

DATA	BENEFICIARIO	CAUSALE	SPESE
01/07/2021	MONTE PASCHI DI SIENA	SPESE C/C 5000 3640 AL 30/06/21 CONT. 04-06	6,00
01/07/2021	MONTE PASCHI DI SIENA	SPESE C/C 5000 3733 AL 30/06/21 CONT. 04-06	6,00
01/07/2021	MONTE PASCHI DI SIENA	SPESE C/C 5000 3825 AL 30/06/21 CONT. 04-06	6,00
01/07/2021	MONTE PASCHI DI SIENA	SPESE C/C 0091 1519 AL 30/06/21 CONT. 04-06	6,00
01/07/2021	MONTE PASCHI DI SIENA	SPESE C/C 5000 63 45 AL 30/06/21 CONT. 04-06	6,00
01/07/2021	WIND. TRE - BUSINESS - SPA	PAGATA FT. 539431	36,15
01/07/2021	MONTE PASCHI DI SIENA	SPESE C/C 11815-34 AL 30/06/21 CONT. 06	2,00
01/07/2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PAGATA FATTURA 1808964 RESIDER	988,25
01/07/2021	MONTE PASCHI DI SIENA	SPESE C/C 12461.71 AL 30.06.21 CONT. 04	2,00
01/07/2021	MONTE PASCHI DI SIENA	SPESE C/C 12734-03 AL 30/06/21 CONT. 02-03	35,00
01/07/2021	ENEL ENERGIA - 697823141	SPESE MAGGIO 2021 CONT. 2021/108	2.591,40
01/07/2021	ENEL ENERGIA - 696136174	SPESE MAGGIO 2021 CONT. 2021/105	509,39
01/07/2021	MONTE PASCHI DI SIENA	SPESE C/C 600064/38 CASSIERE FINO AL 30/06/21	364,00
01/07/2021	ANGELO AMODIO SRL	PAGATA FT. SFI 1366	327,58
01/07/2021	ENEL ENERGIA - 696136132	SPESE MAGGIO 2021 CONT. 2021/107	311,84
01/07/2021	ENEL ENERGIA - 696136221	SPESE GIUGNO 2021 CONT. 2021/106	238,46
01/07/2021	FASTWEB SPA	PAGATA FT. 16227058	19,87
07/07/2021	NOTAIO FRASCOLLA	ACCONTO IN BASE AL CONTRATTO PRELIMINARE	476.000,00
13/07/2021	KRATOS SOC.COOP.SOC.	EX CISI - C/C-11815-34 - FAT. 48 E 77 SPLIT PAY	8.118,71
13/07/2021	DEA IMPIANTI S.R.L.	PAGATA FT. 159 X MANUTENZIONI	1.376,00
13/07/2021	SPLENDOR SUD	PAGATA FT. 281/A - SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE MARZO	1.275,00
19/07/2021	TEOREMA SERVIZI SRLS	PAGATE FT. 41 E 53 X MANUTENZIONI CAPANNONE	6.150,00
19/07/2021	GI.EMME.A. SRL	PAGATA FT. 292 X LAVORI CAPANNONE N. 02	3.642,40
19/07/2021	DOTT. VIZZARRO FRANCESCO	PAGATA FT. 11 - 2° TRIMESTRE 2021	4.599,40
19/07/2021	STUDIO DE MONTE	PAGATA FT. 47/2021	3.876,20
19/07/2021	SPLENDOR SUD	PAGATA FT. 373/A - SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE APRILE	1.275,00
21/07/2021	KRATOS SOC.COOP.SOC.	EX CISI - C/C-11815-34 - FAT. 104 SPLIT PAY - VIGILANZA	5.696,23
21/07/2021	SINCON SRL	FATT. Y10 2021 CANONE TRIMESTRALE UTILIZZO	105,00
29/07/2021	KRATOS SOC.COOP.SOC.	EX CISI - C/C -11815-34 - FAT. 96 SPLIT PAY - LAVORI	750,00
29/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	PAGATA FATT. 211028 DI GIU. E LUG. 2021 RESIDER	424,47
29/07/2021	S.A.C.S.I. DI PIZZOLEI M.T.	PAGATA FT. 1098 X MANUTENZIONE ESTINTORI	155,00
29/07/2021	WIND. TRE - BUSINESS - SPA	PAGATA FT. 17974	26,29
