

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE GENNAIO - MARZO ANNO 2023

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
03/01/2023	CLB Spa	Fattura No. 3159/01 del 31/10/2022	5.040,00 €	Utenze Fabbricati gestiti
03/01/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 216 del 18/11/2022	16.543,37 €	Spese Cantieri
09/01/2023	CMCI S.C.A.R.L.	Fattura No. 4/939 del 10/10/2022	23.324,60 €	Spese Cantieri
09/01/2023	EDILIZIA S.M. DI SERMATTEI B. E C. SNC	Fattura No. 124-PA del 31/10/2022	6.280,23 €	Spese Cantieri
09/01/2023	TEAM DUEMILA SRL	Fattura No. 3580/00 del 31/10/2022	45,00 €	Software
09/01/2023	ANTICIMEX SRL	Fattura No. 104129PC del 30/11/2022	271,50 €	Manutenzione alloggi
09/01/2023	PROCESS FACTORY S.R.L.	Fattura No. F22-0901 del 30/11/2022	220,00 €	Software
09/01/2023	KOINE' SRL	Fattura No. 770/A del 30/11/2022	2.348,34 €	Generali amministrative
09/01/2023	TECNOLOGIE CIVILI E INDUSTRIALI S.r.l. u	Fattura No. 190 del 30/11/2022	65.885,85 €	Cantieri Finanziati
09/01/2023	TECNOLOGIE CIVILI E INDUSTRIALI S.r.l. u	Fattura No. 191 del 30/11/2022	14.462,75 €	Cantieri Finanziati
09/01/2023	ASSITECA SPA	Fattura No. del 09/01/2023	106,40 €	Assicurazioni
11/01/2023	CSC COOPERATIVA SERVIZI CORRELATI	Fattura No. 987 del 17/11/2022	5.279,88 €	Manutenzione alloggi
11/01/2023	BERTAZZONI SERVIZI S.R.L.	Fattura No. 00 -3067 del 14/11/2022	3.470,00 €	Manutenzione alloggi
11/01/2023	KONE S.P.A.	Fattura No. 94756786 del 21/11/2022	109,00 €	Manutenzione alloggi
11/01/2023	TECNOIMPIANTI Srl	Fattura No. 231/22 del 24/11/2022	750,00 €	Spese Cantieri
11/01/2023	LIFT 2000 DI BARATTINI ALESSANDRO	Fattura No. 37 del 28/11/2022	4.700,00 €	Spese Cantieri
11/01/2023	SCHINDLER S.P.A	Fattura No. 454958502 del 29/11/2022	513,26 €	Manutenzione alloggi
11/01/2023	CSC COOPERATIVA SERVIZI CORRELATI	Fattura No. 990 del 18/11/2022	8.049,93 €	Manutenzione alloggi
11/01/2023	CMCI S.C.A.R.L.	Fattura No. 4/1068 del 18/11/2022	1.742,20 €	Spese Cantieri
11/01/2023	CMCI S.C.A.R.L.	Fattura No. 4/1069 del 18/11/2022	18.352,99 €	Spese Cantieri
11/01/2023	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 2/170 del 16/11/2022	879,42 €	spese alloggi
11/01/2023	TECNO ASCENSORI ROMA SRL	Fattura No. 000722/22 del 29/11/2022	6.780,75 €	Spese Cantieri
11/01/2023	ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO & R.C.	Fattura No. 230 del 23/12/2022	6.366,41 €	Mediazioni
23/01/2023	CSC COOPERATIVA SERVIZI CORRELATI	Fattura No. 988 del 17/11/2022	2.179,75 €	Manutenzione alloggi
23/01/2023	CSC COOPERATIVA SERVIZI CORRELATI	Fattura No. 989 del 18/11/2022	2.583,93 €	Manutenzione alloggi
23/01/2023	TECNO ASCENSORI ROMA SRL	Fattura No. 000721/22 del 29/11/2022	2.408,83 €	Spese Cantieri
23/01/2023	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 2369/04 del 30/11/2022	4.557,14 €	Generali amministrative
23/01/2023	SCHINDLER S.P.A	Fattura No. 391844151 del 20/12/2022	3.830,61 €	Manutenzione alloggi
23/01/2023	SCHINDLER S.P.A	Fattura No. 391844149 del 20/12/2022	3.830,61 €	Manutenzione alloggi
23/01/2023	SCHINDLER S.P.A	Fattura No. 391844150 del 20/12/2022	3.830,61 €	Manutenzione alloggi
25/01/2023	KARMA SRL	Fattura No. 9/SP del 16/11/2022	7.750,00 €	Arredamento
25/01/2023	condominio via tamerici 6	Pagamento del 05/01/2023	4.527,92 €	Spese Cantieri
26/01/2023	cdm di Bonanni Franco	Fattura No. 490 del 30/11/2022	1.687,43 €	Postali
27/01/2023	BRUMASTE SRL	Fattura No. 10 del 17/11/2022	2.417,70 €	Manutenzione alloggi
27/01/2023	BRUMASTE SRL	Fattura No. 12 del 30/11/2022	241,77 €	Manutenzione alloggi
30/01/2023	CANOVI COPERTURE S.R.L.	Fattura No. 0/509 del 16/09/2022	26.305,16 €	Manutenzione Alloggi
30/01/2023	CANOVI COPERTURE S.R.L.	Fattura No. 0/508 del 16/09/2022	954,59 €	Manutenzione Alloggi
30/01/2023	CANOVI COPERTURE S.R.L.	Fattura No. 0/591 del 24/10/2022	330,15 €	Manutenzione Alloggi
30/01/2023	CANOVI COPERTURE S.R.L.	Fattura No. 0/603 del 26/10/2022	597,44 €	Manutenzione Alloggi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE GENNAIO - MARZO ANNO 2023

