

**PAGAMENTI DEL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2023**

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
11/10/2023	CANOVI COPERTURE S.R.L.	Fattura No. 0/148 del 15/03/2023	28.000,00 €	Manutenzione Alloggi
30/10/2023	AUTOCARROZZERIA JOLLY SRL	Fattura No. 1/200 del 22/03/2023	1.615,09 €	Man. e rip. Veicoli aziendali
28/12/2023	TI FORMA S.R.L.	Fattura No. 313 del 31/03/2023	5.000,00 €	Corsi
13/11/2023	POSTE ITALIANE SPA	Fattura No. 1023110705 del 20/04/2023	3.310,39 €	Postali
17/11/2023	BIMAC EDILIZIA-SOCIETA' COOPERAT IVA CON	Fattura No. 44927 del 22/05/2023	11.064,18 €	Spese Cantieri
03/10/2023	MASSA IMPIANTI SRL	Fattura No. 111DE del 31/05/2023	2.168,80 €	Spese Cantieri
31/10/2023	CASAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMP	Fattura No. 191 del 07/06/2023	1.760,00 €	Formazione del personale
03/11/2023	MASSA IMPIANTI SRL	Fattura No. 118DE del 15/06/2023	17.000,00 €	Spese Cantieri
30/10/2023	BOTARELLI FABIO	Fattura No. 53/23 del 15/06/2023	27,05 €	Spese Automezzi
30/10/2023	BOTARELLI FABIO	Fattura No. 57/23 del 30/06/2023	258,63 €	Spese Automezzi
02/11/2023	FINBUC SRL	Fattura No. 003023FE del 22/06/2023	68,60 €	Cancelleria e Stampati
02/11/2023	FINBUC SRL	Fattura No. 003178FE del 28/06/2023	65,10 €	Cancelleria e Stampati
30/10/2023	Blue Eye Solutions srl	Fattura No. 371/001 del 30/06/2023	6.000,00 €	Software
02/11/2023	TEAM DUEMILA SRL	Fattura No. 2472/00 del 30/06/2023	70,00 €	Software
02/11/2023	BOTARELLI FABIO	Fattura No. 59/23 del 11/07/2023	32,79 €	Spese Automezzi
02/11/2023	T- MAX LAB SRLS	Fattura No. 185/2023 del 14/07/2023	720,00 €	Generali amministrative
02/11/2023	BOTARELLI FABIO	Fattura No. 61/23 del 12/07/2023	278,86 €	Spese Automezzi
30/10/2023	Randstad Italia S.p.A. Societ� Uniperso	Fattura No. 23FVRW090211 del 30/06/2023	10.624,44 €	Lavoro Interinale
02/11/2023	BOTARELLI FABIO	Fattura No. 62/23 del 13/07/2023	201,03 €	Spese Automezzi
02/11/2023	ANCI TOSCANA	Fattura No. 153 del 18/07/2023	98,00 €	Formazione Personale dipendente
10/10/2023	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Fattura No. 1010848542 del 24/07/2023	370,00 €	Generali amministrative
30/10/2023	POSTE ITALIANE SPA	Fattura No. 1023196945 del 24/07/2023	1.345,34 €	Postali
30/10/2023	ERREBIAN SPA	Fattura No. V1/050728 del 21/07/2023	289,06 €	Cancelleria e Stampati
03/11/2023	MASSA IMPIANTI SRL	Fattura No. 149DE del 27/07/2023	308,87 €	Spese Cantieri
30/10/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 316 del 31/07/2023	258,00 €	spese alloggi
30/10/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 307 del 31/07/2023	77,40 €	spese alloggi
30/10/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 304/2023 del 31/07/2023	58,28 €	Spese servizio alloggi
30/10/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 298/2023 del 31/07/2023	87,42 €	Spese servizio alloggi
02/11/2023	GIANNOTTI EDILIZIA S.A.S.	Fattura No. 2023 172 del 31/07/2023	219,50 €	Spese Cantieri
09/11/2023	Eco Certificazioni Spa	Fattura No. 23-33648 del 31/07/2023	100,00 €	Man. Fabbricati Gestiti
30/10/2023	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 2357/04 del 31/07/2023	2.637,50 €	Generali amministrative
30/10/2023	DA PRATO PAOLO	Fattura No. FPR 141/23 del 31/07/2023	105,40 €	Giornali e Riviste
11/10/2023	CHEAN SRL	Fattura No. 272 del 20/07/2023	4.596,20 €	Spese Cantieri
30/10/2023	BOTARELLI FABIO	Fattura No. 66/23 del 27/07/2023	304,73 €	Spese Automezzi
03/11/2023	IDROTERMICA E SERVIZI SRL	Fattura No. 001103 del 25/07/2023	6.443,09 €	Spese Cantieri
06/12/2023	MASSA IMPIANTI SRL	Fattura No. 154DE del 31/07/2023	19.120,63 €	Spese Cantieri
13/11/2023	MASSA IMPIANTI SRL	Fattura No. 153DE del 31/07/2023	4.211,61 €	Spese Cantieri
30/10/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 297/2023 del 31/07/2023	109,28 €	Spese servizio alloggi
30/10/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 299/2023 del 31/07/2023	109,28 €	Spese servizio alloggi
30/10/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 300/2023 del 31/07/2023	58,28 €	Spese servizio alloggi

