

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
01/04/2022	Banca MPS S.p.A.	Fattura No. 3020018635 del 03/05/2022	1,95 €	Oneri bancari
04/04/2022	Banca MPS S.p.A.	Fattura No. 3020018635 del 03/05/2022	30,00 €	Oneri bancari
05/04/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2212623944 del 15/03/2022	3.809,76 €	Utenze alloggi
06/04/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2212979971 del 16/03/2022	81,64 €	Utenze alloggi
06/04/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2212888286 del 16/03/2022	72,10 €	Utenze alloggi
06/04/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2212957045 del 16/03/2022	46,42 €	Utenze alloggi
06/04/2022	ASSITECA SPA	Fattura No. del 06/04/2022	893,00 €	Assicurazioni
07/04/2022	HIDEEA SRL	Fattura No. del 04/04/2022	45,00 €	Formazione dipendenti
08/04/2022	TIM S.p.A.	Fattura No. 8L00132447 del 10/03/2022	158,70 €	Telefonia
08/04/2022	TIM S.p.A.	Fattura No. 8L00133016 del 10/03/2022	95,90 €	Telefonia
08/04/2022	TIM S.p.A.	Fattura No. 8A00134759 del 10/03/2022	7,88 €	Telefonia
08/04/2022	TIM S.p.A.	Fattura No. 8L00133305 del 10/03/2022	353,90 €	Telefonia
08/04/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2213420912 del 18/03/2022	796,63 €	Utenze alloggi
08/04/2022	Banca Nazionale Del Lavoro SpA Codice	Fattura No. 2100024612 del 08/04/2022	4,09 €	Oneri bancari
11/04/2022	TIM S.p.A.	Fattura No. 7X00693073 del 10/03/2022	105,57 €	Telefonia
12/04/2022	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANAT	Fattura No. 2022/FFSP-10 del 07/04/2022	252,00 €	Generali amministrative
12/04/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2213655127 del 22/03/2022	20,77 €	Utenze alloggi
14/04/2022	EDILCLIMA S.R.L.	Fattura No. del 14/04/2022	62,70 €	Spese Cantieri
19/04/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502202843661 del 24/03/2022	101,25 €	Utenze alloggi
19/04/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502202843660 del 24/03/2022	265,49 €	Utenze alloggi
19/04/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502202843662 del 24/03/2022	262,05 €	Utenze alloggi
19/04/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502202843663 del 24/03/2022	241,02 €	Utenze alloggi
20/04/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Fattura No. 1010755276 del 30/03/2022	614,52 €	Generali amministrative
20/04/2022	A. Manzoni & C. S.p.A.	Fattura No. 0000652080AMC12022 del 31/03/2022	897,50 €	pubblicazione
20/04/2022	TECNOSYS ITALIA SRL	Fattura No. 108/2022/FE del 01/04/2022	1.152,00 €	Software
20/04/2022	TECNOSYS ITALIA SRL	Fattura No. 109/2022/FE del 01/04/2022	864,00 €	Software
20/04/2022	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 514/04 del 31/03/2022	2.637,50 €	Generali amministrative
20/04/2022	ANTICIMEX SRL	Fattura No. 22340PC del 31/03/2022	271,50 €	Manutenzione alloggi
20/04/2022	DA PRATO PAOLO	Fattura No. FPR 66/22 del 31/03/2022	100,40 €	Giornali e Riviste
20/04/2022	cdm di Bonanni Franco	Fattura No. 182 del 31/03/2022	1.606,58 €	Postali
20/04/2022	BONI COSTRUZIONI SRL	Fattura No. 44653 del 01/04/2022	11.071,43 €	Manutenzione alloggi
20/04/2022	TEAMSYSTEM S.P.A	Fattura No. 3220/5D del 22/04/2022	211,00 €	Software
26/04/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 697 del 13/05/2020	23,00 €	Utenze alloggi
26/04/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 697 del 13/05/2020	13,00 €	Utenze alloggi
26/04/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000345 del 11/03/2022	851,00 €	Utenze alloggi
26/04/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000407 del 11/03/2022	58,00 €	Utenze alloggi
26/04/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000404 del 11/03/2022	85,00 €	Utenze alloggi
26/04/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000419 del 11/03/2022	207,00 €	Utenze alloggi
26/04/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000383 del 11/03/2022	38,00 €	Utenze alloggi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
26/04/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4215728188 del 10/04/2022	33,37 €	Utenze alloggi
26/04/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4216862119 del 11/04/2022	49,70 €	Utenze alloggi
26/04/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4215728189 del 10/04/2022	76,71 €	Utenze alloggi
