

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE APRILE - GIUGNO ANNO 2023

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
06/04/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000182 del 13/02/2023	3.832,00 €	Utenze alloggi
06/04/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000171 del 13/02/2023	44,00 €	Utenze alloggi
17/04/2023	TIM S.p.A.	Fattura No. 8L00218081 del 09/03/2023	158,70 €	Telefonia
17/04/2023	TIM S.p.A.	Fattura No. 8L00215176 del 09/03/2023	353,90 €	Telefonia
17/04/2023	TIM S.p.A.	Fattura No. 8L00215030 del 09/03/2023	95,90 €	Telefonia
17/04/2023	TIM S.p.A.	Fattura No. 8A00221032 del 09/03/2023	7,88 €	Telefonia
11/04/2023	TIM S.p.A.	Fattura No. 7X01047477 del 09/03/2023	89,17 €	Telefonia
13/04/2023	OLIGERI STEFANO	Fattura No. 12 del 31/03/2023	1.908,74 €	Spese Cantieri
05/05/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2313932871 del 16/03/2023	33,27 €	Utenze Fabbricati gestiti
20/04/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2314340834 del 17/03/2023	1.244,86 €	Utenze Fabbricati gestiti
05/05/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2313844038 del 16/03/2023	34,28 €	Utenze Fabbricati gestiti
20/04/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2313499492 del 15/03/2023	46,69 €	Utenze Fabbricati gestiti
20/04/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2313714961 del 15/03/2023	22,25 €	Utenze Fabbricati gestiti
11/04/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. M236217543 del 18/03/2023	1.725,25 €	Utenze Fabbricati gestiti
26/04/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000326 del 15/03/2023	320,00 €	Utenze alloggi
26/04/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000368 del 15/03/2023	32,00 €	Utenze alloggi
26/04/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000389 del 15/03/2023	13,00 €	Utenze alloggi
26/04/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000404 del 15/03/2023	78,00 €	Utenze alloggi
26/04/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000405 del 15/03/2023	18,00 €	Utenze alloggi
13/06/2023	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 919/04 del 31/03/2023	2.637,50 €	Generali amministrative
13/06/2023	DigitalPA S.r.l.	Fattura No. E/445 del 31/03/2023	48,00 €	Manutenzione Software
15/05/2023	MATE ANTINCENDIO SRL	Fattura No. 1/536 del 30/03/2023	958,47 €	Generali amministrative
15/05/2023	GIANNOTTI EDILIZIA S.A.S.	Fattura No. 2023 61 del 31/03/2023	867,35 €	Spese Cantieri
15/05/2023	MS SPURGHDI DI BERTOLUCCI MARCO & C. SAS	Fattura No. 98 del 17/02/2023	297,50 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
02/05/2023	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 151238 del 31/03/2023	76,71 €	Carburanti
13/06/2023	STARK SRLS	Fattura No. 20 del 03/04/2023	1.250,00 €	Generali amministrative
15/05/2023	FINBUC SRL	Fattura No. 001456FE del 31/03/2023	599,90 €	Cancelleria e Stampati
16/05/2023	FINBUC SRL	Fattura No. 001455FE del 31/03/2023	281,90 €	Cancelleria e Stampati
01/06/2023	DA PRATO PAOLO	Fattura No. FPR 65/23 del 01/04/2023	99,80 €	Giornali e Riviste
13/04/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2314834309 del 22/03/2023	32,00 €	Utenze Fabbricati gestiti
14/04/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2315155937 del 24/03/2023	226,43 €	Utenze Fabbricati gestiti
14/04/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2315200969 del 24/03/2023	254,05 €	Utenze Fabbricati gestiti
14/04/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2315201366 del 24/03/2023	196,84 €	Utenze Fabbricati gestiti
14/04/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2315189683 del 24/03/2023	121,46 €	Utenze Fabbricati gestiti
14/04/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2315193641 del 24/03/2023	276,45 €	Utenze Fabbricati gestiti
15/05/2023	MASSA IMPIANTI SRL	Fattura No. 70DE del 31/03/2023	2.135,90 €	Spese Cantieri
16/05/2023	MASSA IMPIANTI SRL	Fattura No. 71DE del 31/03/2023	13.608,14 €	Spese Cantieri
26/06/2023	TEAMSYSTEM S.P.A	Fattura No. 2575/5D del 29/03/2023	7.050,00 €	Software
03/05/2023	RIGANO MATTEO	Fattura No. 14-FE del 06/04/2023	1.021,35 €	Manutenzioni ordinarie