**PAGAMENTI DEL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2023**

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
30/10/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 301/2023 del 31/07/2023	58,28 €	Spese servizio alloggi
30/10/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 302/2023 del 31/07/2023	58,28 €	Spese servizio alloggi
30/10/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 303/2023 del 31/07/2023	87,42 €	Spese servizio alloggi
30/10/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 306 del 31/07/2023	77,40 €	spese alloggi
30/10/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 308 del 31/07/2023	77,40 €	spese alloggi
30/10/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 309 del 31/07/2023	51,60 €	spese alloggi
30/10/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 313 del 31/07/2023	77,40 €	spese alloggi
30/10/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 314 del 31/07/2023	154,80 €	spese alloggi
30/10/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 315 del 31/07/2023	51,60 €	spese alloggi
30/10/2023	ANTICIMEX SRL	Fattura No. 66694PC del 31/07/2023	271,50 €	Manutenzione alloggi
02/11/2023	MS SPURGHDI DI BERTOLUCCI MARCO & C. SAS	Fattura No. 382 del 07/08/2023	127,50 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
02/11/2023	MS SPURGHDI DI BERTOLUCCI MARCO & C. SAS	Fattura No. 381 del 07/08/2023	170,00 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
02/11/2023	MS SPURGHDI DI BERTOLUCCI MARCO & C. SAS	Fattura No. 380 del 07/08/2023	200,00 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
09/11/2023	Eco Certificazioni Spa	Fattura No. 23-34314 del 31/07/2023	100,00 €	Man. Fabbricati Gestiti
02/11/2023	MS SPURGHDI DI BERTOLUCCI MARCO & C. SAS	Fattura No. 378 del 07/08/2023	462,50 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
30/10/2023	Cardini Fabio Alfredo	Fattura No. 92/PA del 31/07/2023	885,00 €	Cancelleria e Stampati
11/10/2023	CHEAN SRL	Fattura No. 275 del 31/07/2023	6.301,40 €	Spese Cantieri
31/10/2023	BERTAZZONI SERVIZI S.R.L.	Fattura No. 00-2161 del 03/08/2023	990,00 €	Manutenzione alloggi
31/10/2023	BERTAZZONI SERVIZI S.R.L.	Fattura No. 00-2160 del 02/08/2023	990,00 €	Manutenzione alloggi
31/10/2023	BERTAZZONI SERVIZI S.R.L.	Fattura No. 00-2159 del 02/08/2023	990,00 €	Manutenzione alloggi
31/10/2023	BERTAZZONI SERVIZI S.R.L.	Fattura No. 00-2158 del 02/08/2023	256,88 €	Manutenzione alloggi
31/10/2023	BERTAZZONI SERVIZI S.R.L.	Fattura No. 00-2157 del 02/08/2023	596,96 €	Manutenzione alloggi
31/10/2023	MENCHINELLI SARA	Fattura No. 20 del 31/07/2023	522,00 €	Consulenza
02/11/2023	MASSA IMPIANTI SRL	Fattura No. 152DE del 31/07/2023	1.355,55 €	Spese Cantieri
30/10/2023	GECAL Spa	Fattura No. 23/011296 del 31/07/2023	810,10 €	Cancelleria e Stampati
31/10/2023	STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO DEL VECCHIO	Fattura No. 01119 del 01/08/2023	5.598,87 €	Collegio Sindacale
17/10/2023	AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA IGIENE	Fattura No. 1642-2023 del 25/07/2023	160,00 €	Generali amministrative
02/11/2023	ING MICHELE VIANI	Fattura No. 11324 del 02/08/2023	3.120,00 €	Spese tecniche cantieri
30/10/2023	Italgas Reti S.p.A.	Fattura No. 23DCI05484 del 18/07/2023	421,00 €	Manutenzione alloggi
30/10/2023	ELETTRO LUNIGIANA SRL	Fattura No. 36 del 27/07/2023	2.172,65 €	Manutenzione alloggi
02/11/2023	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 32905 del 31/07/2023	916,69 €	spese alloggi
11/12/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 124 del 11/08/2023	13.339,68 €	Spese Cantieri
02/11/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 123 del 11/08/2023	1.955,95 €	Spese Cantieri
30/10/2023	Randstad Italia S.p.A. Societ� Uniperso	Fattura No. 23FVRW116152 del 31/07/2023	7.795,04 €	Lavoro Interinale
30/10/2023	Randstad Italia S.p.A. Societ� Uniperso	Fattura No. del 30/04/2023	9.909,48 €	Lavoro Interinale
02/11/2023	MS SPURGHDI DI BERTOLUCCI MARCO & C. SAS	Fattura No. 408 del 09/08/2023	127,50 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
31/10/2023	KOINE' SRL	Fattura No. 461/A del 31/07/2023	2.176,67 €	Generali amministrative
21/11/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 121 del 08/08/2023	13.502,91 €	Spese Cantieri
12/10/2023	B-TECK SRL	Fattura No. 80/FE del 18/08/2023	5.261,04 €	Manutenzioni Ordinarie
28/12/2023	BOTARELLI FABIO	Fattura No. 73/23 del 09/08/2023	185,85 €	Spese Automezzi

**PAGAMENTI DEL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2023**

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
03/11/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 127 del 21/08/2023	14.490,19 €	Spese Cantieri
30/10/2023	CARLOTTI PIER PAOLO	Nota del 25/07/2023	2.400,00 €	Selezione del personale
30/10/2023	CARLOTTI PIER PAOLO	Nota del 07/08/2023	900,41 €	Selezione del personale
11/10/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 129 del 25/08/2023	22.026,31 €	Spese Cantieri
29/12/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 128 del 24/08/2023	11.538,11 €	Spese Cantieri
31/10/2023	NuvolaPoint di Flajs Alessandro	Fattura No. 330 del 28/08/2023	149,05 €	Macchine Elettroniche d'Ufficio
17/10/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 130 del 29/08/2023	16.884,67 €	Spese Cantieri
17/10/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 19002321004399 del 29/08/2023	5.069,00 €	Utenze alloggi
02/11/2023	MENCHINELLI SARA	Fattura No. 23 del 28/08/2023	522,00 €	Consulenza
31/10/2023	FILIPPI EZIO	Fattura No. 4 del 29/08/2023	6.936,00 €	Altre Spese Tecniche
13/11/2023	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 34366 del 30/08/2023	620,80 €	spese alloggi
13/11/2023	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 34731 del 30/08/2023	1.164,00 €	spese alloggi
13/11/2023	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 35096 del 30/08/2023	954,00 €	spese alloggi
12/12/2023	GRUPPO MAZZINI SRL	Fattura No. 761 del 31/08/2023	3.073,94 €	Spese Legali di recupero crediti
17/10/2023	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 35462 del 31/08/2023	98,00 €	spese alloggi
31/10/2023	DA PRATO PAOLO	Fattura No. FPR 160/23 del 31/08/2023	102,00 €	Giornali e Riviste
31/10/2023	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 2562/04 del 31/08/2023	2.637,50 €	Generali amministrative
02/10/2023	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 00430806 del 31/08/2023	89,83 €	Carburanti
02/11/2023	GIANNOTTI EDILIZIA S.A.S.	Fattura No. 2023 187 del 31/08/2023	472,00 €	Spese Cantieri
02/11/2023	GIANNOTTI EDILIZIA S.A.S.	Fattura No. 2023 199 del 31/08/2023	658,50 €	Spese Cantieri
02/11/2023	MS SPURGH DI BERTOLUCCI MARCO & C. SAS	Fattura No. 459 del 01/09/2023	170,00 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
02/11/2023	MS SPURGH DI BERTOLUCCI MARCO & C. SAS	Fattura No. 460 del 01/09/2023	127,50 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
02/11/2023	MS SPURGH DI BERTOLUCCI MARCO & C. SAS	Fattura No. 461 del 01/09/2023	200,00 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
02/11/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 134 del 31/08/2023	2.197,78 €	Spese Cantieri
02/11/2023	Giorgini Antonio	Fattura No. 19/EL23 del 04/09/2023	1.795,58 €	Consulenza
17/10/2023	AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA IGIENE	Fattura No. 2059-2023 del 02/09/2023	160,00 €	Generali amministrative
10/10/2023	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fattura No. AP13577087 del 12/08/2023	36,60 €	Telefonia
31/10/2023	POSTE ITALIANE SPA	Fattura No. 3230336997 del 06/09/2023	1.298,88 €	Postali
31/10/2023	ANTICIMEX SRL	Fattura No. 77179PC del 31/08/2023	31,08 €	Manutenzione alloggi
02/11/2023	GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	Fattura No. FC0006434-0 del 04/09/2023	162,00 €	Manutenzione alloggi
02/11/2023	GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	Fattura No. FC0006442-0 del 04/09/2023	54,00 €	Manutenzione alloggi
02/11/2023	GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	Fattura No. FC0008139-0 del 04/09/2023	54,00 €	Manutenzione alloggi
02/11/2023	GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	Fattura No. FC0008223-0 del 04/09/2023	54,00 €	Manutenzione alloggi
02/11/2023	GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	Fattura No. FC0008225-0 del 04/09/2023	54,00 €	Manutenzione alloggi
21/11/2023	POSTE ITALIANE SPA	Fattura No. 1023225231 del 07/09/2023	2.372,46 €	Postali
17/10/2023	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 2/105 del 31/08/2023	98,00 €	spese alloggi
11/10/2023	IDROTERMICA E SERVIZI SRL	Fattura No. 001274 del 06/09/2023	33.942,48 €	Spese Cantieri
03/10/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001069 del 09/08/2023	1.360,00 €	Utenze alloggi
17/10/2023	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 00448413 del 07/09/2023	62,99 €	Carburanti
31/10/2023	KOINE' SRL	Fattura No. 515/A del 31/08/2023	2.178,99 €	Generali amministrative