27/04/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4216004512 del 10/04/2022	103,35 €	Utenze alloggi
27/04/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4218727202 del 12/04/2022	31,40 €	Utenze alloggi
27/04/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4218727199 del 12/04/2022	122,11 €	Utenze alloggi
27/04/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4218727201 del 12/04/2022	35,65 €	Utenze alloggi
27/04/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4218727200 del 12/04/2022	90,98 €	Utenze alloggi
28/04/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4219547624 del 12/04/2022	42,77 €	Utenze alloggi
28/04/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4220047724 del 13/04/2022	246,48 €	Utenze alloggi
28/04/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2214890017 del 05/04/2022	29,79 €	Utenze alloggi
28/04/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2214915215 del 05/04/2022	29,78 €	Utenze alloggi
28/04/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2215002766 del 05/04/2022	74,88 €	Utenze alloggi
28/04/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2214917352 del 05/04/2022	10,23 €	Utenze alloggi
28/04/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2215102777 del 05/04/2022	423,53 €	Utenze alloggi
28/04/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2215032514 del 05/04/2022	268,14 €	Utenze alloggi
28/04/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2215108185 del 05/04/2022	474,06 €	Utenze alloggi
28/04/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2215081402 del 05/04/2022	29,78 €	Utenze alloggi
28/04/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4220047722 del 13/04/2022	30,68 €	Utenze alloggi
28/04/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4220047723 del 13/04/2022	938,02 €	Utenze alloggi
29/04/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502202103987 del 09/03/2022	17,95 €	Utenze alloggi
29/04/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502202301301 del 09/03/2022	5.734,21 €	Utenze alloggi
29/04/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833690513514 del 08/04/2022	596,29 €	Utenze alloggi
29/04/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833690513916 del 08/04/2022	267,94 €	Utenze alloggi
29/04/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535814 del 08/04/2022	199,28 €	Utenze alloggi
29/04/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536614 del 08/04/2022	235,12 €	Utenze alloggi
29/04/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502203386265 del 11/04/2022	86,06 €	Utenze alloggi
29/04/2022	Banca MPS S.p.A.	Fattura No. 3020018635 del 03/05/2022	54,96 €	Oneri bancari
02/05/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 146117 del 31/03/2022	130,31 €	Carburanti
02/05/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535214 del 09/04/2022	21,53 €	Utenze alloggi
02/05/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535414 del 09/04/2022	108,51 €	Utenze alloggi
02/05/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536014 del 09/04/2022	21,53 €	Utenze alloggi
02/05/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536414 del 09/04/2022	21,53 €	Utenze alloggi
02/05/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536815 del 09/04/2022	90,33 €	Utenze alloggi
02/05/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536214 del 09/04/2022	108,15 €	Utenze alloggi
02/05/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535014 del 09/04/2022	21,53 €	Utenze alloggi
02/05/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833690513714 del 09/04/2022	73,76 €	Utenze alloggi
02/05/2022	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	Fattura No. 000000900013438D del 30/04/2022	124,92 €	Spese Automezzi
02/05/2022	TELEPASS SPA	Fattura No. 000000900013980T del 30/04/2022	5,45 €	Spese Automezzi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
02/05/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2216078337 del 08/04/2022	834,64 €	Utenze alloggi
02/05/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2216092369 del 08/04/2022	1.172,55 €	Utenze alloggi
02/05/2022	Banca MPS S.p.A.	Fattura No. 3020020704 del 01/06/2022	1,50 €	Oneri bancari
