

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
03/10/2022	Banca MPS S.p.A.	Fattura No. 3020041460 del 02/11/2022	1,95 €	Oneri bancari
04/10/2022	Banca MPS S.p.A.	Fattura No. 3020041460 del 02/11/2022	30,00 €	Oneri bancari
05/10/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2232690802 del 13/09/2022	21,07 €	Utenze alloggi
05/10/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. M227043783 del 14/09/2022	45,02 €	Utenze alloggi
05/10/2022	BIMAC EDILIZIA-SOCIETA' COOPERAT IVA CON	Fattura No. 11324 del 27/09/2022	23.787,78 €	Spese Cantieri
05/10/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2232808411 del 14/09/2022	61,51 €	Utenze alloggi
06/10/2022	IL SOLE 24 ORE SPA	Fattura No. 1303062417 del 30/09/2022	383,65 €	Cancelleria e Stampati
11/10/2022	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fattura No. AO14250544 del 12/08/2022	2.609,32 €	Telefonia
11/10/2022	HENRY STOCK S.R.L.	Fattura No. 7 del 20/09/2022	19,52 €	Spese Varie
11/10/2022	POSTE ITALIANE SPA	Fattura No. 3220394666 del 27/09/2022	1.385,39 €	Postali
11/10/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4257748657 del 10/09/2022	513,00 €	Utenze alloggi
11/10/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Fattura No. 1010791906 del 30/09/2022	614,52 €	Generali amministrative
11/10/2022	TIM S.p.A.	Fattura No. 8A00610488 del 10/09/2022	7,88 €	Telefonia
11/10/2022	TIM S.p.A.	Fattura No. 8L00611543 del 10/09/2022	95,90 €	Telefonia
11/10/2022	TIM S.p.A.	Fattura No. 8L00608270 del 10/09/2022	158,70 €	Telefonia
11/10/2022	TIM S.p.A.	Fattura No. 8L00609120 del 10/09/2022	353,90 €	Telefonia
11/10/2022	TIM S.p.A.	Fattura No. 7X03699629 del 10/09/2022	89,17 €	Telefonia
12/10/2022	DOME'S SRL	Fattura No. del 30/04/2022	90,00 €	Manutenzione alloggi
12/10/2022	C.O.A.F. SOC.COOP.VA	Fattura No. 141 del 02/08/2022	1.442,04 €	Spese Cantieri
12/10/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 497/MA del 29/07/2022	240,00 €	Manutenzione alloggi
12/10/2022	C.O.A.F. SOC.COOP.VA	Fattura No. 140 del 02/08/2022	431,58 €	Spese Cantieri
12/10/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 510/MA del 03/08/2022	262,50 €	Manutenzione alloggi
12/10/2022	DELLA BIANCA ROBERTO	Fattura No. 90 del 01/08/2022	185,34 €	Consulenza
12/10/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 524/MA del 08/08/2022	240,00 €	Manutenzione alloggi
12/10/2022	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 2/109 del 30/07/2022	230,00 €	spese alloggi
12/10/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 542/MA del 11/08/2022	150,00 €	Manutenzione alloggi
12/10/2022	TECNO ASCENSORI ROMA SRL	Fattura No. 000504/22 del 11/08/2022	3.244,05 €	Spese Cantieri
12/10/2022	TECNO ASCENSORI ROMA SRL	Fattura No. 000506/22 del 11/08/2022	48,13 €	Spese Cantieri
12/10/2022	TECNO ASCENSORI ROMA SRL	Fattura No. 000507/22 del 11/08/2022	75,45 €	Spese Cantieri
12/10/2022	TECNO ASCENSORI ROMA SRL	Fattura No. 000505/22 del 11/08/2022	15.185,80 €	Spese Cantieri
12/10/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 19002221001667 del 22/08/2022	5.069,00 €	Utenze alloggi
12/10/2022	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 2/114 del 31/08/2022	230,00 €	spese alloggi
12/10/2022	CMCI S.C.A.R.L.	Fattura No. 4/823 del 31/08/2022	27.611,83 €	Spese Cantieri
12/10/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 558/MA del 29/08/2022	150,00 €	Manutenzione alloggi
12/10/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 554/MA del 29/08/2022	150,00 €	Manutenzione alloggi
12/10/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 555/MA del 29/08/2022	407,50 €	Manutenzione alloggi
12/10/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 560/MA del 29/08/2022	225,00 €	Manutenzione alloggi
12/10/2022	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 2/125 del 31/08/2022	310,40 €	spese alloggi
12/10/2022	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 2/123 del 31/08/2022	135,80 €	spese alloggi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
12/10/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 148 del 06/09/2022	386,08 €	Spese Cantieri
12/10/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 147 del 06/09/2022	221,93 €	Spese Cantieri
12/10/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 146 del 06/09/2022	10.814,95 €	Spese Cantieri
12/10/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 593/MA del 02/09/2022	187,50 €	Manutenzione alloggi
12/10/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 599/MA del 06/09/2022	150,00 €	Manutenzione alloggi
12/10/2022	DELLA BIANCA ROBERTO	Fattura No. 102 del 01/09/2022	185,34 €	Consulenza
12/10/2022	GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	Fattura No. FC0006523-0 del 08/09/2022	168,00 €	Manutenzione alloggi
12/10/2022	GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	Fattura No. FC0006530-0 del 08/09/2022	162,00 €	Manutenzione alloggi
12/10/2022	EDILIZIA S.M. DI SERMATTEI B. E C. SNC	Fattura No. 97-PA del 09/09/2022	21.796,02 €	Spese Cantieri
12/10/2022	GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	Fattura No. FC0006540-0 del 08/09/2022	54,00 €	Manutenzione alloggi
12/10/2022	GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	Fattura No. FC0008247-0 del 08/09/2022	54,00 €	Manutenzione alloggi
12/10/2022	GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	Fattura No. FC0008389-0 del 08/09/2022	54,00 €	Manutenzione alloggi
12/10/2022	BRUMASTE SRL	Fattura No. 7 del 14/09/2022	10.141,78 €	Manutenzione alloggi
12/10/2022	GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	Fattura No. FC0006534-0 del 08/09/2022	162,00 €	Manutenzione alloggi
12/10/2022	RICCARDI RICCARDO	Fattura No. 13 del 13/09/2022	16.076,14 €	Alloggi Finanziati PNRR
12/10/2022	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 1730/04 del 15/09/2022	764,24 €	Generali amministrative
12/10/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 611/MA del 12/09/2022	180,00 €	Manutenzione alloggi
