

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE ANNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
01/07/2022	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	Fattura No. 185/230 del 27/05/2022	716,00 €	Spese dipendenti
01/07/2022	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fattura No. AO10359357 del 14/06/2022	2.260,40 €	Telefonia
01/07/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502204385402 del 11/05/2022	80,73 €	Utenze alloggi
01/07/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2221812295 del 10/06/2022	171,37 €	Utenze alloggi
01/07/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4237271962 del 16/06/2022	29,78 €	Utenze alloggi
01/07/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4237271960 del 16/06/2022	28,72 €	Utenze alloggi
01/07/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4237271966 del 16/06/2022	29,10 €	Utenze alloggi
01/07/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4237271967 del 16/06/2022	74,71 €	Utenze alloggi
01/07/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4237271964 del 16/06/2022	48,14 €	Utenze alloggi
01/07/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4237271965 del 16/06/2022	736,84 €	Utenze alloggi
01/07/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4237271963 del 16/06/2022	45,14 €	Utenze alloggi
01/07/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4237271968 del 16/06/2022	28,45 €	Utenze alloggi
01/07/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4237271961 del 16/06/2022	95,56 €	Utenze alloggi
01/07/2022	Banca MPS S.p.A.	Fattura No. 3020030254 del 01/08/2022	1,80 €	Oneri bancari
04/07/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 79 del 29/04/2022	9.671,47 €	Spese Cantieri
04/07/2022	CMCI S.C.A.R.L.	Fattura No. 4/366 del 05/05/2022	7.310,66 €	Spese Cantieri
04/07/2022	CMCI S.C.A.R.L.	Fattura No. 4/365 del 05/05/2022	5.102,93 €	Spese Cantieri
04/07/2022	TEAMSYSTEM S.P.A	Fattura No. 3617/5D del 19/05/2022	7.418,00 €	Software
04/07/2022	CARLOTTI PIER PAOLO	Nota del 06/06/2022	- 294,93 €	Selezione del personale
04/07/2022	Banca MPS S.p.A.	Fattura No. 3020030254 del 01/08/2022	30,00 €	Oneri bancari
05/07/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2222196624 del 14/06/2022	147,03 €	Utenze alloggi
05/07/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2222261054 del 14/06/2022	280,23 €	Utenze alloggi
05/07/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2222266227 del 14/06/2022	314,90 €	Utenze alloggi
05/07/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2222091239 del 14/06/2022	30,84 €	Utenze alloggi
06/07/2022	CMCI S.C.A.R.L.	Fattura No. 4/370 del 05/05/2022	4.557,55 €	Spese Cantieri
06/07/2022	CMCI S.C.A.R.L.	Fattura No. 4/369 del 05/05/2022	570,17 €	Spese Cantieri
06/07/2022	CMCI S.C.A.R.L.	Fattura No. 4/368 del 05/05/2022	13.615,44 €	Spese Cantieri
06/07/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 98 del 08/06/2022	28.308,74 €	Spese Cantieri
06/07/2022	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fattura No. AO10359357 del 14/06/2022	348,92 €	Telefonia
07/07/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202100001694 del 11/12/2021	27,00 €	Utenze alloggi
07/07/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202100001695 del 11/12/2021	26,00 €	Utenze alloggi
07/07/2022	BOTARELLI FABIO	Fattura No. 13/22 del 30/03/2022	32,79 €	Spese Automezzi
07/07/2022	BOTARELLI FABIO	Fattura No. 15/22 del 31/03/2022	32,79 €	Spese Automezzi
07/07/2022	BOTARELLI FABIO	Fattura No. 16/22 del 01/04/2022	32,79 €	Spese Automezzi
07/07/2022	BOTARELLI FABIO	Fattura No. 19/22 del 06/04/2022	773,81 €	Spese Automezzi
07/07/2022	BOTARELLI FABIO	Fattura No. 17/22 del 05/04/2022	32,79 €	Spese Automezzi
07/07/2022	BOTARELLI FABIO	Fattura No. 18/22 del 06/04/2022	32,79 €	Spese Automezzi
07/07/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502205330837 del 10/06/2022	18,33 €	Utenze alloggi
07/07/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502205258224 del 09/06/2022	5.507,57 €	Utenze alloggi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE ANNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
07/07/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502205246776 del 09/06/2022	81,82 €	Utenze alloggi
07/07/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502205246775 del 09/06/2022	92,32 €	Utenze alloggi
07/07/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502205246774 del 09/06/2022	21,38 €	Utenze alloggi
07/07/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502205246773 del 09/06/2022	86,50 €	Utenze alloggi
08/07/2022	Banca Nazionale Del Lavoro SpA Codice	Fattura No. 2100041360 del 09/06/2022	4,09 €	Oneri bancari
11/07/2022	TEAM DUEMILA SRL	Fattura No. 1912/00 del 30/04/2022	905,00 €	Software
11/07/2022	cdm di Bonanni Franco	Fattura No. 219 del 02/05/2022	1.136,84 €	Postali
11/07/2022	LAZZERINI GIUSEPPE	Fattura No. 6/00 del 23/05/2022	1.068,80 €	Selezione del personale
11/07/2022	IQM SELEZIONE S.R.L.	Fattura No. 1709 del 25/05/2022	430,00 €	Formazione Personale dipendente
11/07/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 305/MA del 23/05/2022	75,00 €	Manutenzione alloggi
11/07/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 310/MA del 24/05/2022	150,00 €	Manutenzione alloggi
11/07/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 316/MA del 26/05/2022	150,00 €	Manutenzione alloggi
11/07/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 325/MA del 31/05/2022	112,50 €	Manutenzione alloggi
11/07/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 320/MA del 27/05/2022	150,00 €	Manutenzione alloggi
11/07/2022	CSC COOPERATIVA SERVIZI CORRELATI	Fattura No. 417 del 31/05/2022	179,20 €	Manutenzione alloggi
11/07/2022	Cardini Fabio Alfredo	Fattura No. 65/PA del 31/05/2022	867,00 €	Cancelleria e Stampati
11/07/2022	DA PRATO PAOLO	Fattura No. FPR 99/22 del 02/06/2022	96,00 €	Giornali e Riviste
11/07/2022	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 935/04 del 31/05/2022	2.637,50 €	Generali amministrative
11/07/2022	PROCESS FACTORY S.R.L.	Fattura No. F22-0414 del 31/05/2022	2.500,00 €	Software