05/05/2022	TEMPOZERO SOC. COOP.VA A RESP. LIMITATA	Fattura No. 12/P del 31/03/2022	216,00 €	Manutenzione alloggi
05/05/2022	TEMPOZERO SOC. COOP.VA A RESP. LIMITATA	Fattura No. 13/P del 31/03/2022	216,00 €	Manutenzione alloggi
05/05/2022	TEMPOZERO SOC. COOP.VA A RESP. LIMITATA	Fattura No. 15/P del 31/03/2022	216,00 €	Manutenzione alloggi
05/05/2022	TEMPOZERO SOC. COOP.VA A RESP. LIMITATA	Fattura No. 16/P del 31/03/2022	216,00 €	Manutenzione alloggi
05/05/2022	TEMPOZERO SOC. COOP.VA A RESP. LIMITATA	Fattura No. 14/P del 31/03/2022	192,00 €	Manutenzione alloggi
05/05/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 112 del 31/03/2022	174,15 €	spese alloggi
05/05/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 113 del 31/03/2022	348,30 €	spese alloggi
05/05/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 114 del 31/03/2022	116,10 €	spese alloggi
05/05/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 115 del 31/03/2022	322,50 €	spese alloggi
05/05/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 116 del 31/03/2022	116,10 €	spese alloggi
05/05/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 117 del 31/03/2022	406,35 €	spese alloggi
05/05/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 102 del 31/03/2022	116,10 €	spese alloggi
06/05/2022	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	Fattura No. 1474/203 del 08/04/2022	161,00 €	Spese dipendenti
06/05/2022	ASSITECA SPA	Fattura No. del 09/05/2022	4.278,75 €	Assicurazioni
09/05/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502203403893 del 11/04/2022	152,18 €	Utenze alloggi
09/05/2022	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANAT	Fattura No. 2022/FFSP-11 del 09/05/2022	40,00 €	Generali amministrative
10/05/2022	POSTE ITALIANE SPA	Fattura No. 3210663486 del 21/12/2021	1.344,80 €	Postali
10/05/2022	POSTE ITALIANE SPA	Fattura No. 3220142293 del 30/03/2022	1.344,39 €	Postali
10/05/2022	ROSSETTI S.P.A.	Fattura No. 15273-S0-2022 del 31/03/2022	2.022,28 €	Utenze alloggi
10/05/2022	CSC COOPERATIVA SERVIZI CORRELATI	Fattura No. 297 del 30/03/2022	96,00 €	Manutenzione alloggi
10/05/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 184/MA del 28/03/2022	243,75 €	Manutenzione alloggi
10/05/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 180/MA del 28/03/2022	150,00 €	Manutenzione alloggi
10/05/2022	GIANNOTTI EDILIZIA S.A.S.	Fattura No. 2022 80 del 31/03/2022	219,50 €	Spese Cantieri
10/05/2022	PASQUINI S.N.C. di Pasquini Roberto & c.	Fattura No. 25/E del 31/03/2022	548,03 €	Manutenzione alloggi
10/05/2022	PASQUINI S.N.C. di Pasquini Roberto & c.	Fattura No. 26/E del 31/03/2022	4.372,18 €	Manutenzione alloggi
10/05/2022	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 12451 del 31/03/2022	460,00 €	spese alloggi
10/05/2022	DELLA BIANCA ROBERTO	Fattura No. 37 del 31/03/2022	185,34 €	Consulenza
10/05/2022	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	Fattura No. 817 del 31/03/2022	506,99 €	Macchine Elettroniche d'Ufficio
10/05/2022	KOINE' SRL	Fattura No. 172/A del 31/03/2022	2.365,47 €	Generali amministrative
10/05/2022	SOFAT DI DONATELLA DE LUIGI & C. SAS	Fattura No. 46 del 11/04/2022	4.246,00 €	Consulenza
10/05/2022	TEAM DUEMILA SRL	Fattura No. 1860/00 del 26/04/2022	175,00 €	Software
10/05/2022	TI FORMA S.R.L.	Fattura No. 485 del 28/04/2022	250,00 €	Corsi
11/05/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2216755973 del 15/04/2022	1.244,50 €	Utenze alloggi
13/05/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2213800940 del 25/03/2022	17,62 €	Utenze alloggi
13/05/2022	UNOGAS ENERGIA S.P.A	Fattura No. 1252998 del 14/04/2022	3.347,00 €	Utenze alloggi
13/05/2022	UNOGAS ENERGIA S.P.A	Fattura No. 1252997 del 14/04/2022	1.458,00 €	Utenze alloggi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
16/05/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2217247609 del 21/04/2022	1.805,08 €	Utenze alloggi
16/05/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2217249810 del 21/04/2022	1.676,48 €	Utenze alloggi
17/05/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 164115 del 07/04/2022	71,55 €	Carburanti
17/05/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 211/MA del 07/04/2022	75,00 €	Manutenzione alloggi