**PAGAMENTI DEL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2023**

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
30/10/2023	Randstad Italia S.p.A. SocietA Uniperso	Fattura No. 23FVRW123460 del 31/08/2023	7.434,74 €	Lavoro Interinale
02/11/2023	FINBUC SRL	Fattura No. 004447FE del 11/09/2023	68,61 €	Cancelleria e Stampati
31/10/2023	HENRY STOCK S.R.L.	Fattura No. 5 del 13/09/2023	52,46 €	Spese Varie
30/10/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2333768623 del 08/09/2023	34,22 €	Utenze Fabbricati gestiti
30/10/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2333675129 del 08/09/2023	34,95 €	Utenze Fabbricati gestiti
21/11/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 146 del 14/09/2023	433,73 €	Spese Cantieri
29/12/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 147 del 14/09/2023	6.176,02 €	Spese Cantieri
21/11/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 144 del 14/09/2023	2.317,17 €	Spese Cantieri
29/12/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 145 del 14/09/2023	34.952,93 €	Spese Cantieri
02/11/2023	BOTARELLI FABIO	Fattura No. 79/23 del 15/09/2023	94,26 €	Spese Automezzi
17/10/2023	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 00461172 del 15/09/2023	136,75 €	Carburanti
05/10/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2334235717 del 14/09/2023	20,95 €	Utenze Fabbricati gestiti
05/10/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2334267659 del 14/09/2023	102,49 €	Utenze Fabbricati gestiti
17/10/2023	ROSSI LUCA	Fattura No. FPR 94/23 del 19/09/2023	70,00 €	Manutenzione alloggi
13/11/2023	VISUAL COMUNICAZIONE S.A.S DI PASQUALE D	Fattura No. 689 del 19/09/2023	700,00 €	Spese Varie
03/11/2023	FINBUC SRL	Fattura No. 004610FE del 18/09/2023	397,60 €	Cancelleria e Stampati
03/10/2023	BERTAZZONI SERVIZI S.R.L.	Fattura No. 00-2405 del 15/09/2023	2.470,00 €	Manutenzione alloggi
02/11/2023	Boni Nicola	Fattura No. 22 del 14/09/2023	2.281,72 €	Spese Legali
02/11/2023	Boni Nicola	Fattura No. 21 del 14/09/2023	1.496,32 €	Spese Legali
05/10/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2334245497 del 14/09/2023	20,40 €	Utenze Fabbricati gestiti
30/10/2023	studio tecnico e di progettazione di Gra	Fattura No. 18/2023 del 23/08/2023	935,55 €	Spese tecniche cantieri
13/11/2023	TECNOSYS ITALIA SRL	Fattura No. 269/2023/FE del 22/09/2023	864,00 €	Software
28/11/2023	POSTE ITALIANE SPA	Fattura No. 1023241039 del 25/09/2023	1.725,06 €	Postali
12/12/2023	TI FORMA S.R.L.	Fattura No. 849 del 25/09/2023	7.500,00 €	Corsi
13/11/2023	TECNOSYS ITALIA SRL	Fattura No. 270/2023/FE del 25/09/2023	1.152,00 €	Software
31/10/2023	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 00475005 del 22/09/2023	90,49 €	Carburanti
06/12/2023	POSTE ITALIANE SPA	Fattura No. 3230366520 del 26/09/2023	1.301,75 €	Postali
30/10/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001205 del 15/09/2023	47,00 €	Utenze alloggi
17/10/2023	MS SPURGH DI BERTOLUCCI MARCO & C. SAS	Fattura No. 500 del 27/09/2023	212,50 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
17/10/2023	MS SPURGH DI BERTOLUCCI MARCO & C. SAS	Fattura No. 503 del 27/09/2023	400,00 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
17/10/2023	MS SPURGH DI BERTOLUCCI MARCO & C. SAS	Fattura No. 504 del 27/09/2023	297,50 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
29/12/2023	ITAF SRL	Fattura No. 567 del 20/09/2023	34.936,34 €	Costruzione Alloggi
27/11/2023	ITAF SRL	Fattura No. 566 del 20/09/2023	159.154,44 €	Costruzione Alloggi
11/10/2023	CANOVI COPERTURE S.R.L.	Fattura No. 0/627 del 28/09/2023	1.075,50 €	Manutenzione Alloggi
11/10/2023	CANOVI COPERTURE S.R.L.	Fattura No. 0/628 del 28/09/2023	499,58 €	Manutenzione Alloggi
31/10/2023	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 00486640 del 30/09/2023	154,37 €	Carburanti
02/10/2023	TELEPASS SPA	Fattura No. 000000900034357T del 30/09/2023	8,25 €	Spese Automezzi
02/10/2023	AUTOSTRATE PER L'ITALIA S.P.A.	Fattura No. 000000900027520D del 30/09/2023	149,67 €	Spese Automezzi
02/10/2023	FIRENZE PARCHEGGI S.p.A.	Fattura No. 00000001800426G del 30/09/2023	6,23 €	Spese Automezzi
03/10/2023	Fondazione Progetti S.r.l.	Fattura No. 41/A del 28/09/2023	3.000,00 €	Generali amministrative

**PAGAMENTI DEL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2023**

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
07/12/2023	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	Fattura No. 311/230 del 28/09/2023	83,00 €	Spese dipendenti
17/10/2023	MS SPURGH DI BERTOLUCCI MARCO & C. SAS	Fattura No. 508 del 29/09/2023	170,00 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
17/10/2023	MS SPURGH DI BERTOLUCCI MARCO & C. SAS	Fattura No. 512 del 29/09/2023	170,00 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
02/11/2023	DA PRATO PAOLO	Fattura No. FPR 173/23 del 30/09/2023	102,60 €	Giornali e Riviste
04/10/2023	Bertoli Nino snc di Bertoli Maria Grazia	Fattura No. FPR 62/23 del 30/09/2023	12,30 €	Generali amministrative
21/11/2023	MED SRL	Fattura No. IT 000664 del 28/09/2023	300,00 €	Manutenzione Software
03/10/2023	IL SOLE 24 ORE SPA	Fattura No. 1110026849 del 29/09/2023	970,00 €	Cancelleria e Stampati
13/11/2023	LYRECO ITALIA SRL	Fattura No. 0802233893 del 30/09/2023	111,35 €	Cancelleria e Stampati
17/10/2023	GIANNOTTI EDILIZIA S.A.S.	Fattura No. 2023 228 del 30/09/2023	384,50 €	Spese Cantieri
03/10/2023	La Tribuna S.r.l	Fattura No. V1-34550 del 28/09/2023	87,00 €	Abbonamento Riviste e giornali
05/10/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2334439391 del 15/09/2023	154,00 €	Utenze Fabbricati gestiti
06/10/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. M236560008 del 15/09/2023	46,63 €	Utenze Fabbricati gestiti
06/10/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. M236570875 del 15/09/2023	46,63 €	Utenze Fabbricati gestiti
30/10/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001203 del 15/09/2023	12,00 €	Utenze alloggi
30/10/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001262 del 15/09/2023	30,00 €	Utenze alloggi
30/10/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001277 del 15/09/2023	15,00 €	Utenze alloggi
30/10/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001241 del 15/09/2023	18,00 €	Utenze alloggi
30/10/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001259 del 15/09/2023	15,00 €	Utenze alloggi
30/10/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001258 del 15/09/2023	18,00 €	Utenze alloggi
30/10/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001276 del 15/09/2023	16,00 €	Utenze alloggi
30/10/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001266 del 15/09/2023	21,00 €	Utenze alloggi
30/10/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001199 del 15/09/2023	354,00 €	Utenze alloggi
30/10/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001261 del 15/09/2023	13,00 €	Utenze alloggi
13/11/2023	TECNOSYS ITALIA SRL	Fattura No. 287/2023/FE del 03/10/2023	288,00 €	Software
13/11/2023	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 2872/04 del 30/09/2023	2.637,50 €	Generali amministrative
13/11/2023	VISUAL COMUNICAZIONE S.A.S DI PASQUALE D	Fattura No. 720 del 29/09/2023	120,00 €	Spese Varie
04/12/2023	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 2/112 del 30/09/2023	98,00 €	spese alloggi
06/10/2023	Camera di commercio, industria, artigian	Fattura No. 2023/FFSP-30 del 03/10/2023	533,00 €	Spese amministrative varie
02/11/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 408/2023 del 30/09/2023	232,50 €	Spese servizio alloggi
02/11/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 413/2023 del 30/09/2023	209,25 €	Spese servizio alloggi
02/11/2023	ANTARES SOCIETA COOPERATIVA	Fattura No. 371/01 del 30/09/2023	135,20 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
02/11/2023	ANTARES SOCIETA COOPERATIVA	Fattura No. 370/01 del 30/09/2023	405,60 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
02/11/2023	ANTARES SOCIETA COOPERATIVA	Fattura No. 372/01 del 30/09/2023	135,20 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
02/11/2023	ANTARES SOCIETA COOPERATIVA	Fattura No. 374/01 del 30/09/2023	101,40 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
02/11/2023	ANTARES SOCIETA COOPERATIVA	Fattura No. 369/01 del 30/09/2023	202,80 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
02/11/2023	ANTARES SOCIETA COOPERATIVA	Fattura No. 373/01 del 30/09/2023	135,20 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
02/11/2023	ANTARES SOCIETA COOPERATIVA	Fattura No. 375/01 del 30/09/2023	67,60 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
02/11/2023	ANTARES SOCIETA COOPERATIVA	Fattura No. 376/01 del 30/09/2023	270,40 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
02/11/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 409/2023 del 30/09/2023	209,25 €	Spese servizio alloggi
02/11/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 404/2023 del 30/09/2023	209,25 €	Spese servizio alloggi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2023

