

| Stampa | num.      | imp.riga  | imp.mand. | rag.soc.                                      | CIG        | tit.pagam.                                                     | data mand. | capitolo | num.imp. | titolo | liv.II | liv.III | liv.IV | liv.V | data pag.eff. |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|--------|--------|---------|--------|-------|---------------|
| 441    | 652.7     | 652.7     |           | INMM SRL - INMANIBUSMEIS                      | Z872C8E795 | Fatt.n. FPA 13/20 del 31/03/2020 ACQUISTO N. 100 MASCHER       | 09/04/2020 | 101315   | 204      | 1      | 3      | 2       | 5      | 999   | 09/04/2020    |
| 442    | 744.2     | 744.2     |           | MEGASP SRL                                    | ZD92C119EB | Fatt.n. 000176 del 18/03/2020 RIF.: VS. DETERMINAZIONE DIF     | 16/04/2020 | 103120   | 78       | 1      | 3      | 1       | 2      | 1     | 16/04/2020    |
| 443    | 87.84     | 87.84     |           | FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MA  | 2FA2C4F552 | Fatt.n. 296 del 27/03/2020 ACQUISTO GEL MANI ALCOOL IGIE       | 16/04/2020 | 101318   | 197      | 1      | 3      | 1       | 2      | 3     | 16/04/2020    |
| 444    | 294.58    | 294.58    |           | BLU MAPUL SRL                                 | 2042C4404D | Fatt.n. 45/E del 26/03/2020 ACQUISTO MASCHERINE PL             | 16/04/2020 | 101318   | 196      | 1      | 3      | 1       | 2      | 3     | 16/04/2020    |
| 445    | 468       | 468       |           | OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.                    | Z702C0E034 | Fatt.n. 000128 del 31/03/2020 USD20ISSBRONZE 1 ACCESSO         | 16/04/2020 | 103142   | 187      | 1      | 3      | 2       | 16     | 999   | 16/04/2020    |
| 446    | 256.8     | 256.8     |           | MUNICIPIA SPA                                 | 6262390FB2 | Fatt.n. 2020900672 del 27/03/2020 RENDICONTAZIONE RISCO        | 16/04/2020 | 101330   | 366      | 1      | 3      | 2       | 5      | 999   | 16/04/2020    |
| 447    | 8.708.30  | 8.708.30  |           | PATRIMONIO COPPARO SRL                        |            | Fatt.n. 17/EL del 27/03/2020 RIMBORSO UTENZE GAS LOCAL         | 16/04/2020 | 101336   | 357      | 1      | 3      | 2       | 99     | 999   | 16/04/2020    |
| 448    | 138.4     | 1.181.90  |           | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI               | ZEE2B6TADB | Fatt.n. V5/0009504 del 27/03/2020 FORNITURA MATERIALE IG       | 16/04/2020 | 101230   | 340      | 1      | 3      | 2       | 99     | 999   | 16/04/2020    |
| 448    | 1.043.50  | 1.181.90  |           | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI               | ZEE2B6TADB | Fatt.n. V5/0009503 del 27/03/2020 SERVIZIO DI PULIZIA, SANI    | 16/04/2020 | 101230   | 340      | 1      | 3      | 2       | 99     | 999   | 16/04/2020    |
| 449    | 265.96    | 265.96    |           | ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA                | Z002C8340C | Fatt.n. 49/PA del 26/03/2020 GEL DETERGENTE IGIENIZZANT        | 16/04/2020 | 101315   | 203      | 1      | 3      | 2       | 5      | 999   | 16/04/2020    |
| 450    | 295.9     | 295.9     |           | HERA COMM SPA                                 |            | Fatt.n. 412012602924 del 25/03/2020 FORNITURA SERVIZIO E       | 16/04/2020 | 101328   | 140      | 1      | 3      | 2       | 5      | 4     | 16/04/2020    |
| 451    | 976       | 976       |           | UNIMATICA SPA                                 | ZE22624CD7 | Fatt.n. 465 PA del 25/03/2020 ATTIVAZIONE E AGGIORNAMEN        | 16/04/2020 | 101333   | 424      | 1      | 3      | 2       | 17     | 999   | 16/04/2020    |
| 452    | 370       | 370       |           | PUBLIKA S.R.L.                                | ZF22BA816D | Fatt.n. 284/PA del 04/03/2020 ABBONAMENTO ANNO 2020 - R        | 16/04/2020 | 101230   | 60       | 1      | 3      | 2       | 99     | 999   | 16/04/2020    |