11/07/2022	GIANNOTTI EDILIZIA S.A.S.	Fattura No. 2022 146 del 31/05/2022	645,50 €	Spese Cantieri
11/07/2022	ANTICIMEX SRL	Fattura No. 39923PC del 31/05/2022	271,50 €	Manutenzione alloggi
11/07/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 334/MA del 06/06/2022	300,00 €	Manutenzione alloggi
11/07/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 339/MA del 07/06/2022	187,50 €	Manutenzione alloggi
11/07/2022	TEMPOZERO SOC. COOP.VA A RESP. LIMITATA	Fattura No. 28/P del 31/05/2022	216,00 €	Manutenzione alloggi
11/07/2022	TEMPOZERO SOC. COOP.VA A RESP. LIMITATA	Fattura No. 30/P del 31/05/2022	216,00 €	Manutenzione alloggi
11/07/2022	TEMPOZERO SOC. COOP.VA A RESP. LIMITATA	Fattura No. 32/P del 31/05/2022	216,00 €	Manutenzione alloggi
11/07/2022	TEMPOZERO SOC. COOP.VA A RESP. LIMITATA	Fattura No. 29/P del 31/05/2022	216,00 €	Manutenzione alloggi
11/07/2022	TEMPOZERO SOC. COOP.VA A RESP. LIMITATA	Fattura No. 31/P del 31/05/2022	216,00 €	Manutenzione alloggi
11/07/2022	Randstad Italia S.p.A. Societ� Uniperso	Fattura No. 22FVRW080657 del 31/05/2022	2.454,99 €	Lavoro Interinale
11/07/2022	Randstad Italia S.p.A. Societ� Uniperso	Fattura No. 22FVRW080658 del 31/05/2022	5.120,55 €	Lavoro Interinale
11/07/2022	Randstad Italia S.p.A. Societ� Uniperso	Fattura No. 22FVRW080659 del 31/05/2022	2.626,28 €	Lavoro Interinale
11/07/2022	IMPRESA TADDEI MASSIMO	Fattura No. 6 del 28/06/2022	7.532,15 €	Spese Cantieri
11/07/2022	IMPRESA TADDEI MASSIMO	Fattura No. 7 del 28/06/2022	1.017,40 €	Spese Cantieri
11/07/2022	BIANCHI ALESSANDRA	Fattura No. 893 del 15/07/2022	1.373,10 €	Spese Notarili
11/07/2022	BONI COSTRUZIONI SRL	Fattura No. 43132 del 24/06/2022	19.958,36 €	Manutenzione alloggi
12/07/2022	UNOGAS ENERGIA S.P.A	Fattura No. 1376960 del 14/06/2022	44,00 €	Utenze alloggi
13/07/2022	CMCI S.C.A.R.L.	Fattura No. 4/367 del 05/05/2022	20.778,91 €	Spese Cantieri
14/07/2022	LA PETITE CUISINR - MI.RO srl	Fattura No. 432 del 14/07/2022	165,00 €	Generali amministrative
15/07/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 288849 del 15/06/2022	17,00 €	Carburanti

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE ANNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
18/07/2022	ASSITECA SPA	Fattura No. 9475 del 12/07/2022	3.882,20 €	Assicurazioni
21/07/2022	POSTE ITALIANE SPA	Fattura No. 3220232564 del 26/05/2022	1.339,47 €	Postali
21/07/2022	TEAMSYSTEM S.P.A	Fattura No. 3827/5D del 31/05/2022	493,75 €	Software
21/07/2022	cdm di Bonanni Franco	Fattura No. 252 del 31/05/2022	1.026,03 €	Postali
21/07/2022	KOINE' SRL	Fattura No. 318/A del 31/05/2022	2.349,99 €	Generali amministrative
21/07/2022	TECNOSYS ITALIA SRL	Fattura No. 193/2022/FE del 21/06/2022	360,00 €	Software
21/07/2022	ASSOCIAZIONE P.A. DI CARRARA E SEZIONI	Fattura No. 30000155 del 28/06/2022	70,00 €	manutenzione alloggi
21/07/2022	A. Manzoni & C. S.p.A.	Fattura No. 0000654916AMC12022 del 30/06/2022	767,50 €	pubblicazione
21/07/2022	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 1142/04 del 30/06/2022	2.637,50 €	Generali amministrative
21/07/2022	DA PRATO PAOLO	Fattura No. FPR 118/22 del 03/07/2022	100,30 €	Giornali e Riviste
21/07/2022	STUDIO LEGALE LESSONA ASS. PROF.	Fattura No. 449 del 11/07/2022	13.360,00 €	Spese Legali
22/07/2022	STARK SRLS	Fattura No. 29 del 30/06/2022	2.500,00 €	Generali amministrative
25/07/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4240128407 del 10/07/2022	635,66 €	Utenze alloggi
25/07/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4239332914 del 09/07/2022	124,11 €	Utenze alloggi
25/07/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4239332913 del 09/07/2022	126,92 €	Utenze alloggi
26/07/2022	CSC COOPERATIVA SERVIZI CORRELATI	Fattura No. 214 del 23/02/2022	1.204,05 €	Manutenzione alloggi
26/07/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4242413017 del 11/07/2022	72,86 €	Utenze alloggi
27/07/2022	KOINE' SRL	Fattura No. 231/A del 30/04/2022	2.356,26 €	Generali amministrative
27/07/2022	DELLA BIANCA ROBERTO	Fattura No. 63 del 02/06/2022	185,34 €	Consulenza
27/07/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 332/MA del 06/06/2022	150,00 €	Manutenzione alloggi
27/07/2022	Maria Gemma Ceccarelli	Fattura No. 27 del 09/06/2022	1.248,00 €	Collegio Sindacale
27/07/2022	PASQUINI S.N.C. di Pasquini Roberto & c.	Fattura No. 43/E del 14/06/2022	1.357,37 €	Manutenzione alloggi
27/07/2022	PASQUINI S.N.C. di Pasquini Roberto & c.	Fattura No. 44/E del 14/06/2022	2.244,55 €	Manutenzione alloggi
27/07/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 231 del 25/06/2022	116,10 €	spese alloggi
27/07/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 243 del 25/06/2022	174,15 €	spese alloggi
27/07/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 244 del 25/06/2022	348,30 €	spese alloggi
27/07/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 245 del 25/06/2022	116,10 €	spese alloggi
27/07/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 246 del 25/06/2022	322,50 €	spese alloggi
27/07/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 247 del 25/06/2022	116,10 €	spese alloggi
27/07/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 248 del 25/06/2022	406,35 €	spese alloggi
27/07/2022	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 5/199 del 29/06/2022	271,60 €	spese alloggi
27/07/2022	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 5/200 del 29/06/2022	135,80 €	spese alloggi
27/07/2022	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 5/202 del 29/06/2022	271,60 €	spese alloggi
27/07/2022	TEMPOZERO SOC. COOP.VA A RESP. LIMITATA	Fattura No. 33/P del 30/06/2022	222,00 €	Manutenzione alloggi
27/07/2022	TEMPOZERO SOC. COOP.VA A RESP. LIMITATA	Fattura No. 34/P del 30/06/2022	222,00 €	Manutenzione alloggi
27/07/2022	TEMPOZERO SOC. COOP.VA A RESP. LIMITATA	Fattura No. 35/P del 30/06/2022	222,00 €	Manutenzione alloggi
27/07/2022	TEMPOZERO SOC. COOP.VA A RESP. LIMITATA	Fattura No. 36/P del 30/06/2022	246,00 €	Manutenzione alloggi
27/07/2022	TEMPOZERO SOC. COOP.VA A RESP. LIMITATA	Fattura No. 37/P del 30/06/2022	246,00 €	Manutenzione alloggi
27/07/2022	GIANNOTTI EDILIZIA S.A.S.	Fattura No. 2022 175 del 30/06/2022	426,50 €	Spese Cantieri