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE APRILE - GIUGNO ANNO 2023

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
13/06/2023	ANTICIMEX SRL	Fattura No. 23371PC del 31/03/2023	271,50 €	Manutenzione alloggi
15/05/2023	Softing srl	Fattura No. FPR 104/23 del 06/04/2023	465,00 €	Software
16/05/2023	KOINE' SRL	Fattura No. 122/A del 31/03/2023	2.324,45 €	Generali amministrative
15/05/2023	EDILIZIA S.M. DI SERMATTEI B. E C. SNC	Fattura No. 45-PA del 05/04/2023	965,92 €	Spese Cantieri
16/05/2023	EDILIZIA S.M. DI SERMATTEI B. E C. SNC	Fattura No. 46-PA del 05/04/2023	20.216,55 €	Spese Cantieri
30/05/2023	EDILIZIA S.M. DI SERMATTEI B. E C. SNC	Fattura No. 47-PA del 05/04/2023	10.709,84 €	Spese Cantieri
19/04/2023	E.A.CO.S	Fattura No. 127 del 05/04/2023	9.488,08 €	Spese Cantieri
16/05/2023	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 169525 del 07/04/2023	130,08 €	Carburanti
13/04/2023	BATTISTINI GIACOMO	Fattura No. 20 del 12/04/2023	1.923,84 €	Consulenza
09/05/2023	Banca Nazionale Del Lavoro SpA Codice	Fattura No. 2100025677 del 11/04/2023	4,09 €	Oneri bancari
15/05/2023	BERTAZZONI SERVIZI S.R.L.	Fattura No. 00-909 del 06/04/2023	340,70 €	Manutenzione alloggi
13/06/2023	GLOBAL EXPRESS SRL	Fattura No. 180/00 del 06/04/2023	597,23 €	Cancelleria e Stampati
16/05/2023	EXENET	Fattura No. 159 del 28/02/2023	7.930,00 €	Cantieri Finanziati
26/06/2023	SODINI LUCA	Fattura No. 14 del 19/04/2022	13.030,40 €	Spese Tecniche
24/04/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4320179385 del 09/04/2023	34,22 €	Utenze alloggi
30/05/2023	MASSA IMPIANTI SRL	Fattura No. 78DE del 11/04/2023	10.802,38 €	Spese Cantieri
26/04/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4321705401 del 10/04/2023	153,54 €	Utenze alloggi
15/05/2023	MASSA IMPIANTI SRL	Fattura No. 77DE del 11/04/2023	223,37 €	Spese Cantieri
26/04/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4322760463 del 11/04/2023	39,35 €	Utenze alloggi
26/04/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4322760464 del 11/04/2023	83,63 €	Utenze alloggi
15/05/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 100 del 31/03/2023	174,15 €	spese alloggi
15/05/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 101 del 31/03/2023	174,15 €	spese alloggi
15/05/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 102 del 31/03/2023	174,15 €	spese alloggi
15/05/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 103 del 31/03/2023	116,10 €	spese alloggi
15/05/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 109 del 31/03/2023	174,15 €	spese alloggi
15/05/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 110 del 31/03/2023	348,30 €	spese alloggi
15/05/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 111 del 31/03/2023	116,10 €	spese alloggi
15/05/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 112 del 31/03/2023	322,50 €	spese alloggi
15/05/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 113 del 31/03/2023	116,10 €	spese alloggi
15/05/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 98 del 31/03/2023	174,15 €	spese alloggi
15/05/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 99 del 31/03/2023	174,15 €	spese alloggi
08/06/2023	Beta Imprese srl	Fattura No. 100/2023-01 del 14/04/2023	139,00 €	Ricerca, addestramento e Formazione
15/05/2023	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Fattura No. 1010829243 del 13/04/2023	370,00 €	Generali amministrative
03/05/2023	E.A.CO.S	Fattura No. 147 del 14/04/2023	6.977,59 €	Spese Cantieri
03/05/2023	E.A.CO.S	Fattura No. 146 del 14/04/2023	31.514,55 €	Spese Cantieri
03/05/2023	E.A.CO.S	Fattura No. 148 del 14/04/2023	12.404,31 €	Spese Cantieri
17/04/2023	CIRILLO LUIGI	Fattura No. 7 del 13/04/2023	2.370,17 €	Consulenze Tecniche
15/05/2023	Da Valle Luca	Fattura No. FPR 3/23 del 01/04/2023	4.250,00 €	Spese Tecniche Informatiche
17/04/2023	TI FORMA S.R.L.	Fattura No. 229 del 12/04/2023	- 260,00 €	Corsi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE APRILE - GIUGNO ANNO 2023

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
04/05/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502304313588 del 12/04/2023	19,54 €	Utenze alloggi