12/10/2022	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 1731/04 del 15/09/2022	4.801,73 €	Generali amministrative
12/10/2022	GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	Fattura No. FC0008427-0 del 13/09/2022	750,00 €	Manutenzione alloggi
12/10/2022	studio tecnico e di progettazione	Fattura No. 23/2022 del 12/09/2022	16.031,87 €	Alloggi Finanziati PNRR
13/10/2022	Banca Nazionale Del Lavoro SpA Codice	Fattura No. 2100074854 del 14/10/2022	4,09 €	Oneri bancari
14/10/2022	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Fattura No. 1222009910 del 12/10/2022	605,22 €	pubblicazione
14/10/2022	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Fattura No. 1222010001 del 14/10/2022	969,15 €	pubblicazione
17/10/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 45205482058978A del 30/05/2022	124,33 €	Utenze alloggi
17/10/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 447086 del 07/09/2022	62,94 €	Carburanti
17/10/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 459692 del 15/09/2022	71,33 €	Carburanti
17/10/2022	TI FORMA S.R.L.	Fattura No. 962 del 12/10/2022	1.200,00 €	Corsi
17/10/2022	BATTISTINI GIACOMO	Fattura No. 49 del 14/10/2022	1.923,84 €	Consulenza
17/10/2022	BATTISTINI GIACOMO	Fattura No. 50 del 14/10/2022	1.923,84 €	Consulenza
24/10/2022	IMPRESA TADDEI MASSIMO	Fattura No. 8 del 28/06/2022	7.311,71 €	Spese Cantieri
24/10/2022	BOTARELLI FABIO	Fattura No. 45/22 del 08/07/2022	224,34 €	Spese Automezzi
24/10/2022	BOTARELLI FABIO	Fattura No. 46/22 del 11/07/2022	300,73 €	Spese Automezzi
24/10/2022	BOTARELLI FABIO	Fattura No. 50/22 del 22/07/2022	405,00 €	Spese Automezzi
24/10/2022	BOTARELLI FABIO	Fattura No. 53/22 del 28/07/2022	155,74 €	Spese Automezzi
24/10/2022	POSTE ITALIANE SPA	Fattura No. 3220332531 del 29/07/2022	1.341,52 €	Postali
24/10/2022	BOTARELLI FABIO	Fattura No. 55/22 del 03/08/2022	80,00 €	Spese Automezzi
24/10/2022	MASSA IMPIANTI SRL	Fattura No. 204DE del 31/08/2022	17.000,00 €	Spese Cantieri
24/10/2022	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 1572/04 del 31/08/2022	2.637,50 €	Generali amministrative
24/10/2022	CSC COOPERATIVA SERVIZI CORRELATI	Fattura No. 828 del 05/09/2022	850,00 €	Manutenzione alloggi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
24/10/2022	CSC COOPERATIVA SERVIZI CORRELATI	Fattura No. 829 del 05/09/2022	800,00 €	Manutenzione alloggi
24/10/2022	TEAM DUEMILA SRL	Fattura No. 3101/00 del 31/08/2022	70,00 €	Software
24/10/2022	ERREBIAN SPA	Fattura No. V1/066863 del 23/09/2022	412,53 €	Cancelleria e Stampati
24/10/2022	STARK SRLS	Fattura No. 41 del 26/09/2022	2.500,00 €	Generali amministrative
24/10/2022	KARMA SRL	Fattura No. 8/SP del 27/09/2022	1.900,00 €	Arredamento
24/10/2022	Da Valle Luca	Fattura No. FPR 11/22 del 29/09/2022	5.166,66 €	Spese Tecniche Informatiche
24/10/2022	DA PRATO PAOLO	Fattura No. FPR 170/22 del 01/10/2022	107,30 €	Giornali e Riviste
24/10/2022	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 1821/04 del 30/09/2022	2.637,50 €	Generali amministrative
24/10/2022	MASSA IMPIANTI SRL	Fattura No. 232DE del 30/09/2022	41,73 €	Spese Cantieri
24/10/2022	PROCESS FACTORY S.R.L.	Fattura No. F22-0734 del 30/09/2022	2.500,00 €	Software
24/10/2022	ROLLPROGRES S.R.L.	Fattura No. 220221/P del 30/09/2022	695,16 €	Altri Acquisti
24/10/2022	ANTICIMEX SRL	Fattura No. 84930PC del 30/09/2022	271,50 €	Manutenzione alloggi
24/10/2022	FINBUC SRL	Fattura No. 004374FE del 30/09/2022	65,10 €	Cancelleria e Stampati
24/10/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 395 del 30/09/2022	174,15 €	spese alloggi
24/10/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 398 del 30/09/2022	322,50 €	spese alloggi
24/10/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 400 del 30/09/2022	406,35 €	spese alloggi
24/10/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 399 del 30/09/2022	116,10 €	spese alloggi
24/10/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 397 del 30/09/2022	116,10 €	spese alloggi
24/10/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 386 del 30/09/2022	174,15 €	spese alloggi
24/10/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 387 del 30/09/2022	174,15 €	spese alloggi
24/10/2022	KOINE' SRL	Fattura No. 626/A del 30/09/2022	2.347,48 €	Generali amministrative
24/10/2022	ADA Forniture srls	Fattura No. 1054 del 10/10/2022	152,00 €	Attrezzatura Dipendenti
24/10/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 384 del 30/09/2022	174,15 €	spese alloggi
24/10/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 385 del 30/09/2022	174,15 €	spese alloggi
24/10/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 396 del 30/09/2022	348,30 €	spese alloggi
24/10/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 388 del 30/09/2022	116,10 €	spese alloggi
24/10/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 383 del 30/09/2022	174,15 €	spese alloggi
24/10/2022	RICCARDI RICCARDO	Fattura No. 14 del 06/10/2022	16.454,66 €	Alloggi Finanziati PNRR
24/10/2022	studio tecnico e di progettazione	Fattura No. 28/2022 del 10/10/2022	14.651,61 €	Alloggi Finanziati PNRR
24/10/2022	FIorentini ALESSANDRO	Fattura No. 20-FE del 08/10/2022	15.152,19 €	Altre Spese Tecniche
24/10/2022	UNOGAS ENERGIA S.P.A	Fattura No. 1567002 del 05/10/2022	11,00 €	Utenze alloggi
24/10/2022	UNOGAS ENERGIA S.P.A	Fattura No. 1567003 del 05/10/2022	43,00 €	Utenze alloggi
24/10/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451835025366013 del 10/04/2021	47,05 €	Utenze alloggi
24/10/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 452054820588915 del 10/04/2021	37,55 €	Utenze alloggi
24/10/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 452054820588715 del 10/04/2021	44,96 €	Utenze alloggi
24/10/2022	TI FORMA S.R.L.	Fattura No. 1007 del 25/10/2022	250,00 €	Corsi
24/10/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4264434508 del 09/10/2022	29,96 €	Utenze alloggi
25/10/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4265773315 del 10/10/2022	34,01 €	Utenze alloggi