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE ANNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
27/07/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 177/2022 del 30/06/2022	87,42 €	Spese servizio alloggi
27/07/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 178/2022 del 30/06/2022	109,28 €	Spese servizio alloggi
27/07/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 179/2022 del 30/06/2022	131,13 €	Spese servizio alloggi
27/07/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 180/2022 del 30/06/2022	131,13 €	Spese servizio alloggi
27/07/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 181/2022 del 30/06/2022	131,13 €	Spese servizio alloggi
27/07/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 182/2022 del 30/06/2022	131,13 €	Spese servizio alloggi
27/07/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 183/2022 del 30/06/2022	131,13 €	Spese servizio alloggi
27/07/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 184/2022 del 30/06/2022	131,13 €	Spese servizio alloggi
27/07/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 185/2022 del 30/06/2022	196,70 €	Spese servizio alloggi
27/07/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 186/2022 del 30/06/2022	196,70 €	Spese servizio alloggi
27/07/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 187/2022 del 30/06/2022	174,84 €	Spese servizio alloggi
27/07/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 19002221001037 del 20/06/2022	5.069,00 €	Utenze alloggi
27/07/2022	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 5/204 del 30/06/2022	653,44 €	spese alloggi
27/07/2022	TRAGGIAI ADALBERTO	Fattura No. 2/PA del 04/07/2022	3.067,00 €	Spese Tecniche
27/07/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000609 del 12/05/2022	3.654,00 €	Utenze alloggi
28/07/2022	HE HONGSAI	Fattura No. 222000303 del 28/07/2022	50,00 €	Spese Varie
29/07/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202100001270 del 14/09/2021	96,00 €	Utenze alloggi
29/07/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000780 del 14/06/2022	74,00 €	Utenze alloggi
29/07/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000779 del 14/06/2022	150,00 €	Utenze alloggi
29/07/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000813 del 14/06/2022	28,00 €	Utenze alloggi
29/07/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000836 del 14/06/2022	50,00 €	Utenze alloggi
29/07/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000774 del 14/06/2022	306,00 €	Utenze alloggi
29/07/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000778 del 14/06/2022	16,00 €	Utenze alloggi
29/07/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000832 del 14/06/2022	27,00 €	Utenze alloggi
29/07/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000812 del 14/06/2022	25,00 €	Utenze alloggi
29/07/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000831 del 14/06/2022	29,00 €	Utenze alloggi
29/07/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000833 del 14/06/2022	28,00 €	Utenze alloggi
29/07/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000834 del 14/06/2022	36,00 €	Utenze alloggi
29/07/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000849 del 14/06/2022	20,00 €	Utenze alloggi
29/07/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000839 del 14/06/2022	30,00 €	Utenze alloggi
29/07/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4245188360 del 14/07/2022	141,80 €	Utenze alloggi
29/07/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4245188359 del 14/07/2022	129,32 €	Utenze alloggi
29/07/2022	Banca MPS S.p.A.	Fattura No. 3020030254 del 01/08/2022	54,64 €	Oneri bancari
01/08/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 315544 del 30/06/2022	95,88 €	Carburanti
01/08/2022	STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO DEL VECCHIO	Fattura No. 744 del 04/07/2022	5.955,59 €	Collegio Sindacale
01/08/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502206327311 del 12/07/2022	89,06 €	Utenze alloggi
01/08/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502206188920 del 12/07/2022	140,76 €	Utenze alloggi
01/08/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502206176925 del 11/07/2022	18,27 €	Utenze alloggi
01/08/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502206164664 del 11/07/2022	80,51 €	Utenze alloggi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE ANNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
01/08/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502206164661 del 11/07/2022	84,68 €	Utenze alloggi
01/08/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502206164663 del 11/07/2022	61,57 €	Utenze alloggi
01/08/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502206164662 del 11/07/2022	20,84 €	Utenze alloggi
01/08/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502206160919 del 11/07/2022	5.269,21 €	Utenze alloggi
01/08/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502206174127 del 11/07/2022	89,23 €	Utenze alloggi
01/08/2022	FABBRI ATHOS JURI	Fattura No. 9 del 27/07/2022	6.412,80 €	Collegio Sindacale
01/08/2022	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	Fattura No. 000000900023367D del 30/07/2022	86,64 €	Spese Automezzi
01/08/2022	TELEPASS SPA	Fattura No. 000000900025927T del 30/07/2022	5,45 €	Spese Automezzi
01/08/2022	Banca MPS S.p.A.	Fattura No. 3020032011 del 01/09/2022	1,20 €	Oneri bancari
02/08/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2224481051 del 12/07/2022	156,82 €	Utenze alloggi
02/08/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2224482812 del 12/07/2022	153,21 €	Utenze alloggi
02/08/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2224459407 del 12/07/2022	148,74 €	Utenze alloggi
02/08/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2224447619 del 12/07/2022	96,33 €	Utenze alloggi
02/08/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2224325063 del 12/07/2022	115,36 €	Utenze alloggi
04/08/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2138638689 del 30/11/2021	35,26 €	Utenze alloggi