04/05/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502304313589 del 12/04/2023	54,98 €	Utenze alloggi
04/05/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502304314630 del 12/04/2023	23,06 €	Utenze alloggi
04/05/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502304321096 del 12/04/2023	18,54 €	Utenze alloggi
04/05/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502304323480 del 12/04/2023	18,13 €	Utenze alloggi
04/05/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502304330921 del 12/04/2023	6.115,69 €	Utenze alloggi
14/04/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2315148579 del 24/03/2023	150,75 €	Utenze Fabbricati gestiti
16/05/2023	IDROTERMICA E SERVIZI SRL	Fattura No. 595 del 13/04/2023	5.312,34 €	Spese Cantieri
04/05/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502304313587 del 12/04/2023	22,24 €	Utenze alloggi
04/05/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502304313590 del 12/04/2023	19,86 €	Utenze alloggi
04/05/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502304314629 del 12/04/2023	84,24 €	Utenze alloggi
04/05/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502304314631 del 12/04/2023	89,98 €	Utenze alloggi
04/05/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502304314628 del 12/04/2023	91,59 €	Utenze alloggi
08/05/2023	A2A Energia SpA	Fattura No. 523500106656 del 17/04/2023	43,20 €	Utenze alloggi
26/04/2023	UNOENERGY S.P.A	Fattura No. 1281104 del 08/04/2023	544,00 €	Spese uffici sede
26/04/2023	UNOENERGY S.P.A	Fattura No. 1281105 del 08/04/2023	1.209,00 €	Spese uffici sede
16/05/2023	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 182237 del 15/04/2023	62,73 €	Carburanti
04/05/2023	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Fattura No. 2689606 del 14/04/2023	21,00 €	Spese utilizzo Pos
24/04/2023	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535811 del 09/04/2023	184,53 €	Utenze alloggi
24/04/2023	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536812 del 09/04/2023	166,04 €	Utenze alloggi
24/04/2023	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833690513913 del 09/04/2023	208,47 €	Utenze alloggi
24/04/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4319170140 del 08/04/2023	423,12 €	Utenze alloggi
27/04/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4323996143 del 12/04/2023	480,90 €	Utenze alloggi
26/04/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4321705403 del 10/04/2023	36,68 €	Utenze alloggi
03/05/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4320179387 del 09/04/2023	5.078,23 €	Utenze alloggi
24/04/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4322100277 del 10/04/2023	45,90 €	Utenze alloggi
24/04/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4320179386 del 09/04/2023	36,32 €	Utenze alloggi
04/05/2023	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535411 del 10/04/2023	90,42 €	Utenze alloggi
04/05/2023	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536411 del 10/04/2023	59,79 €	Utenze alloggi
04/05/2023	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535211 del 10/04/2023	33,40 €	Utenze alloggi
04/05/2023	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535011 del 10/04/2023	30,17 €	Utenze alloggi
24/04/2023	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536211 del 09/04/2023	188,06 €	Utenze alloggi
04/05/2023	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833690513711 del 10/04/2023	30,17 €	Utenze alloggi
24/04/2023	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833690513511 del 08/04/2023	512,61 €	Utenze alloggi
24/04/2023	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536611 del 08/04/2023	399,65 €	Utenze alloggi
24/04/2023	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535611 del 08/04/2023	455,08 €	Utenze alloggi
28/04/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4324678637 del 13/04/2023	1.863,98 €	Utenze alloggi
05/06/2023	POSTE ITALIANE SPA	Fattura No. 3230164585 del 19/04/2023	1.309,95 €	Postali
26/04/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4296280381 del 15/01/2023	39,45 €	Utenze alloggi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE APRILE - GIUGNO ANNO 2023