25/10/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4265773316 del 10/10/2022	50,95 €	Utenze alloggi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
26/10/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4267769602 del 11/10/2022	1.374,94 €	Utenze alloggi
27/10/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2231599880 del 07/09/2022	33,28 €	Utenze alloggi
27/10/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2231677062 del 07/09/2022	34,34 €	Utenze alloggi
27/10/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4267679163 del 11/10/2022	42,73 €	Utenze alloggi
27/10/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4267679162 del 11/10/2022	101,84 €	Utenze alloggi
27/10/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4268786799 del 12/10/2022	77,59 €	Utenze alloggi
27/10/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2233652658 del 06/10/2022	45,52 €	Utenze alloggi
27/10/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2233629971 del 06/10/2022	51,15 €	Utenze alloggi
27/10/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2233654743 del 06/10/2022	69,50 €	Utenze alloggi
27/10/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2233658943 del 06/10/2022	69,41 €	Utenze alloggi
27/10/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2233658646 del 06/10/2022	70,04 €	Utenze alloggi
28/10/2022	Ediservice S.r.l. con socio unico	Fattura No. 0000502SP del 26/07/2022	818,50 €	Recupero Crediti
28/10/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4270208301 del 13/10/2022	31,30 €	Utenze alloggi
28/10/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4270208303 del 13/10/2022	33,27 €	Utenze alloggi
28/10/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4270208304 del 13/10/2022	78,87 €	Utenze alloggi
28/10/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535817 del 08/10/2022	209,06 €	Utenze alloggi
28/10/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535617 del 08/10/2022	188,78 €	Utenze alloggi
28/10/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833690513517 del 08/10/2022	179,68 €	Utenze alloggi
28/10/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536217 del 08/10/2022	114,27 €	Utenze alloggi
28/10/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536617 del 08/10/2022	208,69 €	Utenze alloggi
28/10/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535417 del 09/10/2022	97,11 €	Utenze alloggi
28/10/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535217 del 09/10/2022	21,98 €	Utenze alloggi
28/10/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535017 del 09/10/2022	21,98 €	Utenze alloggi
28/10/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536417 del 09/10/2022	29,40 €	Utenze alloggi
28/10/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536818 del 09/10/2022	113,95 €	Utenze alloggi
28/10/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833690513919 del 09/10/2022	107,03 €	Utenze alloggi
28/10/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833690513717 del 09/10/2022	52,18 €	Utenze alloggi
28/10/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536017 del 09/10/2022	21,98 €	Utenze alloggi
28/10/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2233628060 del 06/10/2022	16,64 €	Utenze alloggi
28/10/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4270208305 del 13/10/2022	32,55 €	Utenze alloggi
28/10/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4270208302 del 13/10/2022	126,27 €	Utenze alloggi
31/10/2022	TELEPASS SPA	Fattura No. 000000900034986T del 30/10/2022	0,29 €	Spese Automezzi
31/10/2022	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	Fattura No. 000000900030709D del 30/10/2022	169,02 €	Spese Automezzi
31/10/2022	Banca MPS S.p.A.	Fattura No. 3020041460 del 02/11/2022	53,68 €	Oneri bancari
02/11/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 473762 del 22/09/2022	50,03 €	Carburanti
02/11/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 485648 del 30/09/2022	135,53 €	Carburanti
02/11/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502209171675 del 10/10/2022	19,69 €	Utenze alloggi
02/11/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502209179375 del 10/10/2022	82,79 €	Utenze alloggi
02/11/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502209179374 del 10/10/2022	90,97 €	Utenze alloggi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
02/11/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502209179373 del 10/10/2022	22,40 €	Utenze alloggi
02/11/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502209179372 del 10/10/2022	88,32 €	Utenze alloggi
02/11/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502209172030 del 10/10/2022	18,12 €	Utenze alloggi
02/11/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502209171676 del 10/10/2022	54,09 €	Utenze alloggi
02/11/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502209171674 del 10/10/2022	19,87 €	Utenze alloggi
02/11/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502209170162 del 10/10/2022	88,28 €	Utenze alloggi
03/11/2022	Softing srl	Fattura No. FPR 110/22 del 01/04/2022	465,00 €	Software
03/11/2022	DOME'S SRL	Fattura No. 622/MA del 16/09/2022	225,00 €	Manutenzione alloggi
03/11/2022	EDILIZIA S.M. DI SERMATTEI B. E C. SNC	Fattura No. 104-PA del 20/09/2022	10.307,15 €	Spese Cantieri
03/11/2022	EDILIZIA S.M. DI SERMATTEI B. E C. SNC	Fattura No. 102-PA del 20/09/2022	1.504,27 €	Spese Cantieri
03/11/2022	EDILIZIA S.M. DI SERMATTEI B. E C. SNC	Fattura No. 105-PA del 20/09/2022	1.671,26 €	Spese Cantieri
03/11/2022	MATE ANTINCENDIO SRL	Fattura No. 70129 del 29/09/2022	860,61 €	Generali amministrative
03/11/2022	GIANNOTTI EDILIZIA S.A.S.	Fattura No. 2022 281 del 30/09/2022	644,00 €	Spese Cantieri
03/11/2022	CSC COOPERATIVA SERVIZI CORRELATI	Fattura No. 900 del 11/10/2022	139,20 €	Manutenzione alloggi
03/11/2022	A. Manzoni & C. S.p.A.	Fattura No. del 30/09/2022	760,00 €	pubblicazione
03/11/2022	A. Manzoni & C. S.p.A.	Fattura No. del 30/09/2022	760,00 €	pubblicazione
03/11/2022	A. Manzoni & C. S.p.A.	Fattura No. del 30/09/2022	760,00 €	pubblicazione