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
02/11/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 405/2023 del 30/09/2023	209,25 €	Spese servizio alloggi
02/11/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 406/2023 del 30/09/2023	209,25 €	Spese servizio alloggi
02/11/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 407/2023 del 30/09/2023	209,25 €	Spese servizio alloggi
02/11/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 410/2023 del 30/09/2023	209,25 €	Spese servizio alloggi
02/11/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 411/2023 del 30/09/2023	209,25 €	Spese servizio alloggi
02/11/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 412/2023 del 30/09/2023	209,25 €	Spese servizio alloggi
02/11/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 414/2023 del 30/09/2023	186,00 €	Spese servizio alloggi
02/11/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 415/2023 del 30/09/2023	186,00 €	Spese servizio alloggi
02/11/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 416/2023 del 30/09/2023	93,00 €	Spese servizio alloggi
02/11/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 417/2023 del 30/09/2023	93,00 €	Spese servizio alloggi
12/10/2023	TIM S.p.A.	Fattura No. 7X04154995 del 11/09/2023	77,70 €	Telefonia
17/10/2023	TIM S.p.A.	Fattura No. 8A00677381 del 11/09/2023	7,88 €	Telefonia
17/10/2023	TIM S.p.A.	Fattura No. 8L00669197 del 11/09/2023	158,70 €	Telefonia
17/10/2023	TIM S.p.A.	Fattura No. 8L00675117 del 11/09/2023	95,90 €	Telefonia
27/11/2023	ITAF SRL	Fattura No. 605 del 30/09/2023	29.648,40 €	Costruzione Alloggi
27/11/2023	ITAF SRL	Fattura No. 603 del 30/09/2023	33.041,51 €	Costruzione Alloggi
27/11/2023	ITAF SRL	Fattura No. 601 del 30/09/2023	9.728,34 €	Costruzione Alloggi
10/10/2023	EUROPEAN BROKERS SRL	Fattura No. del 10/10/2023	3.882,20 €	Broker Assicurativo
13/11/2023	KOINE' SRL	Fattura No. 591/A del 30/09/2023	2.183,13 €	Generali amministrative
13/11/2023	ANTICIMEX SRL	Fattura No. 88582PC del 30/09/2023	271,50 €	Manutenzione alloggi
13/11/2023	PROCESS FACTORY S.R.L.	Fattura No. F23-0799 del 30/09/2023	2.500,00 €	Software
23/10/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004374414150 del 08/10/2023	139,98 €	Utenze alloggi
30/10/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001260 del 15/09/2023	16,00 €	Utenze alloggi
28/12/2023	Randstad Italia S.p.A. Societ� Uniperso	Fattura No. 23FVRW139717 del 30/09/2023	7.147,22 €	Lavoro Interinale
31/10/2023	POSTE ITALIANE SPA	Fattura No. 1023142447 del 26/05/2023	2.087,98 €	Postali
23/10/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004374414148 del 08/10/2023	54,93 €	Utenze alloggi
23/10/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004374414149 del 08/10/2023	54,07 €	Utenze alloggi
13/11/2023	ANTARES SOCIETA COOPERATIVA	Fattura No. 408/01 del 30/09/2023	169,00 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
13/11/2023	ANTARES SOCIETA COOPERATIVA	Fattura No. 409/01 del 30/09/2023	126,75 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
13/11/2023	ANTARES SOCIETA COOPERATIVA	Fattura No. 410/01 del 30/09/2023	84,50 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
13/11/2023	ANTARES SOCIETA COOPERATIVA	Fattura No. 404/01 del 30/09/2023	253,50 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
13/11/2023	ANTARES SOCIETA COOPERATIVA	Fattura No. 405/01 del 30/09/2023	507,00 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
13/11/2023	ANTARES SOCIETA COOPERATIVA	Fattura No. 406/01 del 30/09/2023	169,00 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
13/11/2023	ANTARES SOCIETA COOPERATIVA	Fattura No. 407/01 del 30/09/2023	169,00 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
14/11/2023	ANTARES SOCIETA COOPERATIVA	Fattura No. 411/01 del 30/09/2023	338,00 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
28/12/2023	TEAM DUEMILA SRL	Fattura No. 3002/00 del 30/09/2023	70,00 €	Software
17/10/2023	TI FORMA S.R.L.	Fattura No. 999 del 11/10/2023	520,00 €	Corsi
13/11/2023	MENCHINELLI SARA	Fattura No. 27 del 30/09/2023	522,00 €	Consulenza
02/11/2023	Da Valle Luca	Fattura No. FPR 10/23 del 30/09/2023	4.250,00 €	Spese Tecniche Informatiche
28/12/2023	Beta Imprese srl	Fattura No. 2765/2023-00 del 11/10/2023	139,00 €	Ricerca, addestramento e Formazione