04/08/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2225504679 del 14/07/2022	40,67 €	Utenze alloggi
04/08/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2225542612 del 14/07/2022	267,42 €	Utenze alloggi
04/08/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2225638518 del 14/07/2022	40,67 €	Utenze alloggi
04/08/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2225601957 del 14/07/2022	277,24 €	Utenze alloggi
04/08/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2225502543 del 14/07/2022	249,71 €	Utenze alloggi
04/08/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2225756922 del 14/07/2022	21,07 €	Utenze alloggi
05/08/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2225918023 del 15/07/2022	138,05 €	Utenze alloggi
05/08/2022	UNOGAS ENERGIA S.P.A	Fattura No. 1427815 del 14/07/2022	10,00 €	Utenze alloggi
05/08/2022	UNOGAS ENERGIA S.P.A	Fattura No. 1427816 del 14/07/2022	45,00 €	Utenze alloggi
08/08/2022	Banca Nazionale Del Lavoro SpA Codice	Fattura No. 2100058365 del 08/08/2022	4,09 €	Oneri bancari
09/08/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502206685262 del 20/07/2022	258,08 €	Utenze alloggi
09/08/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502206685261 del 20/07/2022	128,42 €	Utenze alloggi
09/08/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2226359821 del 19/07/2022	216,11 €	Utenze alloggi
10/08/2022	TIM S.p.A.	Fattura No. 8L00443441 del 11/07/2022	353,90 €	Telefonia
10/08/2022	TIM S.p.A.	Fattura No. 8L00443031 del 11/07/2022	158,70 €	Telefonia
10/08/2022	TIM S.p.A.	Fattura No. 8L00439027 del 11/07/2022	95,90 €	Telefonia
10/08/2022	TIM S.p.A.	Fattura No. 8A00437769 del 11/07/2022	7,88 €	Telefonia
10/08/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2226892752 del 20/07/2022	758,76 €	Utenze alloggi
11/08/2022	TIM S.p.A.	Fattura No. 7X02630239 del 11/07/2022	28,50 €	Telefonia
16/08/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 346423 del 15/07/2022	84,25 €	Carburanti
17/08/2022	CMCI S.C.A.R.L.	Fattura No. 4/737 del 08/08/2022	90.000,00 €	Spese Cantieri
17/08/2022	CMCI S.C.A.R.L.	Fattura No. 4/737 del 08/08/2022	27.354,83 €	Spese Cantieri
18/08/2022	Ikea Italia Retail Srl	Fattura No. RIMS_2022_0004591 del 25/08/2022	764,13 €	Arredamento
23/08/2022	GPA SRL	Fattura No. 14/PA del 03/09/2021	67.600,00 €	Costruzione Alloggi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE ANNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
23/08/2022	EPSUS-MUSA srl	Fattura No. 6/FE del 26/04/2022	27.955,20 €	Spese Tecniche
23/08/2022	POSTE ITALIANE SPA	Fattura No. 3220261391 del 24/06/2022	1.339,47 €	Postali
23/08/2022	TLS Associazione Professionale di Avvocata	Fattura No. 8437 del 29/06/2022	8.550,40 €	Spese Legali
23/08/2022	TEAMSYSTEM S.P.A	Fattura No. 4292/5D del 30/06/2022	95,00 €	Software
23/08/2022	ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO & R.C.	Fattura No. 145 del 04/07/2022	5.202,00 €	Mediazioni
23/08/2022	KOINE' SRL	Fattura No. 402/A del 30/06/2022	2.365,51 €	Generali amministrative
23/08/2022	EDILIZIA S.M. DI SERMATTEI B. E C. SNC	Fattura No. 66-PA del 07/07/2022	789,54 €	Spese Cantieri
23/08/2022	EDILIZIA S.M. DI SERMATTEI B. E C. SNC	Fattura No. 67-PA del 07/07/2022	90,92 €	Spese Cantieri
23/08/2022	EDILIZIA S.M. DI SERMATTEI B. E C. SNC	Fattura No. 68-PA del 07/07/2022	752,93 €	Spese Cantieri
23/08/2022	EDILIZIA S.M. DI SERMATTEI B. E C. SNC	Fattura No. 69-PA del 07/07/2022	7.052,32 €	Spese Cantieri
23/08/2022	EDILIZIA S.M. DI SERMATTEI B. E C. SNC	Fattura No. 70-PA del 07/07/2022	7.336,45 €	Spese Cantieri
23/08/2022	EDILIZIA S.M. DI SERMATTEI B. E C. SNC	Fattura No. 71-PA del 07/07/2022	1.536,63 €	Spese Cantieri
23/08/2022	TEAM DUEMILA SRL	Fattura No. 2665/00 del 30/06/2022	90,00 €	Software
23/08/2022	TEAM DUEMILA SRL	Fattura No. 2664/00 del 30/06/2022	140,00 €	Software
23/08/2022	SOFAT DI DONATELLA DE LUIGI & C. SAS	Fattura No. 81 del 12/07/2022	3.390,80 €	Consulenza
23/08/2022	DOME'S SRL	Fattura No. del 30/04/2022	180,00 €	Manutenzione alloggi
23/08/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 423/MA del 07/07/2022	225,00 €	Manutenzione alloggi
23/08/2022	Boni Nicola	Fattura No. 28 del 13/07/2022	1.582,20 €	Spese Legali
23/08/2022	KONE S.P.A.	Fattura No. 94709150 del 04/07/2022	1.779,78 €	Manutenzione alloggi
23/08/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 422/MA del 07/07/2022	112,50 €	Manutenzione alloggi
23/08/2022	TIPOGRAFIA CATELANI SNC	Fattura No. 43 del 30/06/2022	183,00 €	Cancelleria e Stampati
23/08/2022	PASQUINI S.N.C. di Pasquini Roberto & c.	Fattura No. 59/E del 18/07/2022	1.181,20 €	Manutenzione alloggi
23/08/2022	PASQUINI S.N.C. di Pasquini Roberto & c.	Fattura No. 60/E del 18/07/2022	1.328,14 €	Manutenzione alloggi
23/08/2022	TI FORMA S.R.L.	Fattura No. 788 del 19/07/2022	7.500,00 €	Corsi
23/08/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 115 del 20/07/2022	319,58 €	Spese Cantieri
23/08/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 116 del 20/07/2022	151,06 €	Spese Cantieri
23/08/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 117 del 20/07/2022	423,54 €	Spese Cantieri
23/08/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 118 del 20/07/2022	10.331,87 €	Spese Cantieri
23/08/2022	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO S.R.L	Fattura No. 206/01 del 21/07/2022	28,38 €	Manutenzione Software
23/08/2022	AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA IGIENE	Fattura No. 1799-2022 del 20/07/2022	180,00 €	Generali amministrative
23/08/2022	CANOVI COPERTURE S.R.L.	Fattura No. 0/308 del 10/06/2022	1.355,59 €	Manutenzione Alloggi
23/08/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 281 del 30/07/2022	174,15 €	spese alloggi
23/08/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 282 del 30/07/2022	174,15 €	spese alloggi
23/08/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 283 del 30/07/2022	174,15 €	spese alloggi
23/08/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 284 del 30/07/2022	174,15 €	spese alloggi
23/08/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 285 del 30/07/2022	174,15 €	spese alloggi
23/08/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 286 del 30/07/2022	116,10 €	spese alloggi
