LINGUA INGLESE                    | HAWKES ELIZABETH GAYE                | 31/12/2021 | 289,74    |
| LEZIONI LINGUA INGLESE                    | VILLANI ANTONELLO                    | 31/12/2021 | 289,74    |
| LEZIONI LINGUA INGLESE                    | CHARLES MIGUEL ANGUS                 | 31/12/2021 | 131,70    |
| LEZIONI LINGUA INGLESE                    | COLLYER SUSAN JANET                  | 31/05/2022 | 6.497,05  |
| LEZIONI LINGUA INGLESE                    | CHARLES MIGUEL ANGUS                 | 31/05/2022 | 3.731,20  |
| LEZIONI LINGUA INGLESE                    | HAWKES ELIZABETH GAYE                | 31/05/2022 | 7.050,23  |
| LEZIONI LINGUA INGLESE                    | DOTI GIANFRANCO                      | 31/05/2022 | 7.234,62  |
| LEZIONI LINGUA INGLESE                    | BENVENUTI TANIA                      | 31/05/2022 | 619,80    |
| LEZIONI LINGUA INGLESE                    | VILLANI ANTONELLO                    | 31/05/2022 | 6.312,66  |