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
26/04/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4316570244 del 14/03/2023	39,34 €	Utenze alloggi
26/04/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4321705402 del 10/04/2023	54,59 €	Utenze alloggi
27/04/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4323996141 del 12/04/2023	37,56 €	Utenze alloggi
03/05/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4323996142 del 12/04/2023	37,17 €	Utenze alloggi
19/04/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2315329557 del 28/03/2023	6.569,46 €	Utenze Fabbricati gestiti
04/05/2023	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536011 del 10/04/2023	30,17 €	Utenze alloggi
30/05/2023	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 196452 del 22/04/2023	69,01 €	Carburanti
05/06/2023	MENCHINELLI SARA	Fattura No. 11 del 26/04/2023	522,00 €	Consulenza
29/06/2023	BERTAZZONI SERVIZI S.R.L.	Fattura No. 00-1049 del 19/04/2023	566,41 €	Manutenzione alloggi
29/06/2023	BERTAZZONI SERVIZI S.R.L.	Fattura No. 00-1048 del 19/04/2023	1.976,00 €	Manutenzione alloggi
30/06/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 19002321002388 del 27/04/2023	5.069,00 €	Utenze alloggi
02/05/2023	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Fattura No. 000000900010571D del 30/04/2023	80,41 €	Spese Automezzi
02/05/2023	TELEPASS SPA	Fattura No. 000000900013769T del 30/04/2023	8,25 €	Spese Automezzi
29/06/2023	MS SPURGHDI DI BERTOLUCCI MARCO & C. SAS	Fattura No. 188 del 28/04/2023	127,50 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
29/06/2023	MS SPURGHDI DI BERTOLUCCI MARCO & C. SAS	Fattura No. 189 del 28/04/2023	212,50 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
29/06/2023	MS SPURGHDI DI BERTOLUCCI MARCO & C. SAS	Fattura No. 194 del 02/05/2023	450,00 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
08/06/2023	RIGANO MATTEO	Fattura No. 20-FE del 28/04/2023	3.156,98 €	Manutenzioni ordinarie
29/05/2023	DA PRATO PAOLO	Fattura No. FPR 82/23 del 30/04/2023	93,80 €	Giornali e Riviste
30/05/2023	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 208241 del 30/04/2023	20,00 €	Carburanti
05/05/2023	ORGANISMO DI CONCILIAZIONE	Fattura No. 00316.C del 26/04/2023	400,00 €	conciliazione
29/05/2023	STARK SRLS	Fattura No. 26 del 02/05/2023	1.250,00 €	Generali amministrative
29/06/2023	GIANNOTTI EDILIZIA S.A.S.	Fattura No. 2023 92 del 30/04/2023	738,50 €	Spese Cantieri
05/06/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 146 del 30/04/2023	174,15 €	spese alloggi
05/06/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 147 del 30/04/2023	174,15 €	spese alloggi
05/06/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 148 del 30/04/2023	174,15 €	spese alloggi
05/06/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 150 del 30/04/2023	116,10 €	spese alloggi
05/06/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 157 del 30/04/2023	174,15 €	spese alloggi
05/06/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 145 del 30/04/2023	174,15 €	spese alloggi
05/06/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 149 del 30/04/2023	174,15 €	spese alloggi
05/06/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 158 del 30/04/2023	348,30 €	spese alloggi
05/06/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 159 del 30/04/2023	116,10 €	spese alloggi
05/06/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 160 del 30/04/2023	322,50 €	spese alloggi
05/06/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 161 del 30/04/2023	116,10 €	spese alloggi
05/06/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 175/2023 del 30/04/2023	116,56 €	Spese servizio alloggi
05/06/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 178/2023 del 30/04/2023	109,28 €	Spese servizio alloggi
03/04/2023	Banca MPS S.p.A.	Fattura No. 3020017862 del 02/05/2023	2,40 €	Oneri bancari
29/05/2023	ANTICIMEX SRL	Fattura No. 31829PC del 30/04/2023	31,08 €	Manutenzione alloggi
29/05/2023	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 1285/04 del 30/04/2023	2.637,50 €	Generali amministrative
29/06/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 65 del 28/04/2023	4.058,83 €	Spese Cantieri