17/05/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 58 del 07/04/2022	654,76 €	Spese Cantieri
17/05/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 216/MA del 11/04/2022	360,00 €	Manutenzione alloggi
17/05/2022	EDILIZIA S.M. DI SERMATTEI B. E C. SNC	Fattura No. 38-PA del 13/04/2022	20.953,06 €	Spese Cantieri
17/05/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 176694 del 15/04/2022	142,78 €	Carburanti
17/05/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 64 del 19/04/2022	460,58 €	Spese Cantieri
17/05/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 65 del 19/04/2022	898,88 €	Spese Cantieri
17/05/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 223/MA del 12/04/2022	370,00 €	Manutenzione alloggi
17/05/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 230/MA del 15/04/2022	150,00 €	Manutenzione alloggi
17/05/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 232/MA del 19/04/2022	150,00 €	Manutenzione alloggi
17/05/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 239/MA del 19/04/2022	420,00 €	Manutenzione alloggi
17/05/2022	Accenture S.p.A	Fattura No. 4400222840 del 22/04/2022	221,53 €	Generali amministrative
17/05/2022	Accenture Technology Solutions S.r.L.	Fattura No. 4401215020 del 22/04/2022	97,62 €	Manutenzione Software
17/05/2022	Accenture Financial Advanced Solutions &	Fattura No. 4428215137 del 22/04/2022	91,61 €	Spese accessorie cantieri
17/05/2022	SCHINDLER S.P.A	Fattura No. 454936980 del 22/04/2022	1.177,49 €	Manutenzione alloggi
17/05/2022	SCHINDLER S.P.A	Fattura No. 454936981 del 22/04/2022	1.180,88 €	Manutenzione alloggi
17/05/2022	IMPREGEGA S.R.L.	Fattura No. 69 del 26/04/2022	1.121,64 €	Spese Cantieri
17/05/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 76 del 27/04/2022	611,74 €	Spese Cantieri
17/05/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 241/MA del 20/04/2022	150,00 €	Manutenzione alloggi
17/05/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 248/MA del 21/04/2022	112,50 €	Manutenzione alloggi
17/05/2022	CSC COOPERATIVA SERVIZI CORRELATI	Fattura No. 345 del 29/04/2022	141,10 €	Manutenzione alloggi
17/05/2022	DA PRATO PAOLO	Fattura No. FPR 81/22 del 30/04/2022	89,90 €	Giornali e Riviste
17/05/2022	OLIGERI STEFANO	Fattura No. 13 del 04/05/2022	22.749,53 €	Spese Cantieri
17/05/2022	ASSOCIAZIONE P.A. DI CARRARA E SEZIONI	Fattura No. 30000080 del 26/04/2022	135,00 €	manutenzione alloggi
20/05/2022	IQM SELEZIONE S.R.L.	Fattura No. 1420 del 03/05/2022	430,00 €	Formazione Personale dipendente
20/05/2022	Ediservice S.r.l. con socio unico	Fattura No. 0000301SP del 27/04/2022	818,50 €	Recupero Crediti
23/05/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4223137123 del 08/05/2022	126,45 €	Utenze alloggi
23/05/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4223137124 del 08/05/2022	103,35 €	Utenze alloggi
23/05/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502204379192 del 11/05/2022	81,36 €	Utenze alloggi
24/05/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4223950636 del 09/05/2022	131,91 €	Utenze alloggi
24/05/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4223950635 del 09/05/2022	792,01 €	Utenze alloggi
26/05/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4216862120 del 11/04/2022	2.316,44 €	Utenze alloggi
26/05/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4225828620 del 11/05/2022	129,14 €	Utenze alloggi
27/05/2022	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO S.R.L	Fattura No. 116/01 del 04/05/2022	51,91 €	Manutenzione Software
27/05/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000452 del 13/04/2022	27,00 €	Utenze alloggi
27/05/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000468 del 13/04/2022	19,00 €	Utenze alloggi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
27/05/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502203402279 del 11/04/2022	82,31 €	Utenze alloggi
27/05/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502203402278 del 11/04/2022	94,10 €	Utenze alloggi
27/05/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502203402277 del 11/04/2022	21,88 €	Utenze alloggi
27/05/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502203402276 del 11/04/2022	91,33 €	Utenze alloggi