| 453    | -1.540.00 | 1.540.00  |           | SOLMI FRANCESCA                               |            | Fatt.n. 01 del 31/03/2020 STORNO TOTALE FATTURA N. 1/E D       | 16/04/2020 | 110130   | 240      | 1      | 3      | 2       | 99     | 999   | 16/04/2020    |
| 453    | 1.540.00  | 1.540.00  |           | SOLMI FRANCESCA                               |            | Fatt.n. 02/E del 31/03/2020 CORSO DI FORMAZIONE EDUCAT         | 16/04/2020 | 110130   | 240      | 1      | 3      | 2       | 99     | 999   | 16/04/2020    |
| 453    | 1.540.00  | 1.540.00  |           | SOLMI FRANCESCA                               |            | Fatt.n. 01/E del 31/03/2020 CORSO DI FORMAZIONE EDUCAT         | 16/04/2020 | 110130   | 240      | 1      | 3      | 2       | 99     | 999   | 16/04/2020    |
| 454    | 629.52    | 629.52    |           | HALLEY VENETO SRL                             | Z572B3FD0D | Fatt.n. 1/200474 del 13/03/2020 GIORNATA DI AVVIAMENTO F       | 16/04/2020 | 101265   | 329      | 1      | 3      | 2       | 4      | 999   | 16/04/2020    |
| 456    | 61.812.61 | 61.812.61 |           | ACER                                          |            | Fatt.n. S0120FEL00006 del 17/02/2020 PROGRAMMA DGR 12          | 16/04/2020 | 110440   | 492      | 1      | 4      | 1       | 2      | 1     | 16/04/2020    |
| 520    | 11.797.40 | 11.797.40 |           | PUMAWARE SNC                                  | Z5D2886532 | Fatt.n. PA-4/2020 del 30/03/2020 Proroga assistenza sistemisti | 21/04/2020 | 101210   | 69       | 1      | 3      | 2       | 19     | 5     | 21/04/2020    |
| 522    | 1.932.65  | 1.932.65  |           | MEGASP SRL                                    | Z12B8902A  | Fatt.n. 000224 del 31/03/2020 SERVIZIO RESO NEL PERIODO        | 28/04/2020 | 103133   | 65       | 1      | 3      | 2       | 16     | 999   | 28/04/2020    |
| 523    | 809.5     | 809.5     |           | MEGASP SRL                                    | ZB12B8902A | Fatt.n. 000244 del 31/03/2020 RIMBORSO SPESE RELATIVE A        | 28/04/2020 | 103144   | 213      | 1      | 3      | 2       | 19     | 1     | 28/04/2020    |
| 524    | 131.94    | 131.94    |           | GRBIC BIROVOJ                                 | Z171E7BB17 | Fatt.n. 38/2020/FT del 31/03/2020 GAS METANO AUTOMEZZI         | 28/04/2020 | 103121   | 208      | 1      | 3      | 1       | 2      | 2     | 28/04/2020    |
| 525    | 20.5      | 20.5      |           | GEFIL S.P.A.                                  | Z802B890AF | Fatt.n. 000108 del 31/03/2020 SERVIZIO RESO NEL PERIODO        | 28/04/2020 | 103142   | 192      | 1      | 3      | 2       | 16     | 999   | 28/04/2020    |
| 526    | 2.440.00  | 2.440.00  |           | PROJECT AUTOMATION                            | ZF12ACB873 | Fatt.n. 2V20/-558 del 31/03/2020 CANONE MESE MARZO 20          | 28/04/2020 | 103144   | 210      | 1      | 3      | 2       | 9      | 4     | 28/04/2020    |
| 527    | 658.8     | 658.8     |           | MARITAN SRL                                   | Z042C70FF7 | Fatt.n. 159/F del 08/04/2020 ACQUISTO MASCHERINA CHIRU         | 28/04/2020 | 101318   | 198      | 1      | 3      | 1       | 2      | 3     | 28/04/2020    |
| 528    | 2.484.01  | 2.484.01  |           | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SOPRUSI ST |            | Fatt.n. 2/FE del 09/04/2020 PERCORSO FORMATIVO BULLIN          | 28/04/2020 | 110130   | 285      | 1      | 3      | 2       | 99     | 999   | 28/04/2020    |
| 530    | 542.75    | 542.75    |           | GLOBAL POWER S.P.A.                           |            | Fatt.n. V0/80743 del 14/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELET         | 04/05/2020 | 101326   | 136      | 1      | 3      | 2       | 5      | 4     | 04/05/2020    |