**PAGAMENTI DEL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2023**

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
31/10/2023	UNOENERGY S.P.A	Fattura No. 1687246 del 11/10/2023	11,00 €	Spese uffici sede
31/10/2023	UNOENERGY S.P.A	Fattura No. 1687247 del 11/10/2023	45,00 €	Spese uffici sede
02/11/2023	UNOENERGY S.P.A	Fattura No. 1701972 del 11/10/2023	11,00 €	Spese uffici sede
23/10/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502310513066 del 10/10/2023	110,60 €	Utenze alloggi
23/10/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502310513068 del 10/10/2023	110,35 €	Utenze alloggi
31/10/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502310513212 del 10/10/2023	23,40 €	Utenze alloggi
31/10/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502310513213 del 10/10/2023	23,40 €	Utenze alloggi
24/10/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004373823726 del 07/10/2023	61,38 €	Utenze alloggi
31/10/2023	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833690513514 del 11/10/2023	38,02 €	Utenze alloggi
31/10/2023	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535814 del 09/10/2023	145,92 €	Utenze alloggi
31/10/2023	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536214 del 09/10/2023	100,98 €	Utenze alloggi
31/10/2023	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536614 del 09/10/2023	122,27 €	Utenze alloggi
31/10/2023	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833690513916 del 10/10/2023	83,63 €	Utenze alloggi
31/10/2023	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535214 del 10/10/2023	56,29 €	Utenze alloggi
31/10/2023	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535414 del 10/10/2023	58,32 €	Utenze alloggi
31/10/2023	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536014 del 10/10/2023	42,87 €	Utenze alloggi
31/10/2023	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536414 del 10/10/2023	80,96 €	Utenze alloggi
31/10/2023	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900536815 del 10/10/2023	103,99 €	Utenze alloggi
30/10/2023	A2A Energia SpA	Fattura No. 523502952140 del 10/10/2023	50,55 €	Utenze alloggi
31/10/2023	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535014 del 11/10/2023	38,75 €	Utenze alloggi
31/10/2023	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833690513714 del 11/10/2023	38,02 €	Utenze alloggi
31/10/2023	Servizio Elettrico Nazionale SpA	Fattura No. 451833900535614 del 09/10/2023	128,74 €	Utenze alloggi
30/10/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502310513210 del 10/10/2023	28,46 €	Utenze alloggi
31/10/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502310513214 del 10/10/2023	26,57 €	Utenze alloggi
31/10/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502310513067 del 10/10/2023	25,92 €	Utenze alloggi
31/10/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502310533368 del 10/10/2023	7.436,38 €	Utenze alloggi
31/10/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502310533369 del 10/10/2023	22,74 €	Utenze alloggi
21/11/2023	ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LU	Fattura No. 000753 del 18/10/2023	95.628,44 €	Spese Cantieri
23/10/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502310513065 del 10/10/2023	119,78 €	Utenze alloggi
31/10/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502310513211 del 10/10/2023	52,73 €	Utenze alloggi
25/10/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004376514290 del 09/10/2023	180,92 €	Utenze alloggi
24/10/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004376011413 del 09/10/2023	43,89 €	Utenze alloggi
24/10/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004378066942 del 10/10/2023	1.145,32 €	Utenze alloggi
25/10/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004378066940 del 10/10/2023	50,56 €	Utenze alloggi
03/10/2023	BPER Banca S.p.A.	Fattura No. 05387-4161512058-76 del 03/10/2023	17,00 €	Oneri Bancari
05/12/2023	FILIPPI EZIO	Fattura No. 5 del 20/10/2023	6.936,00 €	Altre Spese Tecniche
14/11/2023	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 00515355 del 15/10/2023	215,93 €	Carburanti
23/10/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004374414147 del 08/10/2023	52,65 €	Utenze alloggi
24/10/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004376011410 del 09/10/2023	83,24 €	Utenze alloggi
24/10/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004376011412 del 09/10/2023	385,09 €	Utenze alloggi

**PAGAMENTI DEL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2023**

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
25/10/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004376514291 del 09/10/2023	52,97 €	Utenze alloggi
24/10/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004376011411 del 09/10/2023	1.712,74 €	Utenze alloggi
18/10/2023	PERSEUS FIRENZE S.R.L.	Fattura No. 1774 del 18/10/2023	147,27 €	Pasti e soggiorni
24/10/2023	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Fattura No. 3602097 del 10/10/2023	21,00 €	Spese utilizzo Pos
25/10/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004378066941 del 10/10/2023	51,94 €	Utenze alloggi
06/11/2023	IDROTERMICA E SERVIZI SRL	Fattura No. 001497 del 23/10/2023	23.471,80 €	Spese Cantieri
09/11/2023	VODAFONE OMNITEL N.V.	Fattura No. AP17104698 del 13/10/2023	3.125,77 €	Telefonia
15/11/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502310573638 del 10/10/2023	24,88 €	Utenze alloggi
29/12/2023	MS SPURGHDI DI BERTOLUCCI MARCO & C. SAS	Fattura No. 530 del 18/10/2023	250,00 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
28/12/2023	FORMAT S.R.L.	Fattura No. 70/001 del 18/10/2023	400,00 €	Formazione Personale dipendente
06/12/2023	POSTE ITALIANE SPA	Fattura No. 3230402720 del 20/10/2023	1.302,98 €	Postali
29/12/2023	MS SPURGHDI DI BERTOLUCCI MARCO & C. SAS	Fattura No. 528 del 18/10/2023	212,50 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
30/11/2023	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 00529602 del 22/10/2023	79,32 €	Carburanti
04/12/2023	POSTE ITALIANE SPA	Fattura No. 1023271629 del 24/10/2023	3.239,26 €	Postali
06/11/2023	SISTEMCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Fattura No. 139FE del 19/10/2023	71.399,83 €	Cantieri Finanziati
01/12/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502310891006 del 24/10/2023	98,12 €	Utenze alloggi
28/12/2023	PostePay S.p.A. Patrimonio destinato IME	Fattura No. 5923115158 del 25/10/2023	60,00 €	noleggio macchine da ufficio
04/12/2023	Mondoffice S.r.l.	Fattura No. M3032327 del 24/10/2023	1.851,10 €	Cancelleria e Stampati
24/11/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001312 del 10/10/2023	62,00 €	Utenze alloggi
24/11/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001327 del 10/10/2023	64,00 €	Utenze alloggi
24/11/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001326 del 10/10/2023	16,00 €	Utenze alloggi
24/11/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001296 del 10/10/2023	9,00 €	Utenze alloggi
29/12/2023	MS SPURGHDI DI BERTOLUCCI MARCO & C. SAS	Fattura No. 540 del 26/10/2023	127,50 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
29/12/2023	Slum S.R.L	Fattura No. 87 del 19/10/2023	3.000,00 €	Manutenzione Software
29/12/2023	MS SPURGHDI DI BERTOLUCCI MARCO & C. SAS	Fattura No. 541 del 26/10/2023	250,00 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
29/12/2023	MS SPURGHDI DI BERTOLUCCI MARCO & C. SAS	Fattura No. 542 del 26/10/2023	170,00 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
29/12/2023	MS SPURGHDI DI BERTOLUCCI MARCO & C. SAS	Fattura No. 543 del 26/10/2023	170,00 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
30/10/2023	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Fattura No. 000000900029744D del 30/10/2023	119,10 €	Spese Automezzi
30/10/2023	TELEPASS SPA	Fattura No. 000000900037212T del 30/10/2023	8,25 €	Spese Automezzi
21/11/2023	IDROTERMICA E SERVIZI SRL	Fattura No. 001511 del 26/10/2023	644,35 €	Spese Cantieri
29/12/2023	MASSA IMPIANTI SRL	Fattura No. 186DE del 27/10/2023	342,10 €	Spese Cantieri
28/12/2023	MASSA IMPIANTI SRL	Fattura No. 187DE del 27/10/2023	1.771,87 €	Spese Cantieri
27/11/2023	TI FORMA S.R.L.	Fattura No. 1071 del 26/10/2023	260,00 €	Corsi
31/10/2023	Bertoli Nino snc di Bertoli Maria Grazia	Fattura No. FPR 69/23 del 31/10/2023	9,84 €	Generali amministrative
31/10/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2336033772 del 10/10/2023	56,99 €	Utenze Fabbricati gestiti
31/10/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2336126221 del 10/10/2023	81,69 €	Utenze Fabbricati gestiti
31/10/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2335949866 del 10/10/2023	31,63 €	Utenze Fabbricati gestiti
31/10/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2336055920 del 10/10/2023	40,82 €	Utenze Fabbricati gestiti
02/11/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. M236610665 del 11/10/2023	46,63 €	Utenze Fabbricati gestiti
02/11/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. M236615930 del 11/10/2023	46,63 €	Utenze Fabbricati gestiti