03/11/2022	A. Manzoni & C. S.p.A.	Fattura No. 0000641020AMC12022 del 10/10/2022	- 7,50 €	pubblicazione
03/11/2022	TEAM DUEMILA SRL	Fattura No. 3314/00 del 30/09/2022	45,00 €	Software
03/11/2022	Fondazione Progetti S.r.l.	Fattura No. 28/A del 17/10/2022	3.000,00 €	Generali amministrative
03/11/2022	ELETTRO LUNIGIANA SRL	Fattura No. 68 del 20/10/2022	29.795,42 €	Manutenzione alloggi
03/11/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4271520795 del 19/10/2022	957,95 €	Utenze alloggi
03/11/2022	TI FORMA S.R.L.	Fattura No. 1033 del 28/10/2022	250,00 €	Corsi
04/11/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001210 del 20/09/2022	49,00 €	Utenze alloggi
04/11/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001209 del 20/09/2022	204,00 €	Utenze alloggi
04/11/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001280 del 20/09/2022	22,00 €	Utenze alloggi
04/11/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001279 del 20/09/2022	34,00 €	Utenze alloggi
04/11/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001204 del 20/09/2022	235,00 €	Utenze alloggi
04/11/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001266 del 20/09/2022	8,00 €	Utenze alloggi
04/11/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001267 del 20/09/2022	52,00 €	Utenze alloggi
04/11/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4265773317 del 10/10/2022	632,56 €	Utenze alloggi
04/11/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001244 del 20/09/2022	25,00 €	Utenze alloggi
04/11/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502209164353 del 10/10/2022	5.514,72 €	Utenze alloggi
04/11/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2234840521 del 13/10/2022	82,98 €	Utenze alloggi
04/11/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2234900099 del 13/10/2022	34,27 €	Utenze alloggi
04/11/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2234904785 del 13/10/2022	233,09 €	Utenze alloggi
04/11/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2234743324 del 13/10/2022	20,56 €	Utenze alloggi
08/11/2022	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Fattura No. 1222010892 del 04/11/2022	535,90 €	pubblicazione
08/11/2022	ENOTECA VELIA DI BONUCCELLI FRANCESCO	Fattura No. 148 del 08/11/2022	110,00 €	Generali amministrative

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
09/11/2022	Banca Nazionale Del Lavoro SpA Codice	Fattura No. 2100083524 del 09/11/2022	4,09 €	Oneri bancari
10/11/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4271589827 del 26/10/2022	6,42 €	Utenze alloggi
10/11/2022	SI.SA SNC DI BRUSCHI SARA E PENNONI SIMO	Fattura No. 13 del 10/11/2022	37,50 €	Pasti e soggiorni
14/11/2022	Enel Energia S.p.A.	Fattura No. 922002347595 del 09/11/2022	336,15 €	Energia Elettrica
15/11/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 516467 del 15/10/2022	130,72 €	Carburanti
16/11/2022	REALITY srl	Fattura No. 706/2022 del 10/11/2022	44,00 €	Software
21/11/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 164 del 20/09/2022	437,38 €	Spese Cantieri
21/11/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 166 del 20/09/2022	271,32 €	Spese Cantieri
21/11/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 167 del 20/09/2022	271,32 €	Spese Cantieri
21/11/2022	CANOVI COPERTURE S.R.L.	Fattura No. 0/511 del 16/09/2022	3.491,28 €	Manutenzione Alloggi
21/11/2022	CANOVI COPERTURE S.R.L.	Fattura No. 0/510 del 16/09/2022	691,05 €	Manutenzione Alloggi
21/11/2022	BRUMASTE SRL	Fattura No. 9 del 17/10/2022	9.484,62 €	Manutenzione alloggi
21/11/2022	CMCI S.C.A.R.L.	Fattura No. 4/937 del 10/10/2022	464,56 €	Spese Cantieri
21/11/2022	CMCI S.C.A.R.L.	Fattura No. 4/938 del 10/10/2022	275,38 €	Spese Cantieri
21/11/2022	POSTE ITALIANE SPA	Fattura No. 3220442493 del 26/10/2022	1.330,45 €	Postali
21/11/2022	TRAGGIAI ADALBERTO	Fattura No. 4/PA del 25/10/2022	2.627,00 €	Spese Tecniche
21/11/2022	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALI	Fattura No. 871PA del 24/10/2022	120,00 €	Altri Acquisti
21/11/2022	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO S.R.L	Fattura No. 300/01 del 28/10/2022	71,29 €	Manutenzione Software
21/11/2022	ERREBIAN SPA	Fattura No. V1/076020 del 28/10/2022	546,85 €	Cancelleria e Stampati
21/11/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 432 del 31/10/2022	174,15 €	spese alloggi
21/11/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 431 del 31/10/2022	174,15 €	spese alloggi
21/11/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 430 del 31/10/2022	174,15 €	spese alloggi
21/11/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 429 del 31/10/2022	174,15 €	spese alloggi
21/11/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 433 del 31/10/2022	174,15 €	spese alloggi
21/11/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 446 del 31/10/2022	406,35 €	spese alloggi
21/11/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 444 del 31/10/2022	322,50 €	spese alloggi
21/11/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 442 del 31/10/2022	348,30 €	spese alloggi
21/11/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 441 del 31/10/2022	174,15 €	spese alloggi
21/11/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 434 del 31/10/2022	116,10 €	spese alloggi
21/11/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 445 del 31/10/2022	116,10 €	spese alloggi
21/11/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 443 del 31/10/2022	116,10 €	spese alloggi
21/11/2022	DA PRATO PAOLO	Fattura No. FPR 187/22 del 31/10/2022	109,70 €	Giornali e Riviste
21/11/2022	ERREBIAN SPA	Fattura No. V1/076737 del 02/11/2022	105,43 €	Cancelleria e Stampati
21/11/2022	A. Manzoni & C. S.p.A.	Fattura No. 0000658792AMC12022 del 31/10/2022	1.210,50 €	pubblicazione
21/11/2022	A. Manzoni & C. S.p.A.	Fattura No. 0000658791AMC12022 del 31/10/2022	760,00 €	pubblicazione
21/11/2022	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 2159/04 del 31/10/2022	2.637,50 €	Generali amministrative