| 608    | 241.56    | 241.56    |           | ELTRAFF S.R.L.                                | Z5A2C78545 | Fatt.n. 0520/20/PA del 21/04/2020 ASSISTENZA E RIPARAZIO       | 15/05/2020 | 103140   | 178      | 1      | 3      | 2       | 9      | 5     | 15/05/2020    |
| 609    | 2.354.60  | 2.354.60  |           | VIRCOL SRL                                    | Z692CD627D | Fatt.n. E-361 del 30/04/2020 ACQUISTO N. 500 DPI MASCHER       | 15/05/2020 | 103117   | 183      | 1      | 3      | 1       | 2      | 3     | 15/05/2020    |
| 610    | 562       | 562       |           | G.B. CANANI SAS                               | Z182C77185 | Fatt.n. 368 FTE del 22/04/2020 SCREENING COVID-19              | 15/05/2020 | 101262   | 98       | 1      | 3      | 2       | 18     | 1     | 15/05/2020    |
| 611    | 17.696.10 | 17.696.10 |           | PUMAWARE SNC                                  | Z172C98413 | Fatt.n. PA-5/2020 del 17/04/2020 ASSISTENZA SISTEMISTICA       | 15/05/2020 | 101210   | 110      | 1      | 3      | 2       | 19     | 9     | 15/05/2020    |
| 612    | 1.915.90  | 1.915.90  |           | SORIT SOCIETA' RISCOSSIONI ITALIA SPA         | Z662390FB2 | Fatt.n. 1/2567 del 27/04/2020 COMPENSO SU INCASSI INGIUN       | 15/05/2020 | 101330   | 366      | 1      | 3      | 2       | 5      | 999   | 15/05/2020    |
| 613    | 45.713.40 | 45.713.40 |           | KIBERNETES SRL                                | Z332C359D0 | Fatt.n. 0000830/SPLIT del 31/03/2020 Assistenza software e ma  | 15/05/2020 | 101210   | 107      | 1      | 3      | 2       | 19     | 1     | 15/05/2020    |
| 614    | 3.92      | 3.92      |           | ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING        | ZFA1D37A3A | SALDO Fatt.n. 30067178 del 30/09/2019 CARTE CARBURANTI         | 19/05/2020 | 103120   | 162      | 1      | 3      | 1       | 2      | 2     | 19/05/2020    |
| 618    | 22.83     | 22.83     |           | HERA COMM SPA                                 | Z2F2ACB21F | Fatt.n. 412013000075 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO E       | 21/05/2020 | 103141   | 142      | 1      | 3      | 2       | 5      | 4     | 21/05/2020    |
| 619    | 384.01    | 384.01    |           | HERA COMM SPA                                 |            | Fatt.n. 412012968573 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO E       | 21/05/2020 | 101328   | 140      | 1      | 3      | 2       | 5      | 4     | 21/05/2020    |
| 620    | 5.984.10  | 5.984.10  |           | AMBITO SRL                                    | ZAD2AB5DAA | Fatt.n. 38/PA del 06/04/2020 ACCONTO SERVIZIO DI REALIZZ       | 21/05/2020 | 201208   | 316      | 2      | 2      | 3       | 2      | 1     | 21/05/2020    |
| 621    | 2.438.00  | 2.438.00  |           | AUTOCOPPARO DI MARCO MANCIN e C. S.A.S.       | ZC227D63E5 | Fatt.n. 152 del 30/04/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEIC       | 21/05/2020 | 103140   | 211      | 1      | 3      | 2       | 9      | 1     | 21/05/2020    |
| 622    | 3.660.00  | 3.660.00  |           | MEGASP SRL                                    | ZED2CA02FA | Fatt.n. 000269 del 30/04/2020 CANONE ANNUO PER HOSTING         | 21/05/2020 | 103133   | 229      | 1      | 3      | 2       | 16     | 999   | 21/05/2020    |
| 624    | 217.21    | 217.21    |           | HERA COMM SPA                                 |            | Fatt.n. 412013515742 del 23/04/2020 FORNITURA SERVIZIO E       | 21/05/2020 | 101327   | 141      | 1      | 3      | 2       | 5      | 4     | 21/05/2020    |
| 625    | 2.440.00  | 2.440.00  |           | SENGALLIESI SILVIA                            |            | Fatt.n. 10/2020 del 04/05/2020 QUARTA TRANCE CONSULEN          | 21/05/2020 | 110125   | 223      | 1      | 3      | 2       | 10     | 1     | 21/05/2020    |