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
30/01/2023	CANOVI COPERTURE S.R.L.	Fattura No. 0/605 del 26/10/2022	1.262,53 €	Manutenzione Alloggi
30/01/2023	CANOVI COPERTURE S.R.L.	Fattura No. 0/607 del 26/10/2022	113,51 €	Manutenzione Alloggi
30/01/2023	LORENZELLI STEFANO	Fattura No. 35 del 14/12/2022	6.798,00 €	Consulenze Tecniche
01/02/2023	CMCI S.C.A.R.L.	Fattura No. 4/1070 del 18/11/2022	24.126,28 €	Spese Cantieri
01/02/2023	CMCI S.C.A.R.L.	Fattura No. 4/1071 del 18/11/2022	1.589,96 €	Spese Cantieri
03/02/2023	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	Fattura No. del 30/12/2022	657,09 €	Assicurazioni
09/02/2023	EUROPEAN BROKERS SRL	Fattura No. del 09/02/2023	265,00 €	Broker Assicurativo
10/02/2023	TEAM DUEMILA SRL	Fattura No. 3315/00 del 30/09/2022	210,00 €	Software
10/02/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 521 del 24/12/2022	204,15 €	spese alloggi
10/02/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 522 del 24/12/2022	204,15 €	spese alloggi
10/02/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 523 del 24/12/2022	204,15 €	spese alloggi
10/02/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 524 del 24/12/2022	204,15 €	spese alloggi
10/02/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 525 del 24/12/2022	204,15 €	spese alloggi
10/02/2023	MAESTRIPIERI SRL	Fattura No. 17893 del 30/12/2022	1.702,00 €	Cancelleria e Stampati
10/02/2023	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Fattura No. 1010810619 del 30/12/2022	614,52 €	Generali amministrative
10/02/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 410/2022 del 31/12/2022	174,84 €	Spese servizio alloggi
10/02/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 411/2022 del 31/12/2022	196,70 €	Spese servizio alloggi
10/02/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 412/2022 del 31/12/2022	174,84 €	Spese servizio alloggi
10/02/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 413/2022 del 31/12/2022	196,70 €	Spese servizio alloggi
10/02/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 414/2022 del 31/12/2022	196,70 €	Spese servizio alloggi
10/02/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 415/2022 del 31/12/2022	196,70 €	Spese servizio alloggi
10/02/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 417/2022 del 31/12/2022	131,13 €	Spese servizio alloggi
10/02/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 420/2022 del 31/12/2022	116,56 €	Spese servizio alloggi
10/02/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 421/2022 del 31/12/2022	131,13 €	Spese servizio alloggi
10/02/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 422/2022 del 31/12/2022	72,85 €	Spese servizio alloggi
10/02/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 423/2022 del 31/12/2022	58,28 €	Spese servizio alloggi
10/02/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 424/2022 del 31/12/2022	87,42 €	Spese servizio alloggi
10/02/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 425/2022 del 31/12/2022	109,28 €	Spese servizio alloggi
10/02/2023	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 2629/04 del 31/12/2022	2.637,50 €	Generali amministrative
10/02/2023	A. Manzoni & C. S.p.A.	Fattura No. 0000661037AMC12022 del 31/12/2022	760,00 €	pubblicazione
10/02/2023	STARK SRLS	Fattura No. 1 del 03/01/2023	1.250,00 €	Generali amministrative
10/02/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 418/2022 del 31/12/2022	116,56 €	Spese servizio alloggi
10/02/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 419/2022 del 31/12/2022	131,13 €	Spese servizio alloggi
10/02/2023	TEAM DUEMILA SRL	Fattura No. 744/00 del 02/01/2023	289,00 €	Software
10/02/2023	ROSSI LUCA	Fattura No. FPR 2/23 del 02/01/2023	811,44 €	Manutenzione alloggi
10/02/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 416/2022 del 31/12/2022	116,56 €	Spese servizio alloggi
10/02/2023	MENCHINELLI SARA	Fattura No. 1 del 16/01/2023	522,00 €	Consulenza
13/02/2023	Randstad Italia S.p.A. Societ� Uniperso	Fattura No. 22FVRW186914 del 30/11/2022	11.000,30 €	Lavoro Interinale
13/02/2023	FILIPPI EZIO	Fattura No. 1 del 04/01/2023	6.936,00 €	Altre Spese Tecniche