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE APRILE - GIUGNO ANNO 2023

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
29/06/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 66 del 28/04/2023	932,20 €	Spese Cantieri
05/06/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 164/2023 del 30/04/2023	196,70 €	Spese servizio alloggi
05/06/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 165/2023 del 30/04/2023	174,84 €	Spese servizio alloggi
05/06/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 166/2023 del 30/04/2023	196,70 €	Spese servizio alloggi
05/06/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 167/2023 del 30/04/2023	174,84 €	Spese servizio alloggi
05/06/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 168/2023 del 30/04/2023	196,70 €	Spese servizio alloggi
05/06/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 169/2023 del 30/04/2023	174,84 €	Spese servizio alloggi
05/06/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 170/2023 del 30/04/2023	131,13 €	Spese servizio alloggi
05/06/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 171/2023 del 30/04/2023	116,56 €	Spese servizio alloggi
05/06/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 172/2023 del 30/04/2023	131,13 €	Spese servizio alloggi
05/06/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 173/2023 del 30/04/2023	116,56 €	Spese servizio alloggi
05/06/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 174/2023 del 30/04/2023	131,13 €	Spese servizio alloggi
05/06/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 176/2023 del 30/04/2023	58,28 €	Spese servizio alloggi
05/06/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 177/2023 del 30/04/2023	58,28 €	Spese servizio alloggi
05/06/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 179/2023 del 30/04/2023	87,42 €	Spese servizio alloggi
29/05/2023	ERREBIAN SPA	Fattura No. V2/532408 del 28/04/2023	741,16 €	Cancelleria e Stampati
29/06/2023	BEDINI OLINTO SRL	Fattura No. 661 del 30/04/2023	500,00 €	Manutenzione alloggi
30/05/2023	BIRGA RICCARDO	Fattura No. 6/E del 04/05/2023	20.280,48 €	Consulenza
05/06/2023	SECURITALY S.R.L.	Fattura No. 1181 del 30/04/2023	119,00 €	Macchine Elettroniche d'Ufficio
05/06/2023	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO S.R.L	Fattura No. 169/01 del 08/05/2023	47,06 €	Manutenzione Software
05/06/2023	KOINE' SRL	Fattura No. 177/A del 30/04/2023	2.358,70 €	Generali amministrative
05/06/2023	TECNOSYS ITALIA SRL	Fattura No. 133/2023/FE del 05/05/2023	288,00 €	Software
11/05/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. M236275928 del 18/04/2023	1.254,87 €	Utenze Fabbricati gestiti
04/05/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2315953520 del 12/04/2023	22,20 €	Utenze Fabbricati gestiti
03/05/2023	TAZZINI FRANCO	Fattura No. 44986 del 03/05/2023	1.765,89 €	Cantieri Finanziati
04/05/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2315951418 del 12/04/2023	32,36 €	Utenze Fabbricati gestiti
04/05/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2316119942 del 12/04/2023	50,76 €	Utenze Fabbricati gestiti
04/05/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2315925639 del 12/04/2023	402,32 €	Utenze Fabbricati gestiti
04/05/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2316039766 del 12/04/2023	255,85 €	Utenze Fabbricati gestiti
30/05/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000438 del 13/04/2023	22,00 €	Utenze alloggi
30/05/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000454 del 13/04/2023	77,00 €	Utenze alloggi
29/05/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 71 del 28/04/2023	2.164,40 €	Spese Cantieri
03/05/2023	BIANCHI ALESSANDRA	Fattura No. 525 del 04/05/2023	1.835,00 €	Spese Notarili
10/05/2023	ORGANISMO DI CONCILIAZIONE	Fattura No. 00340.C del 08/05/2023	40,00 €	conciliazione
30/05/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000469 del 13/04/2023	15,00 €	Utenze alloggi
16/05/2023	CMCI S.C.A.R.L.	Fattura No. 4/451 del 10/05/2023	50.000,00 €	Spese Cantieri
17/05/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2318513200 del 21/04/2023	413,60 €	Utenze Fabbricati gestiti