27/05/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502203388833 del 11/04/2022	17,95 €	Utenze alloggi
27/05/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502203400417 del 11/04/2022	5.498,51 €	Utenze alloggi
30/05/2022	SCHINDLER S.P.A	Fattura No. 320910100 del 24/03/2022	28.000,00 €	Manutenzione alloggi
30/05/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 56 del 07/04/2022	91,22 €	Spese Cantieri
30/05/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 57 del 07/04/2022	679,04 €	Spese Cantieri
30/05/2022	TECNO ASCENSORI ROMA SRL	Fattura No. 000236/22 del 15/04/2022	3.138,40 €	Spese Cantieri
30/05/2022	TECNO ASCENSORI ROMA SRL	Fattura No. 000238/22 del 15/04/2022	48,13 €	Spese Cantieri
30/05/2022	TECNO ASCENSORI ROMA SRL	Fattura No. 000239/22 del 15/04/2022	75,45 €	Spese Cantieri
30/05/2022	TECNO ASCENSORI ROMA SRL	Fattura No. 000240/22 del 15/04/2022	188,32 €	Spese Cantieri
30/05/2022	TECNO ASCENSORI ROMA SRL	Fattura No. 000241/22 del 15/04/2022	96,58 €	Spese Cantieri
30/05/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 66 del 19/04/2022	145,36 €	Spese Cantieri
30/05/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 67 del 19/04/2022	15.644,69 €	Spese Cantieri
30/05/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2219493957 del 07/05/2022	145,37 €	Utenze alloggi
30/05/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2219492356 del 07/05/2022	151,72 €	Utenze alloggi
30/05/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2219335201 del 07/05/2022	110,10 €	Utenze alloggi
30/05/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4229066015 del 13/05/2022	138,20 €	Utenze alloggi
30/05/2022	TELEPASS SPA	Fattura No. 000000900018876T del 30/05/2022	5,45 €	Spese Automezzi
30/05/2022	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Fattura No. 000000900016461D del 30/05/2022	190,81 €	Spese Automezzi
30/05/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2219470682 del 07/05/2022	142,33 €	Utenze alloggi
31/05/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 201824 del 30/04/2022	120,41 €	Carburanti
31/05/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502204389415 del 11/05/2022	233,55 €	Utenze alloggi
31/05/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2219641666 del 11/05/2022	21,08 €	Utenze alloggi
01/06/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 59 del 07/04/2022	8.730,81 €	Spese Cantieri
01/06/2022	TECNO ASCENSORI ROMA SRL	Fattura No. 000237/22 del 15/04/2022	12.621,84 €	Spese Cantieri
01/06/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 75 del 27/04/2022	134,91 €	Spese Cantieri
01/06/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 77 del 27/04/2022	9.209,37 €	Spese Cantieri
01/06/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535614 del 08/04/2022	546,73 €	Utenze alloggi
03/06/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2220485054 del 13/05/2022	93,82 €	Utenze alloggi
03/06/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2220408158 del 13/05/2022	143,37 €	Utenze alloggi
03/06/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2220000810 del 13/05/2022	384,96 €	Utenze alloggi
06/06/2022	Randstad Italia S.p.A. Societ� Uniperso	Fattura No. 22FVRW050107 del 31/03/2022	2.682,27 €	Lavoro Interinale
06/06/2022	Randstad Italia S.p.A. Societ� Uniperso	Fattura No. 22FVRW050108 del 31/03/2022	2.868,50 €	Lavoro Interinale
06/06/2022	TONAZZINI MARCO	Fattura No. 2 del 19/04/2022	3.312,48 €	Manutenzione alloggi
06/06/2022	CARLOTTI PIER PAOLO	Fattura No. 1 del 02/05/2022	1.054,93 €	Selezione del personale
06/06/2022	Randstad Italia S.p.A. Societ� Uniperso	Fattura No. 22FVRW061915 del 30/04/2022	2.584,70 €	Lavoro Interinale

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
06/06/2022	Randstad Italia S.p.A. Societ� Uniperso	Fattura No. 22FVRW061914 del 30/04/2022	4.767,80 €	Lavoro Interinale
06/06/2022	Randstad Italia S.p.A. Societ� Uniperso	Fattura No. 22FVRW061913 del 30/04/2022	2.252,59 €	Lavoro Interinale
06/06/2022	TI FORMA S.R.L.	Fattura No. 559 del 26/05/2022	250,00 €	Corsi
09/06/2022	Randstad Italia S.p.A. Societ� Uniperso	Fattura No. 22FVRW050106 del 31/03/2022	5.735,00 €	Lavoro Interinale