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE GENNAIO - MARZO ANNO 2023

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
14/02/2023	POSTE ITALIANE SPA	Fattura No. 3220527316 del 28/12/2022	1.327,99 €	Postali
14/02/2023	ANTICIMEX SRL	Fattura No. 112992PC del 31/12/2022	31,08 €	Manutenzione alloggi
14/02/2023	KOINE' SRL	Fattura No. 824/A del 31/12/2022	2.391,17 €	Generali amministrative
15/02/2023	BATTISTINI GIACOMO	Fattura No. 8 del 13/02/2023	1.923,84 €	Consulenza
22/02/2023	POSTE ITALIANE SPA	Fattura No. 3210489307 del 30/08/2021	1.343,57 €	Postali
27/02/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 233 del 27/12/2022	15.995,34 €	Spese Cantieri
27/02/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 234 del 27/12/2022	235,23 €	Spese Cantieri
27/02/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 237 del 27/12/2022	103,35 €	Spese Cantieri
27/02/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 238 del 27/12/2022	16.050,53 €	Spese Cantieri
27/02/2023	E.A.CO.S	Fattura No. 46 del 14/02/2023	35.924,79 €	Spese Cantieri
01/03/2023	Randstad Italia S.p.A. Societ� Uniperso	Fattura No. 22FVRW204030 del 31/12/2022	11.970,57 €	Lavoro Interinale
01/03/2023	TEAM DUEMILA SRL	Fattura No. 746/00 del 02/01/2023	7.241,00 €	Software
01/03/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 9 del 20/01/2023	18.697,20 €	Spese Cantieri
03/03/2023	TECNOSYS ITALIA SRL	Fattura No. 5/2023/FE del 10/01/2023	11.253,00 €	Software
13/03/2023	T.I.M.E. SRL	Fattura No. 495/VEFE del 15/03/2022	1.260,00 €	noleggio macchine da ufficio
13/03/2023	T.I.M.E. SRL	Fattura No. 1163/VEFE del 20/06/2022	1.260,00 €	noleggio macchine da ufficio
13/03/2023	T.I.M.E. SRL	Fattura No. 1164/VEFE del 20/06/2022	1.260,00 €	noleggio macchine da ufficio
13/03/2023	EDILTECNA SRL	Fattura No. V10000452 del 16/12/2022	602,26 €	Spese accessorie cantieri
13/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 566 del 31/12/2022	137,53 €	spese alloggi
13/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 567 del 31/12/2022	195,58 €	spese alloggi
13/03/2023	Da Valle Luca	Fattura No. FPR 2/23 del 05/01/2023	3.875,00 €	Spese Tecniche Informatiche
13/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 568 del 31/12/2022	369,73 €	spese alloggi
13/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 569 del 31/12/2022	137,53 €	spese alloggi
13/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 570 del 31/12/2022	343,93 €	spese alloggi
13/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 571 del 31/12/2022	137,53 €	spese alloggi
13/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 572 del 31/12/2022	427,78 €	spese alloggi
13/03/2023	EDILCOLOR DI BORGHETTI CHRISTIAN	Fattura No. 4 del 16/01/2023	4.290,00 €	Spese Cantieri
13/03/2023	ROSSI LUCA	Fattura No. FPR 14/23 del 25/01/2023	946,68 €	Manutenzione alloggi
13/03/2023	POSTE ITALIANE SPA	Fattura No. 3230035222 del 25/01/2023	1.339,88 €	Postali
13/03/2023	EDILCOLOR DI BORGHETTI CHRISTIAN	Fattura No. 5 del 24/01/2023	627,27 €	Spese Cantieri
14/03/2023	DELLA PINA LUISA	Fattura No. 21 del 28/10/2021	1.471,14 €	Spese Tecniche
14/03/2023	T.I.M.E. SRL	Fattura No. 1165/VEFE del 20/06/2022	1.260,00 €	noleggio macchine da ufficio
14/03/2023	T.I.M.E. SRL	Fattura No. 1166/VEFE del 20/06/2022	1.260,00 €	noleggio macchine da ufficio
14/03/2023	T.I.M.E. SRL	Fattura No. 1634/VEFE del 31/08/2022	1.260,00 €	noleggio macchine da ufficio
14/03/2023	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 2/196 del 30/12/2022	440,00 €	spese alloggi
14/03/2023	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 2/197 del 30/12/2022	500,00 €	spese alloggi
14/03/2023	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 2/198 del 30/12/2022	38,80 €	spese alloggi
14/03/2023	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 2/199 del 30/12/2022	232,80 €	spese alloggi
14/03/2023	DELLA BIANCA ROBERTO	Fattura No. 129 del 05/11/2022	185,34 €	Consulenza