17/05/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2318428699 del 21/04/2023	213,88 €	Utenze Fabbricati gestiti
17/05/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2318506887 del 21/04/2023	289,01 €	Utenze Fabbricati gestiti

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE APRILE - GIUGNO ANNO 2023

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
11/05/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. M236277989 del 18/04/2023	1.067,86 €	Utenze Fabbricati gestiti
11/05/2023	Enel Energia S.p.A.	Fattura No. 923000711478 del 02/05/2023	100,00 €	Energia Elettrica
26/06/2023	Accenture S.p.A	Fattura No. 4400325881 del 08/05/2023	200,85 €	Generali amministrative
26/06/2023	Accenture Technology Solutions S.r.L.	Fattura No. 4401315459 del 08/05/2023	88,52 €	Manutenzione Software
26/06/2023	Accenture Financial Advanced Solutions &	Fattura No. 4428315129 del 08/05/2023	83,06 €	Spese accessorie cantieri
06/06/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502305377743 del 10/05/2023	52,68 €	Utenze alloggi
08/06/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502305377744 del 10/05/2023	23,23 €	Utenze alloggi
09/06/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502305383687 del 10/05/2023	114,92 €	Utenze alloggi
08/06/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502305383688 del 10/05/2023	25,96 €	Utenze alloggi
09/06/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502305383689 del 10/05/2023	116,74 €	Utenze alloggi
08/06/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502305361000 del 10/05/2023	22,74 €	Utenze alloggi
06/06/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502305377745 del 10/05/2023	28,10 €	Utenze alloggi
08/06/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502305377746 del 10/05/2023	22,91 €	Utenze alloggi
06/06/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502305383341 del 10/05/2023	21,97 €	Utenze alloggi
09/06/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502305383686 del 10/05/2023	123,29 €	Utenze alloggi
30/05/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502305360999 del 10/05/2023	7.678,94 €	Utenze alloggi
16/05/2023	CMCI S.C.A.R.L.	Fattura No. 4/451 del 10/05/2023	62.381,03 €	Spese Cantieri
23/05/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4326948187 del 09/05/2023	81,94 €	Utenze alloggi
23/05/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4328651342 del 10/05/2023	3.472,55 €	Utenze alloggi
30/05/2023	UNOENERGY S.P.A	Fattura No. 1326432 del 10/05/2023	428,00 €	Spese uffici sede
04/04/2023	Banca MPS S.p.A.	Fattura No. 3020017862 del 02/05/2023	30,00 €	Oneri bancari
28/04/2023	Banca MPS S.p.A.	Fattura No. 3020017862 del 02/05/2023	47,76 €	Oneri bancari
30/05/2023	UNOENERGY S.P.A	Fattura No. 1326431 del 10/05/2023	447,00 €	Spese uffici sede
14/06/2023	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 238250 del 15/05/2023	148,79 €	Carburanti
29/06/2023	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 16469 del 15/05/2023	460,00 €	spese alloggi
29/06/2023	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 16834 del 15/05/2023	406,70 €	spese alloggi
29/06/2023	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 17199 del 15/05/2023	176,40 €	spese alloggi
27/06/2023	TIZIANO PANDOLFO S.R.L.	Fattura No. 70 del 10/05/2023	43.537,74 €	Alloggi Finanziati PNRR
18/05/2023	TI FORMA S.R.L.	Fattura No. 442 del 16/05/2023	260,00 €	Corsi
29/05/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4333677583 del 13/05/2023	1.605,73 €	Utenze alloggi
05/06/2023	TI FORMA S.R.L.	Fattura No. 470 del 18/05/2023	10,00 €	Corsi
05/06/2023	TI FORMA S.R.L.	Fattura No. 470 del 18/05/2023	250,00 €	Corsi
08/06/2023	TRAGGIAI ADALBERTO	Fattura No. 5/PA del 18/05/2023	1.314,50 €	Spese Tecniche
27/06/2023	C.O.A.F. SOC.COOP.VA	Fattura No. 91 del 18/05/2023	90.000,00 €	Spese Cantieri
23/05/2023	REALITY srl	Fattura No. 307/2023 del 22/05/2023	64,00 €	Software
30/06/2023	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 252039 del 22/05/2023	125,77 €	Carburanti
08/06/2023	POSTE ITALIANE SPA	Fattura No. 3230205500 del 23/05/2023	1.304,21 €	Postali