**PAGAMENTI DEL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2023**

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
31/10/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2336121179 del 10/10/2023	29,25 €	Utenze Fabbricati gestiti
29/12/2023	MASSA IMPIANTI SRL	Fattura No. 188DE del 27/10/2023	18.192,57 €	Spese Cantieri
27/12/2023	ROSSI LUCA	Fattura No. FPR 105/23 del 31/10/2023	1.058,40 €	Manutenzione alloggi
27/12/2023	ROSSI LUCA	Fattura No. FPR 106/23 del 31/10/2023	80,00 €	Manutenzione alloggi
04/12/2023	DA PRATO PAOLO	Fattura No. FPR 187/23 del 01/11/2023	106,60 €	Giornali e Riviste
28/12/2023	VISUAL COMUNICAZIONE S.A.S DI PASQUALE D	Fattura No. 791 del 31/10/2023	80,00 €	Spese Varie
30/10/2023	CIRILLO LUIGI	Fattura No. 22 del 31/10/2023	148,13 €	Consulenze Tecniche
30/11/2023	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 00541390 del 31/10/2023	86,43 €	Carburanti
31/10/2023	CIRILLO LUIGI	Fattura No. 23 del 02/11/2023	6.775,92 €	Consulenze Tecniche
03/11/2023	VINEYARD S.R.L.	Fattura No. 259/RISTO del 03/11/2023	89,00 €	Pasti e soggiorni
02/10/2023	Banca MPS S.p.A.	Fattura No. 3020039328 del 02/11/2023	0,90 €	Oneri bancari
03/10/2023	Banca MPS S.p.A.	Fattura No. 3020039328 del 02/11/2023	30,00 €	Oneri bancari
31/10/2023	Banca MPS S.p.A.	Fattura No. 3020039328 del 02/11/2023	45,52 €	Oneri bancari
04/12/2023	ANTICIMEX SRL	Fattura No. 99930PC del 31/10/2023	31,08 €	Manutenzione alloggi
29/12/2023	Giorgini Antonio	Fattura No. 25/EL23 del 04/11/2023	1.197,06 €	Consulenza
12/12/2023	MENCHINELLI SARA	Fattura No. 28 del 31/10/2023	522,00 €	Consulenza
03/10/2023	Enel Energia S.p.A.	Fattura No. 923002219539 del 11/10/2023	356,72 €	Energia Elettrica
02/11/2023	condominio via tamerici 6	Pagamento del 06/11/2023	2.541,37 €	Spese Cantieri
03/11/2023	BATTISTINI GIACOMO	Fattura No. 62 del 06/11/2023	1.923,84 €	Consulenza
03/11/2023	BIANCHI ALESSANDRA	Fattura No. 1314 del 06/11/2023	1.500,00 €	Spese Notarili
06/12/2023	Tecnoware Consulting S.r.l.	Fattura No. FTV-TWC-23/00241 del 30/10/2023	2.125,00 €	Consulenze Tecniche
09/11/2023	Camera di commercio, industria, artigian	Fattura No. 2023/FFSP-35 del 07/11/2023	86,67 €	Spese amministrative varie
28/12/2023	ITAF SRL	Fattura No. 606 del 30/09/2023	6.508,19 €	Costruzione Alloggi
29/12/2023	ITAF SRL	Fattura No. 604 del 30/09/2023	7.253,02 €	Costruzione Alloggi
29/12/2023	ITAF SRL	Fattura No. 602 del 30/09/2023	2.135,49 €	Costruzione Alloggi
15/11/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2338309248 del 24/10/2023	48,44 €	Utenze Fabbricati gestiti
15/12/2023	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 00559466 del 07/11/2023	203,23 €	Carburanti
21/11/2023	TIZIANO PANDOLFO S.R.L.	Fattura No. 89/PA del 07/11/2023	11.233,85 €	Alloggi Finanziati PNRR
14/11/2023	CARLOTTI PIER PAOLO	Nota del 30/10/2023	112,40 €	Selezione del personale
09/11/2023	Banca Nazionale Del Lavoro SpA Codice	Fattura No. 2100083305 del 09/11/2023	4,09 €	Oneri bancari
04/12/2023	GB SERVICE DI GINO BOSI	Fattura No. 218/FE del 09/11/2023	280,00 €	Servizi di sanificazione
12/10/2023	Lunigas I.F. Spa	Fattura No. 23804 del 09/11/2023	400,00 €	Manutenzione alloggi
11/12/2023	ANTARES SOCIETA COOPERATIVA	Fattura No. 440/01 del 31/10/2023	228,15 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
11/12/2023	ANTARES SOCIETA COOPERATIVA	Fattura No. 441/01 del 31/10/2023	456,30 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
11/12/2023	ANTARES SOCIETA COOPERATIVA	Fattura No. 442/01 del 31/10/2023	152,10 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
11/12/2023	ANTARES SOCIETA COOPERATIVA	Fattura No. 443/01 del 31/10/2023	152,10 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
11/12/2023	ANTARES SOCIETA COOPERATIVA	Fattura No. 444/01 del 31/10/2023	152,10 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
11/12/2023	ANTARES SOCIETA COOPERATIVA	Fattura No. 445/01 del 31/10/2023	126,75 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
11/12/2023	ANTARES SOCIETA COOPERATIVA	Fattura No. 446/01 del 31/10/2023	84,50 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
11/12/2023	ANTARES SOCIETA COOPERATIVA	Fattura No. 447/01 del 31/10/2023	338,00 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti

**PAGAMENTI DEL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2023**

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
15/12/2023	TIM S.p.A.	Fattura No. 8A00831634 del 09/11/2023	6,02 €	Telefonia
11/12/2023	KOINE' SRL	Fattura No. 667/A del 31/10/2023	2.183,14 €	Generali amministrative
07/12/2023	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	Fattura No. 388/230 del 13/11/2023	83,00 €	Spese dipendenti
13/11/2023	BIANCHI ALESSANDRA	Fattura No. 1328 del 14/11/2023	680,00 €	Spese Notarili
13/11/2023	SEED STP SRL	Fattura No. 45327 del 14/11/2023	520,00 €	Generali amministrative
13/11/2023	SEED STP SRL	Fattura No. 45356 del 14/11/2023	520,00 €	Generali amministrative
13/11/2023	SEED STP SRL	Fattura No. 45387 del 14/11/2023	520,00 €	Generali amministrative
13/11/2023	SEED STP SRL	Fattura No. 45417 del 14/11/2023	520,00 €	Generali amministrative
16/11/2023	Camera di commercio, industria, artigian	Fattura No. 2023/FFSP-36 del 15/11/2023	1.457,60 €	Spese amministrative varie
21/11/2023	TI FORMA S.R.L.	Fattura No. 1126 del 14/11/2023	520,00 €	Corsi
15/12/2023	WEX Europe Services SRL	Fattura No. 00572231 del 15/11/2023	99,92 €	Carburanti
28/12/2023	FINBUC SRL	Fattura No. 005973FE del 14/11/2023	210,65 €	Cancelleria e Stampati
24/11/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004383800990 del 09/11/2023	233,09 €	Utenze alloggi
27/11/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004383800989 del 09/11/2023	1.367,39 €	Utenze alloggi
27/11/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004385445479 del 10/11/2023	235,77 €	Utenze alloggi
27/11/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004388272842 del 12/11/2023	247,39 €	Utenze alloggi
27/11/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004388272844 del 12/11/2023	450,80 €	Utenze alloggi
28/11/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004389295759 del 13/11/2023	80,93 €	Utenze alloggi
27/11/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004388272843 del 12/11/2023	244,24 €	Utenze alloggi
28/11/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004389177964 del 13/11/2023	61,07 €	Utenze alloggi
29/11/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2339641968 del 08/11/2023	264,19 €	Utenze Fabbricati gestiti
29/11/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2339621084 del 08/11/2023	326,30 €	Utenze Fabbricati gestiti
28/12/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2339004543 del 07/11/2023	34,99 €	Utenze Fabbricati gestiti
28/11/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2339137094 del 07/11/2023	159,97 €	Utenze Fabbricati gestiti
29/11/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2339501299 del 08/11/2023	197,55 €	Utenze Fabbricati gestiti
29/11/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2339520622 del 08/11/2023	293,07 €	Utenze Fabbricati gestiti
28/12/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2339571557 del 08/11/2023	34,84 €	Utenze Fabbricati gestiti
29/11/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2339640443 del 08/11/2023	314,05 €	Utenze Fabbricati gestiti
30/11/2023	UNOENERGY S.P.A	Fattura No. 1730333 del 10/11/2023	12,00 €	Spese uffici sede
05/12/2023	UNOENERGY S.P.A	Fattura No. 1744915 del 10/11/2023	10,00 €	Spese uffici sede
12/12/2023	TECNOSYS ITALIA SRL	Fattura No. 336/2023/FE del 17/11/2023	576,00 €	Software
27/11/2023	E.A.CO.S	Fattura No. 479 del 17/11/2023	21.593,80 €	Spese Cantieri
27/11/2023	E.A.CO.S	Fattura No. 480 del 17/11/2023	17.667,38 €	Spese Cantieri
01/12/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. M236654626 del 10/11/2023	46,63 €	Utenze Fabbricati gestiti
01/12/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. M236660458 del 10/11/2023	93,26 €	Utenze Fabbricati gestiti
05/12/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2340904009 del 14/11/2023	40,80 €	Utenze Fabbricati gestiti
05/12/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2340944171 del 14/11/2023	20,40 €	Utenze Fabbricati gestiti
05/12/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2341004585 del 14/11/2023	113,47 €	Utenze Fabbricati gestiti
05/12/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2341041201 del 14/11/2023	40,80 €	Utenze Fabbricati gestiti
03/10/2023	Ekart s.r.l.	Fattura No. 1/890 del 16/11/2023	725,00 €	Cancelleria e Stampati