09/06/2022	Banca Nazionale Del Lavoro SpA Codice	Fattura No. 2100033172 del 09/05/2022	4,09 €	Oneri bancari
09/06/2022	TI FORMA S.R.L.	Fattura No. 598 del 07/06/2022	250,00 €	Corsi
10/06/2022	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Fattura No. 1222005773 del 17/06/2022	605,22 €	pubblicazione
13/06/2022	ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO & R.C.	Fattura No. 119 del 29/04/2022	12.024,59 €	Mediazioni
13/06/2022	TIM S.p.A.	Fattura No. 7X01539458 del 12/05/2022	85,90 €	Telefonia
14/06/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 219270 del 07/05/2022	136,96 €	Carburanti
14/06/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 232176 del 15/05/2022	17,00 €	Carburanti
17/06/2022	UNOGAS ENERGIA S.P.A	Fattura No. 1301290 del 14/05/2022	1.486,00 €	Utenze alloggi
17/06/2022	UNOGAS ENERGIA S.P.A	Fattura No. 1301289 del 14/05/2022	424,00 €	Utenze alloggi
17/06/2022	TIM S.p.A.	Fattura No. 8L00263368 del 12/05/2022	353,90 €	Telefonia
17/06/2022	TIM S.p.A.	Fattura No. 8L00262397 del 12/05/2022	95,90 €	Telefonia
17/06/2022	TIM S.p.A.	Fattura No. 8A00258391 del 12/05/2022	7,88 €	Telefonia
17/06/2022	TIM S.p.A.	Fattura No. 8L00261013 del 12/05/2022	158,70 €	Telefonia
21/06/2022	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fattura No. AO06430100 del 14/04/2022	2.118,18 €	Telefonia
27/06/2022	TEAMSYSTEM S.P.A	Fattura No. 2964/5D del 31/03/2022	197,50 €	Software
27/06/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 114/2022 del 30/04/2022	109,28 €	Spese servizio alloggi
27/06/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 115/2022 del 30/04/2022	87,42 €	Spese servizio alloggi
27/06/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 116/2022 del 30/04/2022	131,13 €	Spese servizio alloggi
27/06/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 117/2022 del 30/04/2022	116,56 €	Spese servizio alloggi
27/06/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 118/2022 del 30/04/2022	131,13 €	Spese servizio alloggi
27/06/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 119/2022 del 30/04/2022	116,56 €	Spese servizio alloggi
27/06/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 120/2022 del 30/04/2022	131,13 €	Spese servizio alloggi
27/06/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 121/2022 del 30/04/2022	116,56 €	Spese servizio alloggi
27/06/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 122/2022 del 30/04/2022	196,70 €	Spese servizio alloggi
27/06/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 123/2022 del 30/04/2022	174,84 €	Spese servizio alloggi
27/06/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 124/2022 del 30/04/2022	196,70 €	Spese servizio alloggi
27/06/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 125/2022 del 30/04/2022	196,70 €	Spese servizio alloggi
27/06/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 126/2022 del 30/04/2022	196,70 €	Spese servizio alloggi
27/06/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 127/2022 del 30/04/2022	174,84 €	Spese servizio alloggi
27/06/2022	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 697/04 del 30/04/2022	2.637,50 €	Generali amministrative
27/06/2022	TEMPOZERO SOC. COOP.VA A RESP. LIMITATA	Fattura No. 19/P del 30/04/2022	192,00 €	Manutenzione alloggi
27/06/2022	TEMPOZERO SOC. COOP.VA A RESP. LIMITATA	Fattura No. 21/P del 30/04/2022	216,00 €	Manutenzione alloggi
27/06/2022	TEMPOZERO SOC. COOP.VA A RESP. LIMITATA	Fattura No. 22/P del 30/04/2022	216,00 €	Manutenzione alloggi
27/06/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 159 del 03/05/2022	322,50 €	spese alloggi
27/06/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 156 del 30/04/2022	174,15 €	spese alloggi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
27/06/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 146 del 30/04/2022	116,10 €	spese alloggi
27/06/2022	TEMPOZERO SOC. COOP.VA A RESP. LIMITATA	Fattura No. 20/P del 30/04/2022	192,00 €	Manutenzione alloggi
27/06/2022	TEMPOZERO SOC. COOP.VA A RESP. LIMITATA	Fattura No. 23/P del 30/04/2022	216,00 €	Manutenzione alloggi
27/06/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 157 del 30/04/2022	348,30 €	spese alloggi
27/06/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 158 del 30/04/2022	116,10 €	spese alloggi