23/08/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 293 del 30/07/2022	174,15 €	spese alloggi
23/08/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 294 del 30/07/2022	348,30 €	spese alloggi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE ANNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
23/08/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 295 del 30/07/2022	116,10 €	spese alloggi
23/08/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 296 del 30/07/2022	322,50 €	spese alloggi
23/08/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 297 del 30/07/2022	116,10 €	spese alloggi
23/08/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 298 del 30/07/2022	406,35 €	spese alloggi
23/08/2022	FINBUC SRL	Fattura No. 003631FE del 29/07/2022	260,40 €	Cancelleria e Stampati
23/08/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4247588044 del 08/08/2022	31,28 €	Utenze alloggi
23/08/2022	ELETTRO LUNIGIANA SRL	Fattura No. 54 del 08/08/2022	7.534,69 €	Manutenzione alloggi
23/08/2022	COND. VIA S. GIUS. VECCHIO	Fattura No. 10528 del 05/08/2022	7.660,99 €	Manutenzione alloggi
23/08/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4247588045 del 08/08/2022	47,84 €	Utenze alloggi
24/08/2022	TEAM DUEMILA SRL	Fattura No. 1557/00 del 28/02/2022	301,70 €	Software
24/08/2022	TEAM DUEMILA SRL	Fattura No. del 31/03/2022	400,00 €	Software
24/08/2022	IDROTERMICA E SERVIZI SRL	Fattura No. 922 del 30/06/2022	4.737,23 €	Spese Cantieri
24/08/2022	ANTICIMEX SRL	Fattura No. 52066PC del 30/06/2022	31,08 €	Manutenzione alloggi
24/08/2022	cdm di Bonanni Franco	Fattura No. 294 del 30/06/2022	646,10 €	Postali
24/08/2022	DigitalPA S.r.l.	Fattura No. E/575 del 16/06/2022	1.080,00 €	Manutenzione Software
24/08/2022	2T GROUP SRL	Fattura No. 114/FV del 14/06/2022	4.134,50 €	Arredamento
24/08/2022	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	Fattura No. 22FVIT009769 del 25/05/2022	813,10 €	Attrezzatura Ufficio
24/08/2022	TIPOGRAFIA CATELANI SNC	Fattura No. 40 del 30/06/2022	500,00 €	Cancelleria e Stampati
24/08/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4248695573 del 09/08/2022	28,97 €	Utenze alloggi
24/08/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4248695571 del 09/08/2022	28,72 €	Utenze alloggi
24/08/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4248695572 del 09/08/2022	29,68 €	Utenze alloggi
25/08/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4250479835 del 10/08/2022	75,31 €	Utenze alloggi
25/08/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4250479834 del 10/08/2022	582,66 €	Utenze alloggi
25/08/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4250479838 del 10/08/2022	75,14 €	Utenze alloggi
25/08/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4250479833 del 10/08/2022	83,61 €	Utenze alloggi
26/08/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536616 del 06/08/2022	184,22 €	Utenze alloggi
26/08/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833690513516 del 06/08/2022	184,63 €	Utenze alloggi
26/08/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535616 del 06/08/2022	134,53 €	Utenze alloggi
26/08/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536216 del 06/08/2022	122,46 €	Utenze alloggi
26/08/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535816 del 06/08/2022	202,07 €	Utenze alloggi
26/08/2022	HE HONGSAI	Fattura No. 222000325 del 26/08/2022	125,00 €	Spese Varie
26/08/2022	REALITY srl	Fattura No. 489/2022 del 26/08/2022	57,50 €	Software
26/08/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4251971980 del 11/08/2022	28,63 €	Utenze alloggi
29/08/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000899 del 13/07/2022	19,00 €	Utenze alloggi
29/08/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833690513716 del 07/08/2022	51,85 €	Utenze alloggi
29/08/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833690513918 del 07/08/2022	97,46 €	Utenze alloggi
29/08/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535016 del 07/08/2022	21,98 €	Utenze alloggi
29/08/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535216 del 07/08/2022	21,98 €	Utenze alloggi
29/08/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535416 del 07/08/2022	71,13 €	Utenze alloggi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE ANNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
29/08/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536016 del 07/08/2022	21,98 €	Utenze alloggi
29/08/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536817 del 07/08/2022	80,20 €	Utenze alloggi
30/08/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 597951 del 31/12/2020	14,00 €	Carburanti
30/08/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 360570 del 22/07/2022	61,22 €	Carburanti
30/08/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 372375 del 31/07/2022	81,93 €	Carburanti
30/08/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502207128811 del 09/08/2022	48,83 €	Utenze alloggi
30/08/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502207128810 del 09/08/2022	19,42 €	Utenze alloggi
30/08/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502207128809 del 09/08/2022	21,05 €	Utenze alloggi
30/08/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502207123031 del 09/08/2022	17,67 €	Utenze alloggi
30/08/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502207112819 del 09/08/2022	96,25 €	Utenze alloggi
30/08/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502207122241 del 09/08/2022	82,47 €	Utenze alloggi
30/08/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502207112453 del 09/08/2022	5.386,14 €	Utenze alloggi
30/08/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502207122239 del 09/08/2022	86,50 €	Utenze alloggi
30/08/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502207122240 del 09/08/2022	21,93 €	Utenze alloggi
30/08/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502207122242 del 09/08/2022	82,04 €	Utenze alloggi
30/08/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4246861825 del 07/08/2022	90,06 €	Utenze alloggi