21/11/2022	ROSSI LUCA	Fattura No. FPR 28/22 del 03/11/2022	946,68 €	Manutenzione alloggi
21/11/2022	ROSSI LUCA	Fattura No. FPR 29/22 del 03/11/2022	70,00 €	Manutenzione alloggi
21/11/2022	TEAMSYSTEM S.P.A	Fattura No. 5466/5D del 27/10/2022	270,00 €	Software

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
21/11/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 345/2022 del 31/10/2022	109,28 €	Spese servizio alloggi
21/11/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 346/2022 del 31/10/2022	87,42 €	Spese servizio alloggi
21/11/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 347/2022 del 31/10/2022	58,28 €	Spese servizio alloggi
21/11/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 348/2022 del 31/10/2022	58,28 €	Spese servizio alloggi
21/11/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 349/2022 del 31/10/2022	131,13 €	Spese servizio alloggi
21/11/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 350/2022 del 31/10/2022	131,13 €	Spese servizio alloggi
21/11/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 351/2022 del 31/10/2022	131,13 €	Spese servizio alloggi
21/11/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 352/2022 del 31/10/2022	131,13 €	Spese servizio alloggi
21/11/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 353/2022 del 31/10/2022	131,13 €	Spese servizio alloggi
21/11/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 354/2022 del 31/10/2022	131,13 €	Spese servizio alloggi
21/11/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 355/2022 del 31/10/2022	196,70 €	Spese servizio alloggi
21/11/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 356/2022 del 31/10/2022	174,84 €	Spese servizio alloggi
21/11/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 357/2022 del 31/10/2022	196,70 €	Spese servizio alloggi
21/11/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 358/2022 del 31/10/2022	174,84 €	Spese servizio alloggi
21/11/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 359/2022 del 31/10/2022	196,70 €	Spese servizio alloggi
21/11/2022	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 360/2022 del 31/10/2022	196,70 €	Spese servizio alloggi
21/11/2022	BORRELLI ROBERTO	Fattura No. 1/102 del 07/11/2022	2.424,04 €	Costi amm.vi condominiali
21/11/2022	A2A Energia SpA	Fattura No. 522005115043 del 27/10/2022	42,28 €	Utenze alloggi
22/11/2022	MASSA IMPIANTI SRL	Fattura No. 140DE del 20/06/2022	32.285,21 €	Spese Cantieri
22/11/2022	Eco Certificazioni Spa	Fattura No. 22-37597 del 30/09/2022	100,00 €	Man. Fabbricati Gestiti
22/11/2022	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 2/150 del 11/10/2022	38,80 €	spese alloggi
22/11/2022	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 2/153 del 13/10/2022	116,40 €	spese alloggi
22/11/2022	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 5/415 del 30/09/2022	919,54 €	spese alloggi
22/11/2022	Nanti Raphael	Fattura No. FPR 19/22 del 22/11/2022	10.485,91 €	Cantieri Finanziati
22/11/2022	MARRAZZO TIZIANA	Fattura No. 32 del 22/11/2022	1.340,75 €	Spese Procedimenti di Mediazione
22/11/2022	MARRAZZO TIZIANA	Fattura No. 32 del 22/11/2022	2,00 €	Spese Procedimenti di Mediazione
23/11/2022	cdm di Bonanni Franco	Fattura No. 413 del 30/09/2022	429,12 €	Postali
23/11/2022	ITAF SRL	Fattura No. 1061 del 12/10/2022	130.309,50 €	Costruzione Alloggi
23/11/2022	ITAF SRL	Fattura No. 1062 del 12/10/2022	593.632,19 €	Costruzione Alloggi
23/11/2022	cdm di Bonanni Franco	Fattura No. 437 del 31/10/2022	1.516,96 €	Postali
23/11/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001329 del 12/10/2022	15,00 €	Utenze alloggi
23/11/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001298 del 12/10/2022	17,00 €	Utenze alloggi
24/11/2022	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	Fattura No. 318/230 del 09/11/2022	368,00 €	Spese dipendenti
24/11/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4273586726 del 09/11/2022	1.375,88 €	Utenze alloggi
24/11/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4273586727 del 09/11/2022	127,87 €	Utenze alloggi
24/11/2022	ENOTECA VELIA DI BONUCELLI FRANCESCO	Fattura No. 163 del 24/11/2022	115,00 €	Generali amministrative
25/11/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4275747983 del 10/11/2022	132,82 €	Utenze alloggi
25/11/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4275747984 del 10/11/2022	149,84 €	Utenze alloggi
28/11/2022	CSC COOPERATIVA SERVIZI CORRELATI	Fattura No. 970 del 28/10/2022	96,00 €	Manutenzione alloggi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
28/11/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4276831864 del 11/11/2022	127,34 €	Utenze alloggi
28/11/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4276831865 del 11/11/2022	125,14 €	Utenze alloggi
28/11/2022	E.A.CO.S	Fattura No. 536/22 del 22/11/2022	18.319,18 €	Spese Cantieri
28/11/2022	EUTEKNE SPA	Fattura No. 14331 OL 22 del 28/11/2022	150,00 €	Formazione dipendenti
28/11/2022	IMPREGEGA S.R.L.	Fattura No. 147 del 10/11/2022	45.865,84 €	Spese Cantieri
29/11/2022	ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO & R.C.	Fattura No. 206 del 07/11/2022	5.828,00 €	Mediazioni
29/11/2022	IL SOLE 24 ORE SPA	Fattura No. 1210025187 del 17/11/2022	153,85 €	Cancelleria e Stampati
29/11/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502210287912 del 09/11/2022	19,43 €	Utenze alloggi
29/11/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502210287914 del 09/11/2022	59,08 €	Utenze alloggi
29/11/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502210307347 del 09/11/2022	91,86 €	Utenze alloggi
29/11/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502210307349 del 09/11/2022	83,83 €	Utenze alloggi
29/11/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502210009487 del 08/11/2022	17,22 €	Utenze alloggi
29/11/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502210295361 del 09/11/2022	21,84 €	Utenze alloggi
29/11/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502210287913 del 09/11/2022	19,68 €	Utenze alloggi