09/06/2023	IDROTERMICA E SERVIZI SRL	Fattura No. 783 del 22/05/2023	25.749,27 €	Spese Cantieri
22/05/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2319276227 del 28/04/2023	1.285,83 €	Utenze Fabbricati gestiti

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE APRILE - GIUGNO ANNO 2023

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
08/06/2023	B-TECK SRL	Fattura No. 43/FE del 24/05/2023	21.803,78 €	Manutenzioni Ordinarie
22/05/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2319328727 del 28/04/2023	1.174,61 €	Utenze Fabbricati gestiti
19/06/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 78 del 24/05/2023	39.087,22 €	Spese Cantieri
26/06/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 79 del 26/05/2023	18.000,00 €	Spese Cantieri
30/05/2023	TELEPASS SPA	Fattura No. 000000900017405T del 30/05/2023	8,25 €	Spese Automezzi
30/05/2023	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	Fattura No. 000000900014960D del 30/05/2023	142,86 €	Spese Automezzi
09/06/2023	CMCI S.C.A.R.L.	Fattura No. 4/501 del 30/05/2023	16.161,71 €	Spese Cantieri
31/05/2023	Bertoli Nino snc di Bertoli Maria Grazia	Fattura No. FPR 36/23 del 31/05/2023	9,84 €	Generali amministrative
29/05/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4333677584 del 13/05/2023	284,20 €	Utenze alloggi
26/05/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4330605938 del 11/05/2023	197,36 €	Utenze alloggi
26/05/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4330605939 del 11/05/2023	391,65 €	Utenze alloggi
29/05/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4332255186 del 12/05/2023	216,10 €	Utenze alloggi
29/05/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4332255185 del 12/05/2023	199,91 €	Utenze alloggi
31/05/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2320055689 del 10/05/2023	266,70 €	Utenze Fabbricati gestiti
31/05/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2320160684 del 10/05/2023	295,68 €	Utenze Fabbricati gestiti
31/05/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2320035519 del 10/05/2023	175,47 €	Utenze Fabbricati gestiti
31/05/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2320182498 del 10/05/2023	191,91 €	Utenze Fabbricati gestiti
31/05/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2320180913 del 10/05/2023	274,72 €	Utenze Fabbricati gestiti
05/06/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2319846568 del 06/05/2023	34,16 €	Utenze Fabbricati gestiti
05/06/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2319756765 del 06/05/2023	35,38 €	Utenze Fabbricati gestiti
05/06/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2320829853 del 17/05/2023	21,39 €	Utenze Fabbricati gestiti
26/06/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000599 del 12/05/2023	571,00 €	Utenze alloggi
13/06/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000551 del 27/04/2023	78,00 €	Utenze alloggi
26/06/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000625 del 12/05/2023	15,00 €	Utenze alloggi
26/06/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000594 del 12/05/2023	124,00 €	Utenze alloggi
26/06/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000603 del 12/05/2023	39,00 €	Utenze alloggi
07/06/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2320699347 del 17/05/2023	160,72 €	Utenze Fabbricati gestiti
09/06/2023	TIM S.p.A.	Fattura No. 8A00377849 del 11/05/2023	7,88 €	Telefonia
09/06/2023	TIM S.p.A.	Fattura No. 8L00377369 del 11/05/2023	353,90 €	Telefonia
09/06/2023	TIM S.p.A.	Fattura No. 8L00373538 del 11/05/2023	158,70 €	Telefonia
27/06/2023	BM COSTRUZIONI SRL	Fattura No. 144 del 29/05/2023	90.000,00 €	Cantieri Finanziati
26/06/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000593 del 12/05/2023	124,00 €	Utenze alloggi
26/06/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000592 del 12/05/2023	147,00 €	Utenze alloggi
26/06/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000598 del 12/05/2023	335,00 €	Utenze alloggi
12/06/2023	TIM S.p.A.	Fattura No. 7X02087866 del 11/05/2023	69,50 €	Telefonia
19/06/2023	CMCI S.C.A.R.L.	Fattura No. 4/502 del 30/05/2023	32.709,59 €	Spese Cantieri