30/08/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4246861826 del 07/08/2022	42,46 €	Utenze alloggi
30/08/2022	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Fattura No. 000000900024937D del 30/08/2022	107,87 €	Spese Automezzi
30/08/2022	TELEPASS SPA	Fattura No. 000000900030274T del 30/08/2022	6,01 €	Spese Automezzi
31/08/2022	TEAM DUEMILA SRL	Fattura No. 2092/00 del 30/04/2022	425,00 €	Software
31/08/2022	TI FORMA S.R.L.	Fattura No. 738 del 12/07/2022	250,00 €	Corsi
31/08/2022	Randstad Italia S.p.A. Societ� Uniperso	Fattura No. 22FVRW099882 del 30/06/2022	2.462,48 €	Lavoro Interinale
31/08/2022	Randstad Italia S.p.A. Societ� Uniperso	Fattura No. 22FVRW099883 del 30/06/2022	2.444,56 €	Lavoro Interinale
31/08/2022	Randstad Italia S.p.A. Societ� Uniperso	Fattura No. 22FVRW099884 del 30/06/2022	4.844,76 €	Lavoro Interinale
31/08/2022	SCUOLA PER LA FORMAZIONE E SICUREZZA IN	Fattura No. 83 del 26/07/2022	240,00 €	Formazione Personale dipendente
31/08/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2224635915 del 12/07/2022	33,14 €	Utenze alloggi
31/08/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2224558231 del 12/07/2022	33,37 €	Utenze alloggi
31/08/2022	Da Valle Luca	Fattura No. FPR 10/22 del 31/07/2022	6.027,77 €	Spese Tecniche Informatiche
31/08/2022	Randstad Italia S.p.A. Societ� Uniperso	Fattura No. 22FVRW117883 del 31/07/2022	1.513,80 €	Lavoro Interinale
31/08/2022	BATTISTINI GIACOMO	Fattura No. 43 del 01/09/2022	1.923,84 €	Consulenza
01/09/2022	Banca MPS S.p.A.	Fattura No. 3020034253 del 03/10/2022	2,85 €	Oneri bancari
05/09/2022	ASSITECA SPA	Fattura No. del 25/08/2022	164.500,00 €	Assicurazioni
07/09/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200000986 del 27/07/2022	90,00 €	Utenze alloggi
07/09/2022	Bertoli Nino snc di Bertoli Maria Grazia	Fattura No. FPR 56/22 del 02/09/2022	6,15 €	Generali amministrative
08/09/2022	Banca Nazionale Del Lavoro SpA Codice	Fattura No. 2100066528 del 08/09/2022	4,09 €	Oneri bancari
12/09/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2228184239 del 10/08/2022	43,45 €	Utenze alloggi
12/09/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2228164426 del 10/08/2022	51,40 €	Utenze alloggi
12/09/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2228011897 del 10/08/2022	51,40 €	Utenze alloggi
12/09/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2228189304 del 10/08/2022	128,32 €	Utenze alloggi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE ANNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
12/09/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2228013988 del 10/08/2022	20,56 €	Utenze alloggi
12/09/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2228119431 del 10/08/2022	47,35 €	Utenze alloggi
12/09/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2228092093 del 10/08/2022	51,02 €	Utenze alloggi
12/09/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2228097334 del 10/08/2022	374,38 €	Utenze alloggi
12/09/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2228195333 del 10/08/2022	274,10 €	Utenze alloggi
12/09/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2227988531 del 10/08/2022	51,40 €	Utenze alloggi
12/09/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2229310444 del 12/08/2022	90,04 €	Utenze alloggi
13/09/2022	ASSITECA SPA	Fattura No. del 13/09/2022	3.040,00 €	Assicurazioni
13/09/2022	ASSITECA SPA	Fattura No. del 13/09/2022	1.200,00 €	Assicurazioni
13/09/2022	ASSITECA SPA	Fattura No. del 13/09/2022	3.050,10 €	Assicurazioni
13/09/2022	ASSITECA SPA	Fattura No. del 13/09/2022	9.280,00 €	Assicurazioni
13/09/2022	ASSITECA SPA	Fattura No. del 13/09/2022	4.990,20 €	Assicurazioni
13/09/2022	ASSITECA SPA	Fattura No. del 13/09/2022	3.900,00 €	Assicurazioni
14/09/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 390177 del 07/08/2022	62,94 €	Carburanti
14/09/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 402789 del 15/08/2022	77,40 €	Carburanti
21/09/2022	ASSITECA SPA	Fattura No. del 21/09/2022	1.128,00 €	Assicurazioni
22/09/2022	A2A Energia SpA	Fattura No. 522004053085 del 29/08/2022	64,48 €	Utenze alloggi
22/09/2022	E.A.CO.S	Fattura No. 431/22 del 15/09/2022	2.018,54 €	Spese Cantieri
22/09/2022	E.A.CO.S	Fattura No. 430/22 del 15/09/2022	866,72 €	Spese Cantieri
22/09/2022	E.A.CO.S	Fattura No. 432/22 del 15/09/2022	28.627,70 €	Spese Cantieri
22/09/2022	E.A.CO.S	Fattura No. 433/22 del 15/09/2022	683,50 €	Spese Cantieri
22/09/2022	E.A.CO.S	Fattura No. 434/22 del 15/09/2022	10.955,36 €	Spese Cantieri
23/09/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4225828619 del 11/05/2022	1.380,52 €	Utenze alloggi
23/09/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4231752553 del 11/06/2022	695,85 €	Utenze alloggi
23/09/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Fattura No. 1010774446 del 30/06/2022	614,52 €	Generali amministrative
23/09/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4240128408 del 10/07/2022	573,12 €	Utenze alloggi
23/09/2022	TEAM DUEMILA SRL	Fattura No. 2947/00 del 31/07/2022	45,00 €	Software
23/09/2022	KOINE' SRL	Fattura No. 476/A del 31/07/2022	2.356,95 €	Generali amministrative
23/09/2022	TIPOGRAFIA CATELANI SNC	Fattura No. 42 del 30/06/2022	430,00 €	Cancelleria e Stampati
23/09/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4250479836 del 10/08/2022	513,00 €	Utenze alloggi
23/09/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 331 del 29/08/2022	174,15 €	spese alloggi
23/09/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 332 del 29/08/2022	174,15 €	spese alloggi
23/09/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 333 del 29/08/2022	174,15 €	spese alloggi
23/09/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 334 del 29/08/2022	174,15 €	spese alloggi
23/09/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 335 del 29/08/2022	174,15 €	spese alloggi
23/09/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 336 del 29/08/2022	116,10 €	spese alloggi
23/09/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 345 del 29/08/2022	174,15 €	spese alloggi
23/09/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 346 del 29/08/2022	348,30 €	spese alloggi