27/06/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 160 del 03/05/2022	116,10 €	spese alloggi
27/06/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 161 del 03/05/2022	406,35 €	spese alloggi
27/06/2022	STARK SRLS	Fattura No. 18 del 03/05/2022	2.500,00 €	Generali amministrative
27/06/2022	ANTICIMEX SRL	Fattura No. 31137PC del 30/04/2022	31,08 €	Manutenzione alloggi
27/06/2022	TEAMSYSTEM S.P.A	Fattura No. 3332/5D del 29/04/2022	197,50 €	Software
27/06/2022	ERREBIAN SPA	Fattura No. V1/034554 del 06/05/2022	219,92 €	Cancelleria e Stampati
27/06/2022	COVELLI MATTEO	Fattura No. 103/00 del 07/05/2022	85,50 €	Spese legali recupero crediti
27/06/2022	ERREBIAN SPA	Fattura No. V1/038219 del 20/05/2022	375,00 €	Cancelleria e Stampati
27/06/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 96 del 31/05/2022	41.700,00 €	Spese Cantieri
27/06/2022	EDILCOLOR DI BORGHETTI CHRISTIAN	Fattura No. 44 del 27/05/2022	30.282,84 €	Spese Cantieri
27/06/2022	CANOVI COPERTURE S.R.L.	Fattura No. 0/288 del 06/06/2022	20.800,00 €	Manutenzione Alloggi
27/06/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4233357048 del 12/06/2022	77,90 €	Utenze alloggi
28/06/2022	POSTE ITALIANE SPA	Fattura No. 3220182352 del 27/04/2022	1.343,16 €	Postali
28/06/2022	GIANNOTTI EDILIZIA S.A.S.	Fattura No. 2022 116 del 30/04/2022	680,90 €	Spese Cantieri
28/06/2022	DELLA BIANCA ROBERTO	Fattura No. 49 del 30/04/2022	185,34 €	Consulenza
28/06/2022	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 19025 del 30/04/2022	230,00 €	spese alloggi
28/06/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 275/MA del 05/05/2022	150,00 €	Manutenzione alloggi
28/06/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 291/MA del 11/05/2022	337,50 €	Manutenzione alloggi
28/06/2022	T.I.M.E. SRL	Fattura No. 909/VEFE del 13/05/2022	368,00 €	noleggio macchine da ufficio
28/06/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 19002221000785 del 05/05/2022	921,00 €	Utenze alloggi
28/06/2022	TECNOIMPIANTI Srl	Fattura No. 124/22 del 23/05/2022	2.606,34 €	Spese Cantieri
28/06/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 89 del 23/05/2022	669,19 €	Spese Cantieri
28/06/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2219181187 del 07/05/2022	34,10 €	Utenze alloggi
28/06/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2219099185 del 07/05/2022	36,39 €	Utenze alloggi
28/06/2022	SCHINDLER S.P.A	Fattura No. 454939844 del 25/05/2022	1.638,80 €	Manutenzione alloggi
28/06/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 183 del 28/05/2022	116,10 €	spese alloggi
28/06/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 191 del 28/05/2022	174,15 €	spese alloggi
28/06/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 192 del 28/05/2022	348,30 €	spese alloggi
28/06/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 193 del 28/05/2022	116,10 €	spese alloggi
28/06/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 194 del 28/05/2022	322,50 €	spese alloggi
28/06/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 195 del 28/05/2022	116,10 €	spese alloggi
28/06/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 196 del 28/05/2022	406,35 €	spese alloggi
28/06/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000649 del 12/05/2022	141,00 €	Utenze alloggi
28/06/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000635 del 12/05/2022	19,00 €	Utenze alloggi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
28/06/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000636 del 12/05/2022	15,00 €	Utenze alloggi
28/06/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000627 del 12/05/2022	16,00 €	Utenze alloggi
28/06/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000637 del 12/05/2022	19,00 €	Utenze alloggi
28/06/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000600 del 12/05/2022	373,00 €	Utenze alloggi
28/06/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000620 del 12/05/2022	21,00 €	Utenze alloggi
28/06/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000619 del 12/05/2022	30,00 €	Utenze alloggi
28/06/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000618 del 12/05/2022	30,00 €	Utenze alloggi