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE GENNAIO - MARZO ANNO 2023

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
14/03/2023	DELLA BIANCA ROBERTO	Fattura No. 142 del 05/12/2022	185,34 €	Consulenza
14/03/2023	DELLA BIANCA ROBERTO	Fattura No. 154 del 31/12/2022	185,34 €	Consulenza
14/03/2023	KONE S.P.A.	Fattura No. 94804117 del 10/01/2023	593,26 €	Manutenzione alloggi
14/03/2023	B. & P. Srl	Fattura No. 3 del 16/01/2023	28.473,51 €	Manutenzioni Ordinarie
14/03/2023	VISUAL COMUNICAZIONE S.A.S DI PASQUALE D	Fattura No. 48 del 20/01/2023	2.110,00 €	Spese Varie
14/03/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 8 del 20/01/2023	1.441,80 €	Spese Cantieri
14/03/2023	CLB Spa	Fattura No. 194/01 del 31/01/2023	4.500,00 €	Utenze Fabbricati gestiti
14/03/2023	BASE SPA	Fattura No. 255/V1 del 25/01/2023	4.812,00 €	macchine elettromeccaniche d'ufficio
14/03/2023	BASE SPA	Fattura No. 704/V1 del 30/01/2023	507,50 €	macchine elettromeccaniche d'ufficio
14/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 10 del 31/01/2023	174,15 €	spese alloggi
14/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 20 del 31/01/2023	410,50 €	spese alloggi
14/03/2023	SCHINDLER S.P.A	Fattura No. 349818434 del 03/02/2023	3.830,57 €	Manutenzione alloggi
14/03/2023	ANTICIMEX SRL	Fattura No. 5598PC del 31/01/2023	271,50 €	Manutenzione alloggi
14/03/2023	STARK SRLS	Fattura No. 11 del 02/02/2023	1.250,00 €	Generali amministrative
14/03/2023	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 198/04 del 31/01/2023	2.637,50 €	Generali amministrative
14/03/2023	PROCESS FACTORY S.R.L.	Fattura No. F23-0022 del 31/01/2023	2.500,00 €	Software
14/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 8 del 31/01/2023	174,15 €	spese alloggi
14/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 15 del 31/01/2023	174,15 €	spese alloggi
14/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 16 del 31/01/2023	348,30 €	spese alloggi
14/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 18 del 31/01/2023	322,50 €	spese alloggi
14/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 19 del 31/01/2023	116,10 €	spese alloggi
14/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 6 del 31/01/2023	174,15 €	spese alloggi
14/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 11 del 31/01/2023	116,10 €	spese alloggi
14/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 17 del 31/01/2023	116,10 €	spese alloggi
14/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 7 del 31/01/2023	174,15 €	spese alloggi
14/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 9 del 31/01/2023	174,15 €	spese alloggi
14/03/2023	TEAMSYSTEM S.P.A	Fattura No. 1896/5D del 31/01/2023	190,00 €	Software
14/03/2023	CSC COOPERATIVA SERVIZI CORRELATI	Fattura No. 126 del 07/02/2023	43,20 €	Manutenzione alloggi
14/03/2023	CSC COOPERATIVA SERVIZI CORRELATI	Fattura No. 128 del 07/02/2023	48,00 €	Manutenzione alloggi
14/03/2023	CSC COOPERATIVA SERVIZI CORRELATI	Fattura No. 130 del 07/02/2023	96,00 €	Manutenzione alloggi
14/03/2023	CSC COOPERATIVA SERVIZI CORRELATI	Fattura No. 125 del 07/02/2023	96,00 €	Manutenzione alloggi
14/03/2023	CSC COOPERATIVA SERVIZI CORRELATI	Fattura No. 127 del 07/02/2023	48,00 €	Manutenzione alloggi
14/03/2023	MASSA IMPIANTI SRL	Fattura No. 27DE del 31/01/2023	170,44 €	Spese Cantieri
14/03/2023	STUDIO LEGALE LESSONA ASS. PROF.	Fattura No. 65 del 02/02/2023	13.360,00 €	Spese Legali
14/03/2023	IDROTERMICA E SERVIZI SRL	Fattura No. 278 del 08/02/2023	41.491,42 €	Spese Cantieri
14/03/2023	MENCHINELLI SARA	Fattura No. 4 del 22/02/2023	522,00 €	Consulenza
20/03/2023	T.I.M.E. SRL	Fattura No. 2014/VEFE del 31/10/2022	2.520,00 €	noleggio macchine da ufficio
20/03/2023	CSC COOPERATIVA SERVIZI CORRELATI	Fattura No. del 15/03/2023	689,20 €	Manutenzione alloggi
22/03/2023	T.I.M.E. SRL	Fattura No. 2254/VEFE del 30/11/2022	1.260,00 €	noleggio macchine da ufficio