| 626    | 629.52    | 629.52    |           | HALLEY VENETO SRL                             | Z312AC4CD0 | Fatt.n. 1/200651 del 22/04/2020 ASSISTENZA SISTEMISTICA        | 21/05/2020 | 103103   | 287      | 1      | 3      | 2       | 4      | 999   | 21/05/2020    |
| 627    | 2.366.80  | 2.366.80  |           | PROGETTI DI VITA COOP. ONLUS                  | ZF92C7A361 | Fatt.n. 126 del 30/04/2020 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI E S    | 21/05/2020 | 103119   | 157      | 1      | 3      | 2       | 13     | 2     | 21/05/2020    |
| 628    | 285.48    | 285.48    |           | STENOTYPE EMILIA SRL                          | Z0426A58C7 | Fatt.n. FATTPA 19_20 del 29/04/2020 Trascrizione sedute consi  | 21/05/2020 | 101230   | 62       | 1      | 3      | 2       | 99     | 999   | 21/05/2020    |
| 629    | 138.4     | 1.181.90  |           | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI               | ZEE2B6TADB | Fatt.n. V5/0011915 del 29/04/2020 MATERIALI IGIENICO SANI      | 21/05/2020 | 101230   | 340      | 1      | 3      | 2       | 99     | 999   | 21/05/2020    |
| 629    | 1.043.50  | 1.181.90  |           | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI               | ZEE2B6TADB | Fatt.n. V5/0011914 del 29/04/2020 SERVIZIO DI PULIZIA, SANI    | 21/05/2020 | 101230   | 340      | 1      | 3      | 2       | 99     | 999   | 21/05/2020    |
| 630    | 1.354.20  | 1.354.20  |           | IT ECC SRL                                    | Z992C8BD19 | Fatt.n. 210/2020 del 27/04/2020 NOLEGGIO ATTREZZATURA 1        | 21/05/2020 | 101210   | 106      | 1      | 3      | 2       | 19     | 9     | 21/05/2020    |
| 631    | 610       | 610       |           | STUDIO NALDI SRL                              | ZE02995894 | Fatt.n. 98/PA del 08/05/2020 COMPENSO PER DEFINIZIONE F        | 21/05/2020 | 101267   | 231      | 1      | 3      | 2       | 11     | 8     | 21/05/2020    |
| 632    | 152       | 152       |           | CALDARINI E ASSOCIATI SRL                     | ZEB2CD9050 | Fatt.n. 260.20 del 07/05/2020 CORSO DI FORMAZIONE ON-LIN       | 21/05/2020 | 099133   | 139      | 1      | 3      | 2       | 4      | 999   | 21/05/2020    |
| 634    | 0.04      | 31.06     |           | HERA COMM SPA                                 |            | Fatt.n. 412013000076 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO E       | 25/05/2020 | 103141   | 142      | 1      | 3      | 2       | 5      | 4     | 25/05/2020    |
| 634    | 31.02     | 31.06     |           | HERA COMM SPA                                 |            | Fatt.n. 412013000076 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO E       | 25/05/2020 | 103141   | 142      | 1      | 3      | 2       | 5      | 4     | 25/05/2020    |
| 641    | 1.220.00  | 1.220.00  |           | ACCATRE S.R.L.                                | ZC52C359F2 | Fatt.n. 200388/1 del 16/04/2020 CONVENZIONE SERVIZIO ES        | 29/05/2020 | 101210   | 79       | 1      | 3      | 2       | 19     | 5     | 29/05/2020    |
| 642    | 919.25    | 919.25    |           | MARZOLA ANDREA                                |            | Fatt.n. 32 del 30/04/2020 SPESE PER PATROCINIO LEGALE F        | 29/05/2020 | 101231   | 129      | 1      | 3      | 2       | 11     | 6     | 29/05/2020    |
| 643    | 837.53    | 837.53    |           | MARZOLA ANDREA                                |            | SALDO Fatt.n. 34 del 07/05/2020 COMPENSO AVVOCATO PEI          | 29/05/2020 | 101231   | 166      | 1      | 3      | 2       | 11     | 6     | 29/05/2020    |
| 644    | 401.47    | 401.47    |           | GLOBAL POWER S.P.A.                           |            | Fatt.n. V0/101190 del 12/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELET        | 29/05/2020 | 101326   | 136      | 1      | 3      | 2       | 5      | 4     | 29/05/2020    |