30/06/2023	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 263752 del 31/05/2023	20,00 €	Carburanti
05/06/2023	Ristorante Venelia di Lombardi Andrea e	Fattura No. 391 del 01/06/2023	13,00 €	Pasti e soggiorni
05/06/2023	Ristorante Venelia di Lombardi Andrea e	Fattura No. 392 del 01/06/2023	13,00 €	Pasti e soggiorni

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE APRILE - GIUGNO ANNO 2023

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
02/05/2023	Banca MPS S.p.A.	Fattura No. 3020019874 del 01/06/2023	0,90 €	Oneri bancari
23/06/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2320893618 del 18/05/2023	574,72 €	Utenze Fabbricati gestiti
08/06/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. M236329013 del 18/05/2023	902,27 €	Utenze Fabbricati gestiti
08/06/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. M236321696 del 18/05/2023	808,41 €	Utenze Fabbricati gestiti
26/06/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000605 del 12/05/2023	39,00 €	Utenze alloggi
09/06/2023	Banca Nazionale Del Lavoro SpA Codice	Fattura No. 2100042364 del 09/06/2023	4,09 €	Oneri bancari
26/06/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000635 del 12/05/2023	15,00 €	Utenze alloggi
26/06/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000636 del 12/05/2023	15,00 €	Utenze alloggi
26/06/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000637 del 12/05/2023	15,00 €	Utenze alloggi
26/06/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000638 del 12/05/2023	15,00 €	Utenze alloggi
26/06/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000639 del 12/05/2023	35,00 €	Utenze alloggi
15/06/2023	EUROPEAN BROKERS SRL	Fattura No. del 15/06/2023	4.813,76 €	Broker Assicurativo
27/06/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4340937497 del 12/06/2023	72,28 €	Utenze alloggi
27/06/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4340937496 del 12/06/2023	43,08 €	Utenze alloggi
28/06/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4343829221 del 13/06/2023	124,86 €	Utenze alloggi
26/06/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000648 del 12/05/2023	81,00 €	Utenze alloggi
26/06/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000591 del 12/05/2023	100,00 €	Utenze alloggi
20/06/2023	Bertocchi Giovanni Battista	Fattura No. 38/2023 FPR del 05/06/2023	13.205,66 €	Spese Legali
20/06/2023	REALITY srl	Fattura No. 374/2023 del 15/06/2023	13,50 €	Software
30/06/2023	UNOENERGY S.P.A	Fattura No. 1415186 del 10/06/2023	11,00 €	Spese uffici sede
30/06/2023	UNOENERGY S.P.A	Fattura No. 1415187 del 10/06/2023	45,00 €	Spese uffici sede
01/06/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4332133811 del 12/05/2023	42,95 €	Utenze alloggi
26/06/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4339717674 del 11/06/2023	1.689,59 €	Utenze alloggi
26/06/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4339717675 del 11/06/2023	45,48 €	Utenze alloggi
26/06/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4338436444 del 10/06/2023	44,77 €	Utenze alloggi
27/06/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4340937499 del 12/06/2023	327,25 €	Utenze alloggi
27/06/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4338813083 del 10/06/2023	53,64 €	Utenze alloggi
23/06/2023	Piccadilly Geta Srl	Fattura No. 12301332 del 23/06/2023	331,45 €	Pasti e soggiorni
28/06/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4337522724 del 09/06/2023	68,72 €	Utenze alloggi
26/06/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4339717676 del 11/06/2023	43,56 €	Utenze alloggi
28/06/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4343829222 del 13/06/2023	44,99 €	Utenze alloggi
26/06/2023	EUROPEAN BROKERS SRL	Fattura No. del 15/06/2023	3.789,00 €	Broker Assicurativo
27/06/2023	C.O.A.F. SOC.COOP.VA	Fattura No. 91 del 18/05/2023	64.940,70 €	Spese Cantieri
27/06/2023	BM COSTRUZIONI SRL	Fattura No. 144 del 29/05/2023	53.747,36 €	Cantieri Finanziati
27/06/2023	TIZIANO PANDOLFO S.R.L.	Fattura No. 70 del 10/05/2023	90.000,00 €	Alloggi Finanziati PNRR
28/06/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 4343829220 del 13/06/2023	76,25 €	Utenze alloggi