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE GENNAIO - MARZO ANNO 2023

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
22/03/2023	T.I.M.E. SRL	Fattura No. 2255/VEFE del 30/11/2022	1.260,00 €	noleggio macchine da ufficio
24/03/2023	ASFALT CCP S.P.A.	Fattura No. del 16/03/2023	77.000,00 €	Spese Cantieri
24/03/2023	ASFALT CCP S.P.A.	Fattura No. del 16/03/2023	77.000,00 €	Spese Cantieri
28/03/2023	CMCI S.C.A.R.L.	Fattura No. 4/184 del 27/02/2023	60.876,45 €	Spese Cantieri
28/03/2023	CMCI S.C.A.R.L.	Fattura No. 4/184 del 27/02/2023	60.876,46 €	Spese Cantieri
29/03/2023	GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	Fattura No. FC0000067-0 del 10/01/2023	9.000,00 €	Manutenzione alloggi
29/03/2023	MASSA IMPIANTI SRL	Fattura No. 28DE del 31/01/2023	11.862,61 €	Spese Cantieri
31/03/2023	IDROTERMICA E SERVIZI SRL	Fattura No. 1218 del 12/09/2022	13.453,62 €	Spese Cantieri
31/03/2023	KOINE' SRL	Fattura No. 37/A del 31/01/2023	2.349,25 €	Generali amministrative
31/03/2023	LUNEARS COOPERATIVA SOCIALE	Fattura No. 45262 del 31/01/2023	604,43 €	spese alloggi
31/03/2023	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO S.R.L	Fattura No. 61/01 del 10/02/2023	72,67 €	Manutenzione Software
31/03/2023	BERTAZZONI SERVIZI S.R.L.	Fattura No. 00-207 del 06/02/2023	135,00 €	Manutenzione alloggi
31/03/2023	ROSSI LUCA	Fattura No. FPR 22/23 del 15/02/2023	811,44 €	Manutenzione alloggi
31/03/2023	BERGAMOTONER S.R.L.	Fattura No. 1700393/23 del 17/02/2023	105,00 €	Servizio Smaltimento Rifiuti
31/03/2023	TECNO ASCENSORI ROMA SRL	Fattura No. 000323/23 del 13/02/2023	3.191,22 €	Spese Cantieri
31/03/2023	TECNO ASCENSORI ROMA SRL	Fattura No. 000324/23 del 13/02/2023	1.367,80 €	Spese Cantieri
31/03/2023	Accenture S.p.A	Fattura No. 4400318595 del 20/02/2023	310,14 €	Generali amministrative
31/03/2023	Accenture Technology Solutions S.r.L.	Fattura No. 4401314945 del 20/02/2023	136,67 €	Manutenzione Software
31/03/2023	BERTAZZONI SERVIZI S.R.L.	Fattura No. 00-392 del 21/02/2023	581,36 €	Manutenzione alloggi
31/03/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 34 del 24/02/2023	3.255,36 €	Spese Cantieri
31/03/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 102/2023 del 28/02/2023	87,42 €	Spese servizio alloggi
31/03/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 103/2023 del 28/02/2023	87,42 €	Spese servizio alloggi
31/03/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 104/2023 del 28/02/2023	72,85 €	Spese servizio alloggi
31/03/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 105/2023 del 28/02/2023	58,28 €	Spese servizio alloggi
31/03/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 106/2023 del 28/02/2023	131,13 €	Spese servizio alloggi
31/03/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 107/2023 del 28/02/2023	116,56 €	Spese servizio alloggi
31/03/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 108/2023 del 28/02/2023	131,13 €	Spese servizio alloggi