**PAGAMENTI DEL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2023**

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
15/12/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2341179689 del 15/11/2023	59,30 €	Utenze Fabbricati gestiti
15/12/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2341193361 del 15/11/2023	20,92 €	Utenze Fabbricati gestiti
21/11/2023	COCAL SRL	Fattura No. 2329 del 14/11/2023	121,82 €	Pasti e soggiorni
21/11/2023	COCAL SRL	Fattura No. 2337 del 15/11/2023	121,82 €	Pasti e soggiorni
30/11/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502311651347 del 09/11/2023	24,09 €	Utenze alloggi
29/11/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502311624816 del 09/11/2023	119,93 €	Utenze alloggi
30/11/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502311716410 del 09/11/2023	31,55 €	Utenze alloggi
30/11/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502311651348 del 09/11/2023	23,81 €	Utenze alloggi
30/11/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502311651346 del 09/11/2023	59,55 €	Utenze alloggi
30/11/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502311651345 del 09/11/2023	31,09 €	Utenze alloggi
30/11/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502311651344 del 09/11/2023	29,27 €	Utenze alloggi
30/11/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502311651343 del 09/11/2023	37,91 €	Utenze alloggi
30/11/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. VIA MOLINETTI 8 del 09/11/2023	34,16 €	Utenze alloggi
29/11/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502311631184 del 09/11/2023	23,36 €	Utenze alloggi
29/11/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502311624814 del 09/11/2023	116,97 €	Utenze alloggi
29/11/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502311624813 del 09/11/2023	126,96 €	Utenze alloggi
01/12/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502311631183 del 09/11/2023	7.893,08 €	Utenze alloggi
30/11/2023	TIZIANO PANDOLFO S.R.L.	Fattura No. 89/PA del 07/11/2023	132.793,13 €	Alloggi Finanziati PNRR
27/11/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004385445478 del 10/11/2023	1.885,58 €	Utenze alloggi
30/11/2023	UNOENERGY S.P.A	Fattura No. 1730334 del 10/11/2023	47,00 €	Spese uffici sede
22/12/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001478 del 10/11/2023	18,00 €	Utenze alloggi
11/12/2023	EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO & F	Fattura No. 80 del 21/11/2023	123.172,14 €	Manutenzioni Ordinarie
21/11/2023	GASPA S.R.L.	Fattura No. 511/1-22690 del 20/11/2023	150,00 €	Pasti e soggiorni
29/12/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 462 del 21/11/2023	2.006,67 €	spese alloggi
20/12/2023	CMCI S.C.A.R.L.	Fattura No. 4/1195 del 21/11/2023	130.707,80 €	Spese Cantieri
11/12/2023	POSTE ITALIANE SPA	Fattura No. 3230444265 del 23/11/2023	1.303,80 €	Postali
22/12/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001390 del 25/10/2023	82,00 €	Utenze alloggi
22/12/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001477 del 10/11/2023	117,00 €	Utenze alloggi
22/12/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001457 del 10/11/2023	245,00 €	Utenze alloggi
22/12/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001459 del 10/11/2023	54,00 €	Utenze alloggi
22/12/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001463 del 10/11/2023	36,00 €	Utenze alloggi
23/11/2023	Albergo Ristorante Pasquino	Fattura No. A-0228 del 23/11/2023	50,00 €	Pasti e soggiorni
21/11/2023	Danea Soft Srl a socio unico	Fattura No. 86550 del 23/11/2023	170,50 €	Software
30/11/2023	Camera di commercio, industria, artigian	Fattura No. 2023/FFSP-40 del 28/11/2023	86,67 €	Spese amministrative varie
30/11/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502310891119 del 25/10/2023	83,26 €	Utenze alloggi
28/12/2023	MS SPURGHDI DI BERTOLUCCI MARCO & C. SAS	Fattura No. 583 del 29/11/2023	297,50 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
30/11/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502311624815 del 09/11/2023	26,28 €	Utenze alloggi
30/11/2023	FIRENZE PARCHEGGI S.p.A.	Fattura No. 000000001800552G del 30/11/2023	84,34 €	Spese Automezzi
30/11/2023	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	Fattura No. 000000900032957D del 30/11/2023	159,34 €	Spese Automezzi
30/11/2023	TELEPASS SPA	Fattura No. 000000900040043T del 30/11/2023	8,25 €	Spese Automezzi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2023