| 646    | 1.014.67  | 1.014.67  |           | MEGASP SRL                                    | ZED2CA02FA | Fatt.n. 000287 del 30/04/2020 SERVIZIO RESO NEL PERIODO        | 29/05/2020 | 103133   | 229      | 1      | 3      | 2       | 16     | 999   | 29/05/2020    |
| 647    | 62.21     | 62.21     |           | GRBIC BIROVOJ                                 | Z171E7BB17 | Fatt.n. 51/2020/FT del 30/04/2020 GAS METANO VEICOLI POL       | 29/05/2020 | 103121   | 208      | 1      | 3      | 1       | 2      | 2     | 29/05/2020    |
| 648    | 2.440.00  | 2.440.00  |           | PROJECT AUTOMATION                            | ZF12ACB873 | Fatt.n. 2V20/-729 del 30/04/2020 CANONE DI ABBONAMENT          | 29/05/2020 | 103144   | 210      | 1      | 3      | 2       | 99     | 999   | 29/05/2020    |
| 649    | 362.9     | 362.9     |           | MEGASP SRL                                    | Z9D2CA02FC | Fatt.n. 000317 del 30/04/2020 RIMBORSO SPESE RELATIVE A        | 03/06/2020 | 103133   | 112      | 1      | 3      | 2       | 16     | 999   | 03/06/2020    |
| 650    | 6.851.60  | 6.851.60  |           | MEGASP SRL                                    | Z9D2CA02FC | Fatt.n. 000317 del 30/04/2020 RIMBORSO SPESE RELATIVE A        | 03/06/2020 | 103133   | 112      | 1      | 3      | 2       | 16     | 999   | 03/06/2020    |
| 653    | 1.603.08  | 1.603.08  |           | SBD DI GIOVANNI BONATI & C                    | ZD82C35A2A | SALDO Fatt.n. 3 del 06/05/2020 Servizio di assistenza VP2K 20  | 15/06/2020 | 101210   | 134      | 1      | 3      | 2       | 19     | 1     | 15/06/2020    |
| 656    | 9.76      | 97.89     |           | TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Z8624F6BD3 | SALDO Fatt.n. 8H00271367 del 06/04/2020 3BIM 2020 - LINEA      | 18/06/2020 | 101322   | 147      | 1      | 3      | 2       | 5      | 1     | 18/06/2020    |
| 656    | 9.77      | 97.89     |           | TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Z8624F6BD3 | SALDO Fatt.n. 8H00275142 del 06/04/2020 3BIM 2020 - DAL 01     | 18/06/2020 | 101322   | 147      | 1      | 3      | 2       | 5      | 1     | 18/06/2020    |
| 656    | 78.36     | 97.89     |           | TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Z8624F6BD3 | SALDO Fatt.n. 8H00274447 del 06/04/2020 3BIM 2020 ALICE C      | 18/06/2020 | 101322   | 147      | 1      | 3      | 2       | 5      | 1     | 18/06/2020    |
| 657    | 920.53    | 920.53    |           | TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Z8624F6BD3 | SALDO Fatt.n. 7X01335489 del 15/04/2020 3BIM 2020 - LINEE      | 18/06/2020 | 101322   | 147      | 1      | 3      | 2       | 5      | 1     | 18/06/2020    |
| 658    | 2.440.00  | 2.440.00  |           | WE-COM SRL                                    | ZD32B0EACD | SALDO Fatt.n. FPA 97/20 del 10/04/2020 ASSISTENZA SOFTW        | 18/06/2020 | 101210   | 318      | 1      | 3      | 2       | 19     | 1     | 18/06/2020    |
| 661    | 282.82    | 282.82    |           | HERA COMM SPA                                 |            | SALDO Fatt.n. 412013854636 del 09/05/2020 FORNITURA SEF        | 18/06/2020 | 101328   | 140      | 1      | 3      | 2       | 5      | 4     | 18/06/2020    |
| 662    | 11.26     | 11.26     |           | HERA COMM SPA                                 |            | SALDO Fatt.n. 412013979416 del 09/05/2020 FORNITURA SEF        | 18/06/2020 | 103141   | 142      | 1      | 3      | 2       | 5      | 4     | 18/06/2020    |
| 663    | 30.73     | 30.73     |           | HERA COMM SPA                                 |            | SALDO Fatt.n. 412013979417 del 09/05/2020 FORNITURA SEF        | 1          |          |          |        |        |         |        |       |               |