23/09/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 347 del 29/08/2022	116,10 €	spese alloggi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE ANNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
23/09/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 348 del 29/08/2022	322,50 €	spese alloggi
23/09/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 349 del 29/08/2022	116,10 €	spese alloggi
23/09/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 350 del 29/08/2022	406,35 €	spese alloggi
23/09/2022	HENRY STOCK S.R.L.	Fattura No. 6 del 30/08/2022	254,67 €	Spese Varie
23/09/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001031 del 10/08/2022	517,00 €	Utenze alloggi
23/09/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001030 del 10/08/2022	440,00 €	Utenze alloggi
23/09/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001037 del 10/08/2022	38,00 €	Utenze alloggi
23/09/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001032 del 10/08/2022	266,00 €	Utenze alloggi
23/09/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001024 del 10/08/2022	113,00 €	Utenze alloggi
23/09/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001050 del 10/08/2022	25,00 €	Utenze alloggi
23/09/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001082 del 10/08/2022	68,00 €	Utenze alloggi
23/09/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001072 del 10/08/2022	71,00 €	Utenze alloggi
23/09/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001025 del 10/08/2022	95,00 €	Utenze alloggi
23/09/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001043 del 10/08/2022	38,00 €	Utenze alloggi
23/09/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001029 del 10/08/2022	10,00 €	Utenze alloggi
23/09/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001040 del 10/08/2022	3.768,00 €	Utenze alloggi
23/09/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001026 del 10/08/2022	98,00 €	Utenze alloggi
26/09/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001023 del 10/08/2022	83,00 €	Utenze alloggi
26/09/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001060 del 10/08/2022	15,00 €	Utenze alloggi
26/09/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001051 del 10/08/2022	17,00 €	Utenze alloggi
26/09/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001052 del 10/08/2022	60,00 €	Utenze alloggi
26/09/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001067 del 10/08/2022	16,00 €	Utenze alloggi
26/09/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001070 del 10/08/2022	19,00 €	Utenze alloggi
26/09/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001069 del 10/08/2022	15,00 €	Utenze alloggi
26/09/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001068 del 10/08/2022	19,00 €	Utenze alloggi
26/09/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001071 del 10/08/2022	34,00 €	Utenze alloggi
26/09/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001049 del 10/08/2022	250,00 €	Utenze alloggi
26/09/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001039 del 10/08/2022	60,00 €	Utenze alloggi
26/09/2022	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Fattura No. 1222009150 del 23/09/2022	605,22 €	pubblicazione
26/09/2022	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Fattura No. 1222009151 del 23/09/2022	622,55 €	pubblicazione
26/09/2022	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Fattura No. 1222009152 del 23/09/2022	605,22 €	pubblicazione
26/09/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4259782209 del 11/09/2022	126,97 €	Utenze alloggi
26/09/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4257748658 del 10/09/2022	125,32 €	Utenze alloggi
26/09/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4259782210 del 11/09/2022	130,81 €	Utenze alloggi
27/09/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4260215022 del 12/09/2022	143,63 €	Utenze alloggi
28/09/2022	LUCENSE ScaRL	Fattura No. 11/SP del 25/05/2022	460,00 €	Spese servizi internet
28/09/2022	TEAM DUEMILA SRL	Fattura No. 2486/00 del 17/06/2022	140,00 €	Software
28/09/2022	BOTARELLI FABIO	Fattura No. 42/22 del 06/07/2022	32,79 €	Spese Automezzi
28/09/2022	BOTARELLI FABIO	Fattura No. 44/22 del 07/07/2022	32,79 €	Spese Automezzi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE ANNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
28/09/2022	BOTARELLI FABIO	Fattura No. 47/22 del 12/07/2022	201,94 €	Spese Automezzi
28/09/2022	Accenture S.p.A	Fattura No. 4400231017 del 26/07/2022	121,10 €	Generali amministrative
28/09/2022	Accenture Technology Solutions S.r.L.	Fattura No. 4401215596 del 26/07/2022	53,37 €	Manutenzione Software
28/09/2022	Accenture Financial Advanced Solutions &	Fattura No. 4428215454 del 26/07/2022	50,08 €	Spese accessorie cantieri
28/09/2022	DA PRATO PAOLO	Fattura No. FPR 136/22 del 31/07/2022	97,70 €	Giornali e Riviste
28/09/2022	ERREBIAN SPA	Fattura No. V1/056955 del 01/08/2022	94,61 €	Cancelleria e Stampati
28/09/2022	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 1370/04 del 31/07/2022	2.637,50 €	Generali amministrative
28/09/2022	BOTTEGA del CAVATORE S.R.L.	Fattura No. 265/2022 del 31/07/2022	117,00 €	Generali amministrative
28/09/2022	cdm di Bonanni Franco	Fattura No. 335 del 31/07/2022	673,45 €	Postali
28/09/2022	ERREBIAN SPA	Fattura No. V1/057373 del 02/08/2022	592,51 €	Cancelleria e Stampati
28/09/2022	ERREBIAN SPA	Fattura No. V1/059355 del 23/08/2022	158,98 €	Cancelleria e Stampati
28/09/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 139 del 25/08/2022	19.553,22 €	Spese Cantieri
28/09/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 140 del 25/08/2022	1.556,57 €	Spese Cantieri
28/09/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 132 del 08/08/2022	9.572,90 €	Spese Cantieri
28/09/2022	VISUAL COMUNICAZIONE S.A.S DI PASQUALE D	Fattura No. 476 del 30/08/2022	130,00 €	Spese Varie
28/09/2022	DA PRATO PAOLO	Fattura No. FPR 153/22 del 31/08/2022	96,00 €	Giornali e Riviste
28/09/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 258/2022 del 31/08/2022	87,42 €	Spese servizio alloggi
28/09/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 259/2022 del 31/08/2022	87,42 €	Spese servizio alloggi