29/11/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502210307348 del 09/11/2022	23,02 €	Utenze alloggi
29/11/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502210307350 del 09/11/2022	83,98 €	Utenze alloggi
29/11/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502210303432 del 09/11/2022	91,56 €	Utenze alloggi
29/11/2022	E.A.CO.S	Fattura No. 540/22 del 25/11/2022	45.021,04 €	Spese Cantieri
29/11/2022	E.A.CO.S	Fattura No. 539/22 del 25/11/2022	2.491,59 €	Spese Cantieri
29/11/2022	E.A.CO.S	Fattura No. 538/22 del 25/11/2022	577,60 €	Spese Cantieri
29/11/2022	Ekart s.r.l.	Fattura No. 1/1217 del 24/11/2022	872,00 €	Cancelleria e Stampati
30/11/2022	TELEPASS SPA	Fattura No. 000000900030274T del 30/08/2022	- 0,10 €	Spese Automezzi
30/11/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 530609 del 22/10/2022	86,18 €	Carburanti
30/11/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 542343 del 31/10/2022	126,06 €	Carburanti
30/11/2022	UNOGAS ENERGIA S.P.A	Fattura No. 1654973 del 10/11/2022	10,00 €	Utenze alloggi
30/11/2022	UNOGAS ENERGIA S.P.A	Fattura No. 1654974 del 10/11/2022	44,00 €	Utenze alloggi
30/11/2022	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	Fattura No. 000000900034446D del 30/11/2022	128,36 €	Spese Automezzi
30/11/2022	TELEPASS SPA	Fattura No. 000000900036049T del 30/11/2022	0,75 €	Spese Automezzi
01/12/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2236992866 del 10/11/2022	54,65 €	Utenze alloggi
01/12/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2237138272 del 10/11/2022	73,75 €	Utenze alloggi
01/12/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2237107102 del 10/11/2022	46,99 €	Utenze alloggi
01/12/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2237139946 del 10/11/2022	73,56 €	Utenze alloggi
01/12/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2237118194 del 10/11/2022	77,57 €	Utenze alloggi
01/12/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2237013042 del 10/11/2022	137,14 €	Utenze alloggi
01/12/2022	IL SOLE 24 ORE SPA	Fattura No. del 29/11/2022	- 6,15 €	Cancelleria e Stampati
01/12/2022	Banca MPS S.p.A.	Fattura No. 3020006473 del 11/01/2023	11,70 €	Oneri bancari
02/12/2022	ETRUSCAFORM SRL	Fattura No. VI0000229 del 04/10/2022	500,00 €	Formazione Personale dipendente
02/12/2022	ETRUSCAFORM SRL	Fattura No. VI0000230 del 04/10/2022	350,00 €	Formazione Personale dipendente
02/12/2022	TONAZZINI MARCO	Fattura No. 05E/2022 del 27/10/2022	3.312,48 €	Manutenzione alloggi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
02/12/2022	Accenture S.p.A	Fattura No. 4400240147 del 03/11/2022	304,23 €	Generali amministrative
02/12/2022	Accenture Technology Solutions S.r.L.	Fattura No. 4401216124 del 03/11/2022	134,07 €	Manutenzione Software
02/12/2022	Accenture Financial Advanced Solutions &	Fattura No. 4428215681 del 03/11/2022	125,81 €	Spese accessorie cantieri
02/12/2022	ANTICIMEX SRL	Fattura No. 94821PC del 31/10/2022	31,08 €	Manutenzione alloggi
02/12/2022	STARK SRLS	Fattura No. 48 del 07/11/2022	2.500,00 €	Generali amministrative
02/12/2022	Randstad Italia S.p.A. Societ� Uniperso	Fattura No. 22FVRW169700 del 31/10/2022	3.934,65 €	Lavoro Interinale
02/12/2022	KOINE' SRL	Fattura No. 698/A del 31/10/2022	2.353,42 €	Generali amministrative
02/12/2022	BOTARELLI FABIO	Fattura No. 81/22 del 11/11/2022	70,00 €	Spese Automezzi
02/12/2022	SOFAT DI DONATELLA DE LUIGI & C. SAS	Fattura No. 133 del 15/11/2022	2.273,60 €	Consulenza
02/12/2022	A. Manzoni & C. S.p.A.	Fattura No. del 31/10/2022	760,00 €	pubblicazione
02/12/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502210310022 del 09/11/2022	5.505,37 €	Utenze alloggi
02/12/2022	TI FORMA S.R.L.	Fattura No. 1167 del 28/11/2022	250,00 €	Corsi
05/12/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 165 del 20/09/2022	8.619,13 €	Spese Cantieri
05/12/2022	EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO & F	Fattura No. 82 del 07/10/2022	49.998,40 €	Manutenzioni Ordinarie
05/12/2022	CMCI S.C.A.R.L.	Fattura No. 4/934 del 10/10/2022	31.864,99 €	Spese Cantieri
05/12/2022	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fattura No. AO18104119 del 13/10/2022	2.032,92 €	Telefonia
05/12/2022	Converge S.p.A.	Fattura No. 22002544 del 31/10/2022	6.690,00 €	Attrezzatura Ufficio
05/12/2022	FILIPPI EZIO	Fattura No. 1 del 07/11/2022	6.936,00 €	Altre Spese Tecniche
05/12/2022	Banca MPS S.p.A.	Fattura No. 3020043876 del 01/12/2022	0,60 €	Oneri bancari
06/12/2022	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	Fattura No. 1222011993 del 02/12/2022	605,22 €	pubblicazione
06/12/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2238062286 del 15/11/2022	154,69 €	Utenze alloggi
06/12/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2238021977 del 15/11/2022	86,60 €	Utenze alloggi
06/12/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2238121820 del 15/11/2022	118,90 €	Utenze alloggi
07/12/2022	Boni Nicola	Fattura No. 42 del 16/11/2022	1.446,10 €	Spese Legali
07/12/2022	BONI COSTRUZIONI SRL	Fattura No. 43497 del 23/11/2022	1.805,97 €	Manutenzione alloggi
07/12/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. M227265457 del 16/11/2022	186,05 €	Utenze alloggi
09/12/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2238992152 del 18/11/2022	338,62 €	Utenze alloggi
09/12/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001469 del 14/11/2022	19,00 €	Utenze alloggi
09/12/2022	Banca Nazionale Del Lavoro SpA Codice	Fattura No. 2100000073 del 10/01/2023	4,09 €	Oneri bancari
12/12/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001412 del 27/10/2022	29,00 €	Utenze alloggi
12/12/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2238024129 del 15/11/2022	41,12 €	Utenze alloggi
12/12/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2238517785 del 16/11/2022	21,07 €	Utenze alloggi
12/12/2022	TIM S.p.A.	Fattura No. 7X04759206 del 10/11/2022	69,50 €	Telefonia
13/12/2022	TIM S.p.A.	Fattura No. 8L00747239 del 10/11/2022	95,90 €	Telefonia