28/06/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000634 del 12/05/2022	23,00 €	Utenze alloggi
28/06/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000607 del 12/05/2022	36,00 €	Utenze alloggi
28/06/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000596 del 12/05/2022	122,00 €	Utenze alloggi
28/06/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000598 del 12/05/2022	112,00 €	Utenze alloggi
28/06/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000595 del 12/05/2022	97,00 €	Utenze alloggi
28/06/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000597 del 12/05/2022	109,00 €	Utenze alloggi
28/06/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000601 del 12/05/2022	97,00 €	Utenze alloggi
28/06/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000602 del 12/05/2022	61,00 €	Utenze alloggi
28/06/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000639 del 12/05/2022	954,00 €	Utenze alloggi
29/06/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833690513515 del 08/06/2022	344,87 €	Utenze alloggi
29/06/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535615 del 08/06/2022	356,99 €	Utenze alloggi
29/06/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535815 del 08/06/2022	198,93 €	Utenze alloggi
29/06/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536615 del 08/06/2022	200,20 €	Utenze alloggi
29/06/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4233597235 del 12/06/2022	42,83 €	Utenze alloggi
29/06/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4235610506 del 13/06/2022	85,25 €	Utenze alloggi
29/06/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502204385401 del 11/05/2022	93,31 €	Utenze alloggi
29/06/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502204385400 del 11/05/2022	21,55 €	Utenze alloggi
29/06/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502204385399 del 11/05/2022	87,15 €	Utenze alloggi
29/06/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502204383042 del 11/05/2022	17,94 €	Utenze alloggi
29/06/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502204388870 del 11/05/2022	5.416,90 €	Utenze alloggi
30/06/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 19002221000709 del 27/04/2022	5.069,00 €	Utenze alloggi
30/06/2022	TECNOIMPIANTI Srl	Fattura No. 125/22 del 23/05/2022	4.530,50 €	Spese Cantieri
30/06/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 90 del 23/05/2022	4.095,53 €	Spese Cantieri
30/06/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 258159 del 31/05/2022	14,00 €	Carburanti
30/06/2022	Saint-Gobain autover Italia s.r.l.	Fattura No. 9250346269 del 10/06/2022	350,84 €	manutenzione Automezzi
30/06/2022	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE -	Fattura No. 199-460000-2022-FT del 10/06/2022	52,40 €	Spese generali dipendenti
30/06/2022	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANAT	Fattura No. 2022/FFSP-12 del 14/06/2022	40,00 €	Generali amministrative
30/06/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535015 del 09/06/2022	21,98 €	Utenze alloggi
30/06/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833690513917 del 09/06/2022	127,76 €	Utenze alloggi
30/06/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833690513715 del 09/06/2022	65,90 €	Utenze alloggi
30/06/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535215 del 09/06/2022	21,98 €	Utenze alloggi
30/06/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535415 del 09/06/2022	85,94 €	Utenze alloggi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
30/06/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536015 del 09/06/2022	21,98 €	Utenze alloggi
30/06/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536215 del 09/06/2022	98,47 €	Utenze alloggi
30/06/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536415 del 09/06/2022	21,98 €	Utenze alloggi
30/06/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536816 del 09/06/2022	86,65 €	Utenze alloggi
30/06/2022	ANCI TOSCANA	Fattura No. 285 del 27/06/2022	182,00 €	Formazione Personale dipendente
30/06/2022	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	Fattura No. 000000900018642D del 30/06/2022	115,57 €	Spese Automezzi
30/06/2022	PARCHEGGI PERETOLA S.R.L.	Fattura No. 000000033800008P del 30/06/2022	22,13 €	Spese Automezzi