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
30/11/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001475 del 10/11/2023	28,00 €	Utenze alloggi
30/11/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001476 del 10/11/2023	27,00 €	Utenze alloggi
22/12/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001509 del 10/11/2023	63,00 €	Utenze alloggi
22/12/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001027 del 09/08/2023	45,00 €	Utenze alloggi
30/11/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001046 del 09/08/2023	59,00 €	Utenze alloggi
22/12/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001450 del 10/11/2023	83,00 €	Utenze alloggi
22/12/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001451 del 10/11/2023	116,00 €	Utenze alloggi
22/12/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001452 del 10/11/2023	116,00 €	Utenze alloggi
22/12/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001453 del 10/11/2023	111,00 €	Utenze alloggi
22/12/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001456 del 10/11/2023	44,00 €	Utenze alloggi
22/12/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001466 del 10/11/2023	3.381,00 €	Utenze alloggi
30/11/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001047 del 09/08/2023	18,00 €	Utenze alloggi
22/12/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001499 del 10/11/2023	36,00 €	Utenze alloggi
22/12/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001496 del 10/11/2023	15,00 €	Utenze alloggi
22/12/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001495 del 10/11/2023	15,00 €	Utenze alloggi
22/12/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001486 del 10/11/2023	22,00 €	Utenze alloggi
22/12/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001497 del 10/11/2023	18,00 €	Utenze alloggi
22/12/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001498 del 10/11/2023	15,00 €	Utenze alloggi
22/12/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001458 del 10/11/2023	591,00 €	Utenze alloggi
22/12/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001411 del 25/10/2023	91,00 €	Utenze alloggi
22/12/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300001465 del 10/11/2023	87,00 €	Utenze alloggi
02/11/2023	Banca MPS S.p.A.	Fattura No. 3020041621 del 01/12/2023	2,85 €	Oneri bancari
06/12/2023	Camera di commercio, industria, artigian	Fattura No. 2023/FFSP-42 del 05/12/2023	240,00 €	Spese amministrative varie
04/12/2023	BIANCHI ALESSANDRA	Fattura No. 1445 del 05/12/2023	3.297,40 €	Spese Notarili
05/12/2023	SSD GOLF MARGARA SRL	Fattura No. 2023_200/E del 06/12/2023	154,55 €	Pasti e soggiorni
11/12/2023	EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO & F	Fattura No. 80 del 21/11/2023	27.265,23 €	Manutenzioni Ordinarie
09/10/2023	Banca Nazionale Del Lavoro SpA Codice	Fattura No. 2100091220 del 11/12/2023	4,09 €	Oneri bancari
28/12/2023	MS SPURGHDI DI BERTOLUCCI MARCO & C. SAS	Fattura No. 629 del 30/11/2023	297,50 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
28/12/2023	MS SPURGHDI DI BERTOLUCCI MARCO & C. SAS	Fattura No. 630 del 30/11/2023	297,50 €	Pulizia / Manutenzione Fabbricati gestiti
28/12/2023	UNOENERGY S.P.A	Fattura No. 1825528 del 09/12/2023	1.233,00 €	Spese uffici sede
15/12/2023	Trenitalia S.p.A.	Fattura No. 2023/9002972188 del 13/12/2023	23,50 €	Trasferte dipendenti e DCA
30/11/2023	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica pe	Fattura No. 1000 VIP 23107848 del 30/11/2023	32,00 €	Formalità amministrative
22/12/2023	MED SRL	Fattura No. IT_000886 del 30/11/2023	590,00 €	Manutenzione Software
27/11/2023	TEAMSYSTEM S.P.A	Fattura No. 5489/5D del 28/11/2023	810,00 €	Software
28/12/2023	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 2/156 del 14/12/2023	187,29 €	spese alloggi
29/12/2023	E.A.CO.S	Fattura No. 534 del 15/12/2023	29.578,12 €	Spese Cantieri
15/12/2023	QUIRICO ALESSANDRO	Fattura No. 709 del 15/12/2023	60,00 €	Pasti e soggiorni
28/12/2023	E.A.CO.S	Fattura No. 533 del 15/12/2023	4.794,07 €	Spese Cantieri
28/12/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502312501123 del 08/12/2023	26,55 €	Utenze alloggi
28/12/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502312501124 del 08/12/2023	75,26 €	Utenze alloggi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2023

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
28/12/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502312501125 del 08/12/2023	77,54 €	Utenze alloggi
19/12/2023	Il Trillo Ristorante di Riccardi Andrein	Fattura No. 191 del 19/12/2023	463,50 €	Pasti e soggiorni
28/12/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502312501126 del 08/12/2023	73,97 €	Utenze alloggi
28/12/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502312525401 del 08/12/2023	29,33 €	Utenze alloggi
28/12/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502312525403 del 08/12/2023	27,19 €	Utenze alloggi
28/12/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502312525404 del 08/12/2023	33,76 €	Utenze alloggi
28/12/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502312525405 del 08/12/2023	28,99 €	Utenze alloggi
28/12/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502312525406 del 08/12/2023	26,20 €	Utenze alloggi
28/12/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502312525407 del 08/12/2023	59,09 €	Utenze alloggi
28/12/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502312525408 del 08/12/2023	24,01 €	Utenze alloggi
28/12/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502312525409 del 08/12/2023	23,77 €	Utenze alloggi
29/12/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502312543929 del 08/12/2023	30,49 €	Utenze alloggi
28/12/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502312546586 del 08/12/2023	23,56 €	Utenze alloggi
29/12/2023	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Fattura No. 502312623046 del 08/12/2023	7.799,27 €	Utenze alloggi
28/12/2023	UNOENERGY S.P.A	Fattura No. 1839888 del 09/12/2023	830,00 €	Spese uffici sede
28/12/2023	UNOENERGY S.P.A	Fattura No. 1825527 del 09/12/2023	652,00 €	Spese uffici sede
27/12/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2342546677 del 02/12/2023	263,19 €	Utenze Fabbricati gestiti
27/12/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2342343521 del 02/12/2023	32,15 €	Utenze Fabbricati gestiti
27/12/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2342461652 del 02/12/2023	122,43 €	Utenze Fabbricati gestiti
28/12/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2343507433 del 05/12/2023	220,13 €	Utenze Fabbricati gestiti
27/12/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2342436674 del 02/12/2023	420,55 €	Utenze Fabbricati gestiti
27/12/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2342534212 del 02/12/2023	168,33 €	Utenze Fabbricati gestiti
28/12/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2343619550 del 05/12/2023	93,32 €	Utenze Fabbricati gestiti
28/12/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2343522186 del 05/12/2023	40,81 €	Utenze Fabbricati gestiti
28/12/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2343573568 del 05/12/2023	58,02 €	Utenze Fabbricati gestiti
27/12/2023	ENI PLENITUDE SPA	Fattura No. 2342539976 del 02/12/2023	249,94 €	Utenze Fabbricati gestiti
27/12/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004392272721 del 08/12/2023	1.973,59 €	Utenze alloggi
27/12/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004392272719 del 08/12/2023	59,20 €	Utenze alloggi
27/12/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004392272722 del 08/12/2023	175,71 €	Utenze alloggi
27/12/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004392272724 del 08/12/2023	61,06 €	Utenze alloggi
27/12/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004393068677 del 08/12/2023	45,51 €	Utenze alloggi
28/12/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004392729891 del 08/12/2023	494,02 €	Utenze alloggi
27/12/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004394786244 del 09/12/2023	3.730,55 €	Utenze alloggi
28/12/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004396739094 del 10/12/2023	53,97 €	Utenze alloggi
27/12/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004397417504 del 11/12/2023	403,45 €	Utenze alloggi
27/12/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004395739825 del 10/12/2023	63,72 €	Utenze alloggi
27/12/2023	Enel Energia SpA	Fattura No. 004395739823 del 10/12/2023	118,24 €	Utenze alloggi
22/12/2023	EUROPEAN BROKERS SRL	Fattura No. del 22/12/2023	4.990,20 €	Broker Assicurativo
22/12/2023	REALITY srl	Fattura No. 757/2023 del 22/12/2023	27,00 €	Software
05/12/2023	Bertoli Nino snc di Bertoli Maria Grazia	Fattura No. FPR 89/23 del 30/12/2023	10,82 €	Generali amministrative

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2023

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
30/11/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000616 del 12/05/2023	22,00 €	Utenze alloggi
30/11/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000615 del 12/05/2023	6,00 €	Utenze alloggi
30/11/2023	GAIA S.P.A.	Fattura No. 61202300000617 del 12/05/2023	6,00 €	Utenze alloggi
11/12/2023	Banca Nazionale Del Lavoro SpA Codice	Fattura No. 2100000116 del 09/01/2024	4,09 €	Oneri bancari
01/12/2023	Banca MPS S.p.A.	Fattura No. 3020006193 del 10/01/2024	1,50 €	Oneri bancari