13/12/2022	TIM S.p.A.	Fattura No. 8L00746196 del 10/11/2022	158,70 €	Telefonia
13/12/2022	TIM S.p.A.	Fattura No. 8L00742197 del 10/11/2022	353,90 €	Telefonia
13/12/2022	TIM S.p.A.	Fattura No. 8A00743750 del 10/11/2022	7,88 €	Telefonia
13/12/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2239350481 del 22/11/2022	526,61 €	Utenze alloggi
15/12/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 559777 del 07/11/2022	73,27 €	Carburanti

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
15/12/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 571196 del 15/11/2022	120,39 €	Carburanti
16/12/2022	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	Fattura No. 376/230 del 25/11/2022	104,00 €	Spese dipendenti
19/12/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4275747982 del 10/11/2022	698,03 €	Utenze alloggi
19/12/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2239693209 del 25/11/2022	41,12 €	Utenze alloggi
20/12/2022	ANDREA GINO ARMANDO CERCHIAI	Fattura No. FPR 29/22 del 01/08/2022	11.875,97 €	Spese Tecniche Man. Alloggi
20/12/2022	ORGANISMO DI CONCILIAZIONE	Fattura No. 00806.C del 14/12/2022	40,00 €	conciliazione
21/12/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 168 del 20/09/2022	13.888,35 €	Spese Cantieri
21/12/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 19002221001934 del 21/09/2022	8.327,22 €	Utenze alloggi
21/12/2022	BUONAGURO LEONARDO	Fattura No. FPR 74/22 del 03/10/2022	4.327,96 €	Spese Legali
21/12/2022	CMCI S.C.A.R.L.	Fattura No. 4/935 del 10/10/2022	10.462,09 €	Spese Cantieri
21/12/2022	EDIST ENGINEERING S.R.L.	Fattura No. 20225230 del 31/10/2022	874,65 €	Altri Acquisti
21/12/2022	Da Valle Luca	Fattura No. FPR 13/22 del 20/11/2022	3.875,00 €	Spese Tecniche Informatiche
21/12/2022	Da Valle Luca	Fattura No. FPR 14/22 del 20/11/2022	1.000,00 €	Spese Tecniche Informatiche
21/12/2022	Ediservice S.r.l. con socio unico	Fattura No. 0000702SP del 23/11/2022	818,50 €	Recupero Crediti
21/12/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 223 del 05/12/2022	23.440,10 €	Spese Cantieri
21/12/2022	condominio via tamerici 6	Pagamento del 21/12/2022	10.454,29 €	Spese Cantieri
23/12/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4282091574 del 08/12/2022	33,88 €	Utenze alloggi
23/12/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. M227296261 del 02/12/2022	884,95 €	Utenze alloggi
23/12/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4282091575 del 08/12/2022	37,49 €	Utenze alloggi
27/12/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001029 del 10/08/2022	10,00 €	Utenze alloggi
27/12/2022	IMQ S.p.A.	Fattura No. 222027367 del 10/10/2022	700,08 €	Qualità
27/12/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001497 del 14/11/2022	18,00 €	Utenze alloggi
27/12/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001486 del 14/11/2022	18,00 €	Utenze alloggi
27/12/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001478 del 14/11/2022	19,00 €	Utenze alloggi
27/12/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001456 del 14/11/2022	112,00 €	Utenze alloggi
27/12/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001460 del 14/11/2022	500,00 €	Utenze alloggi
27/12/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001465 del 14/11/2022	34,00 €	Utenze alloggi
27/12/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001477 del 14/11/2022	30,00 €	Utenze alloggi
27/12/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001476 del 14/11/2022	32,00 €	Utenze alloggi
27/12/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001496 del 14/11/2022	17,00 €	Utenze alloggi
27/12/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001509 del 14/11/2022	108,00 €	Utenze alloggi
27/12/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001454 del 14/11/2022	173,00 €	Utenze alloggi
27/12/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001498 del 14/11/2022	35,00 €	Utenze alloggi
27/12/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001495 del 14/11/2022	15,00 €	Utenze alloggi
27/12/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001455 del 14/11/2022	140,00 €	Utenze alloggi
27/12/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502211595215 del 07/12/2022	3.949,14 €	Utenze alloggi
27/12/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502211608720 del 07/12/2022	61,08 €	Utenze alloggi
27/12/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502211608719 del 07/12/2022	19,69 €	Utenze alloggi
27/12/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502211608718 del 07/12/2022	20,03 €	Utenze alloggi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
27/12/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502211597072 del 07/12/2022	81,82 €	Utenze alloggi
27/12/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502211597071 del 07/12/2022	79,44 €	Utenze alloggi
27/12/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502211597070 del 07/12/2022	25,38 €	Utenze alloggi
27/12/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502211597069 del 07/12/2022	90,66 €	Utenze alloggi
27/12/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502211596910 del 07/12/2022	24,89 €	Utenze alloggi
27/12/2022	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502211606668 del 07/12/2022	90,23 €	Utenze alloggi
27/12/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001459 del 14/11/2022	43,00 €	Utenze alloggi
27/12/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4285543795 del 10/12/2022	83,07 €	Utenze alloggi
27/12/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4287303046 del 11/12/2022	153,22 €	Utenze alloggi
27/12/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4285543794 del 10/12/2022	41,14 €	Utenze alloggi
27/12/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4287303044 del 11/12/2022	1.576,71 €	Utenze alloggi
27/12/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4288399201 del 12/12/2022	77,50 €	Utenze alloggi
27/12/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2241345399 del 06/12/2022	41,12 €	Utenze alloggi