28/09/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 260/2022 del 31/08/2022	116,56 €	Spese servizio alloggi
28/09/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 261/2022 del 31/08/2022	145,70 €	Spese servizio alloggi
28/09/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 262/2022 del 31/08/2022	116,56 €	Spese servizio alloggi
28/09/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 263/2022 del 31/08/2022	145,70 €	Spese servizio alloggi
28/09/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 264/2022 del 31/08/2022	116,56 €	Spese servizio alloggi
28/09/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 266/2022 del 31/08/2022	174,84 €	Spese servizio alloggi
28/09/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 267/2022 del 31/08/2022	196,70 €	Spese servizio alloggi
28/09/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 268/2022 del 31/08/2022	174,84 €	Spese servizio alloggi
28/09/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 271/2022 del 31/08/2022	72,85 €	Spese servizio alloggi
28/09/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 277/2022 del 05/09/2022	145,70 €	Spese servizio alloggi
28/09/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 279/2022 del 05/09/2022	196,70 €	Spese servizio alloggi
28/09/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 280/2022 del 05/09/2022	196,70 €	Spese servizio alloggi
28/09/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 281/2022 del 05/09/2022	196,70 €	Spese servizio alloggi
28/09/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 282/2022 del 05/09/2022	174,84 €	Spese servizio alloggi
28/09/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 283/2022 del 05/09/2022	174,84 €	Spese servizio alloggi
28/09/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 284/2022 del 05/09/2022	196,70 €	Spese servizio alloggi
28/09/2022	ANTICIMEX SRL	Fattura No. 72947PC del 31/08/2022	302,58 €	Manutenzione alloggi
28/09/2022	ERREBIAN SPA	Fattura No. V1/062043 del 06/09/2022	12,50 €	Cancelleria e Stampati
28/09/2022	LAZZERINI GIUSEPPE	Fattura No. 7/00 del 06/09/2022	748,16 €	Selezione del personale
28/09/2022	cdm di Bonanni Franco	Fattura No. 390 del 31/08/2022	495,03 €	Postali
28/09/2022	POSTE ITALIANE SPA	Fattura No. 3220367763 del 06/09/2022	1.334,55 €	Postali

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE ANNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
28/09/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 154 del 08/09/2022	54.800,00 €	Spese Cantieri
28/09/2022	KOINE' SRL	Fattura No. 565/A del 31/08/2022	2.399,97 €	Generali amministrative
28/09/2022	BRUMASTE SRL	Fattura No. 6 del 31/08/2022	40.313,00 €	Manutenzione alloggi
28/09/2022	TEAM DUEMILA SRL	Fattura No. 3099/00 del 31/08/2022	199,00 €	Software
28/09/2022	TEAM DUEMILA SRL	Fattura No. 3100/00 del 31/08/2022	60,00 €	Software
28/09/2022	ROSSI LUCA	Fattura No. FPR 13/22 del 13/09/2022	1.217,16 €	Manutenzione alloggi
28/09/2022	ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO & R.C.	Fattura No. 146 del 06/09/2022	4.890,00 €	Mediazioni
28/09/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4261428814 del 13/09/2022	620,44 €	Utenze alloggi
28/09/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502208166305 del 08/09/2022	5.466,11 €	Utenze alloggi
28/09/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502208155540 del 08/09/2022	51,08 €	Utenze alloggi
28/09/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502208155539 del 08/09/2022	19,66 €	Utenze alloggi
28/09/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502208155538 del 08/09/2022	20,89 €	Utenze alloggi
28/09/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502208154298 del 08/09/2022	81,63 €	Utenze alloggi
28/09/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502208154297 del 08/09/2022	91,71 €	Utenze alloggi
28/09/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502208154296 del 08/09/2022	22,15 €	Utenze alloggi
28/09/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502208154295 del 08/09/2022	86,83 €	Utenze alloggi
28/09/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502208150608 del 08/09/2022	17,95 €	Utenze alloggi
28/09/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502208145121 del 08/09/2022	91,63 €	Utenze alloggi
28/09/2022	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Fattura No. 1222009248 del 26/09/2022	605,22 €	pubblicazione
28/09/2022	TI FORMA S.R.L.	Fattura No. 879 del 26/09/2022	500,00 €	Corsi
28/09/2022	UNOGAS ENERGIA S.P.A	Fattura No. 1507027 del 06/09/2022	20,00 €	Utenze alloggi
28/09/2022	UNOGAS ENERGIA S.P.A	Fattura No. 1507028 del 06/09/2022	87,00 €	Utenze alloggi
28/09/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4261428815 del 13/09/2022	76,50 €	Utenze alloggi
29/09/2022	STUDIO LEGALE ALBI S.R.L.	Fattura No. FPR 91/22 del 29/09/2022	717,60 €	Consulenza
30/09/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 425664 del 31/08/2022	84,75 €	Carburanti
30/09/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2232607092 del 09/09/2022	143,43 €	Utenze alloggi
30/09/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2232593457 del 09/09/2022	145,80 €	Utenze alloggi
30/09/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2232586163 del 09/09/2022	93,60 €	Utenze alloggi
30/09/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2232608217 del 09/09/2022	147,68 €	Utenze alloggi
30/09/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2232522246 del 09/09/2022	63,27 €	Utenze alloggi
30/09/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2232508341 del 09/09/2022	113,39 €	Utenze alloggi
30/09/2022	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	Fattura No. 000000900029071D del 30/09/2022	42,30 €	Spese Automezzi
30/09/2022	TELEPASS SPA	Fattura No. 000000900032600T del 30/09/2022	5,45 €	Spese Automezzi
30/09/2022	Camera di commercio, industria, artigian	Fattura No. 2022/FFSP-4 del 30/09/2022	40,00 €	Spese amministrative varie
30/09/2022	Camera di commercio, industria, artigian	Fattura No. 2022/FFSP-5 del 30/09/2022	40,00 €	Spese amministrative varie