31/03/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 109/2023 del 28/02/2023	116,56 €	Spese servizio alloggi
31/03/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 110/2023 del 28/02/2023	131,13 €	Spese servizio alloggi
31/03/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 111/2023 del 28/02/2023	116,56 €	Spese servizio alloggi
31/03/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 112/2023 del 28/02/2023	196,70 €	Spese servizio alloggi
31/03/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 113/2023 del 28/02/2023	174,84 €	Spese servizio alloggi
31/03/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 114/2023 del 28/02/2023	196,70 €	Spese servizio alloggi
31/03/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 115/2023 del 28/02/2023	174,84 €	Spese servizio alloggi
31/03/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 116/2023 del 28/02/2023	196,70 €	Spese servizio alloggi
31/03/2023	ARCOBALENO DI PANESI MICHELA	Fattura No. 117/2023 del 28/02/2023	174,84 €	Spese servizio alloggi
31/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 48 del 28/02/2023	174,15 €	spese alloggi
31/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 49 del 28/02/2023	174,15 €	spese alloggi
31/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 50 del 28/02/2023	174,15 €	spese alloggi

PAGAMENTI DEL TRIMESTRE GENNAIO - MARZO ANNO 2023

Data pagamento	Fornitore	Riferimenti	Importo Pagamento	Destinazione
31/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 51 del 28/02/2023	174,15 €	spese alloggi
31/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 52 del 28/02/2023	174,15 €	spese alloggi
31/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 53 del 28/02/2023	116,10 €	spese alloggi
31/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 60 del 28/02/2023	174,15 €	spese alloggi
31/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 61 del 28/02/2023	348,30 €	spese alloggi
31/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 62 del 28/02/2023	116,10 €	spese alloggi
31/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 63 del 28/02/2023	322,50 €	spese alloggi
31/03/2023	La Fenice SAS di Ghiotti Daniele	Fattura No. 64 del 28/02/2023	116,10 €	spese alloggi
31/03/2023	COINAP CONSORZIO COOPERATIVE AGRICOLO FO	Fattura No. 6 del 06/03/2023	9.590,73 €	Manutenzione alloggi
31/03/2023	COINAP CONSORZIO COOPERATIVE AGRICOLO FO	Fattura No. 7 del 06/03/2023	310,78 €	Manutenzione alloggi
31/03/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 45 del 08/03/2023	1.910,38 €	Spese Cantieri
31/03/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 46 del 08/03/2023	2.219,85 €	Spese Cantieri
31/03/2023	LA TERMOIDRAULICA SRL	Fattura No. 47 del 08/03/2023	2.219,85 €	Spese Cantieri
31/03/2023	T.I.M.E. SRL	Fattura No. 406 del 21/12/2018	92,00 €	noleggio macchine da ufficio