27/12/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2241447799 del 06/12/2022	50,67 €	Utenze alloggi
27/12/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2241370506 del 06/12/2022	20,56 €	Utenze alloggi
27/12/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2241475017 del 06/12/2022	165,04 €	Utenze alloggi
27/12/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2241368548 del 06/12/2022	41,12 €	Utenze alloggi
27/12/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2241520045 del 06/12/2022	47,87 €	Utenze alloggi
27/12/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2241550794 del 06/12/2022	382,95 €	Utenze alloggi
27/12/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2241539452 del 06/12/2022	194,97 €	Utenze alloggi
27/12/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2241544622 del 06/12/2022	393,72 €	Utenze alloggi
27/12/2022	ENI GAS E LUCE SPA	Fattura No. 2241452816 del 06/12/2022	505,76 €	Utenze alloggi
27/12/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4285543792 del 10/12/2022	38,41 €	Utenze alloggi
27/12/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4285543793 del 10/12/2022	54,12 €	Utenze alloggi
28/12/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4284349519 del 09/12/2022	42,85 €	Utenze alloggi
28/12/2022	Enel Energia SpA	Fattura No. 4285567313 del 10/12/2022	162,67 €	Utenze alloggi
28/12/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536618 del 08/12/2022	281,85 €	Utenze alloggi
28/12/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833690513518 del 08/12/2022	353,36 €	Utenze alloggi
28/12/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833690513911 del 08/12/2022	162,99 €	Utenze alloggi
28/12/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535418 del 08/12/2022	166,47 €	Utenze alloggi
28/12/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535618 del 08/12/2022	501,46 €	Utenze alloggi
28/12/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535818 del 08/12/2022	240,79 €	Utenze alloggi
28/12/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536218 del 08/12/2022	228,83 €	Utenze alloggi
28/12/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833690513718 del 09/12/2022	54,31 €	Utenze alloggi
28/12/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535018 del 09/12/2022	21,98 €	Utenze alloggi
28/12/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536819 del 09/12/2022	110,50 €	Utenze alloggi
28/12/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536018 del 09/12/2022	24,26 €	Utenze alloggi
28/12/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535218 del 09/12/2022	21,98 €	Utenze alloggi
28/12/2022	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536418 del 09/12/2022	28,77 €	Utenze alloggi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2022

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
30/12/2022	GIURI MARCO	Fattura No. 35/E del 01/07/2022	711,82 €	DPO Privacy
30/12/2022	LIFT 2000 DI BARATTINI ALESSANDRO	Fattura No. 33 del 25/07/2022	110,00 €	Spese Cantieri
30/12/2022	COMPED SOFTWARE DESIGN SRL	Fattura No. 632 del 06/09/2022	560,00 €	Manutenzione Software
30/12/2022	GIANNOTTI EDILIZIA S.A.S.	Fattura No. 2022 324 del 31/10/2022	170,50 €	Spese Cantieri
30/12/2022	BEDINI OLINTO SRL	Fattura No. 1525 del 31/10/2022	1.235,00 €	Manutenzione alloggi
30/12/2022	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 209 del 15/11/2022	5.644,75 €	Spese Cantieri
30/12/2022	POSTE ITALIANE SPA	Fattura No. 3220473989 del 22/11/2022	1.332,09 €	Postali
30/12/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 586364 del 22/11/2022	78,43 €	Carburanti
30/12/2022	FORMAT S.R.L.	Fattura No. 83/001 del 28/11/2022	350,00 €	Formazione Personale dipendente
30/12/2022	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 2226/04 del 30/11/2022	2.637,50 €	Generali amministrative
30/12/2022	STARK SRLS	Fattura No. 55 del 30/11/2022	1.250,00 €	Generali amministrative
30/12/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 473 del 30/11/2022	174,15 €	spese alloggi
30/12/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 474 del 30/11/2022	174,15 €	spese alloggi
30/12/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 475 del 30/11/2022	174,15 €	spese alloggi
30/12/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 476 del 30/11/2022	174,15 €	spese alloggi
30/12/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 477 del 30/11/2022	174,15 €	spese alloggi
30/12/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 483 del 30/11/2022	174,15 €	spese alloggi
30/12/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 486 del 30/11/2022	322,50 €	spese alloggi
30/12/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 478 del 30/11/2022	116,10 €	spese alloggi
30/12/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 484 del 30/11/2022	348,30 €	spese alloggi
30/12/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 485 del 30/11/2022	116,10 €	spese alloggi
30/12/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 487 del 30/11/2022	116,10 €	spese alloggi
30/12/2022	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 488 del 30/11/2022	406,35 €	spese alloggi
30/12/2022	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 598189 del 30/11/2022	126,92 €	Carburanti
30/12/2022	TI FORMA S.R.L.	Fattura No. 1213 del 05/12/2022	250,00 €	Corsi
30/12/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001461 del 14/11/2022	518,00 €	Utenze alloggi
30/12/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001453 del 14/11/2022	103,00 €	Utenze alloggi
30/12/2022	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202200001466 del 14/11/2022	5.215,00 €	Utenze alloggi
30/12/2022	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Fattura No. 000000900037899D del 30/12/2022	117,38 €	Spese Automezzi
30/12/2022	TELEPASS SPA	Fattura No. 000000900038044T del 30/12/2022	23,35 €	Spese Automezzi
31/12/2022	TEAM DUEMILA SRL	Fattura No. 4003/00 del 31/12/2022	70,00 €	Software