29/07/2021	ELETR. DI DE TOMMASO	PAGATA FT. 11692 X MANUTENZIONE CANCELLI	1.500,00
29/07/2021	AMBIENTALE	PAGATE FT. 783 E 1044 X ANALISI	1.345,25
29/07/2021	MONTE PASCHI DI SIENA	SPESE C/C 600064/38 CASSIERE FINO AL 27/07/21	805,11
29/07/2021	ENEL ENERGIA - 696136174	SPESE GIUGNO 2021 CONT. 2021/127	457,37
29/07/2021	ENEL ENERGIA - 696136221	SPESE GIUGNO 2021 CONT. 2021/119	356,86
29/07/2021	3PUNTOZERO SCARL	PAGATE FT. 182 X OFFICE 2019	350,00
29/07/2021	ENEL ENERGIA - 696136132	SPESE GIUGNO 2021 CONT. 2021/120	283,85
29/07/2021	ENEL ENERGIA - 742653324	SPESE MAGGIO/GIUGNO 2021 CONT. 2021/124	76,05
29/07/2021	ENEL ENERGIA - 742655637	SPESE MAGG/GIU 2021 CONT. 2021/125	51,90
29/07/2021	FASTWEB SPA	PAGATA FT. MO19522054	19,87
30/07/2021	GRENKE LOCAZIONE SRL	CANONE NOLEGGIO 3° TRIMESTRE 2021 LOCAZIONE FOTOCOPIAT	225,00
06/08/2021	NOTAIO FRASCOLLA	PAGAMENTO SPESE IN BASE AL CONTRATTO PRELIMINARE	76.795,40
06/08/2021	KRATOS SOC.COOP.SOC.	EX CISI - C/C-11815-34 - FAT. 132 SPLIT PAY - VIGILANZA	5.685,25
06/08/2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	EX CISI - CONSUMI ACQUA 06/05/21 - 03/07/21 FATTURA	837,32
06/08/2021	ENEL ENERGIA - 697823141	SPESE GIUGNO 2021 CONT. 2021/128	3.869,40
06/08/2021	SPLENDOR SUD	PAGATA FT. 454/A - SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE MAGGIO	1.275,00
06/08/2021	DATASOLVER SRL	PAGATA FT. 25 X RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS	1.179,20
06/08/2021	CONDOMINIO VIA GOBETTI	PAGATE QUOTE CONDOMINIO FINO A GIUGNO	129,86
06/08/2021	TELEPASS	PAGATA FT. 21419/T	5,16
19/08/2021	MONTE PASCHI DI SIENA	TRASFERIMENTO FONDI CC 1181534	80.000,00
19/08/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	EX CISI SERVIZIO MISURA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA	497,69
19/08/2021	GESTIONE SERVIZI IND.LI	PAGATA FT. 05/21	1.500,00
19/08/2021	ITALPAGHE SRL	PAGATA FT. 806 CANONE PACO DAL 01.08.21 AL 31.07.21	1.086,07
30/08/2021	KRATOS SOC.COOP.SOC.	EX CISI - C/C-11815-34 - FAT. 162 SPLIT PAY - VIGILANZA	5.535,55
30/08/2021	KRATOS SOC.COOP.SOC.	PAGATA FT. 158 - LAVORI MANUTENZIONE	2.155,00
30/08/2021	KRATOS SOC.COOP.SOC.	PAGATA FT. 153 - LAVORI MANUTENZIONE	1.300,00
30/08/2021	WIND. TRE - BUSINESS - SPA	PAGATA FT. 786525	36,00
30/08/2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PAGATA FT. 73864 "MATER GRATAE"	10.070,08
30/08/2021	GESTIONE SERVIZI IND.LI	PAGATA FT.06/21	1.500,00
30/08/2021	FASTWEB SPA	PAGATA FT. 294524	800,00
30/08/2021	WIND TRE	PAGATA FT. 784451	478,46
30/08/2021	ENEL ENERGIA - 696136221	SPESE LUGLIO 2021 CONT. 2021/137	415,13
30/08/2021	ENEL ENERGIA - 696136174	SPESE LUGLIO 2021 CONT. 2021/142	412,25
30/08/2021	ENEL ENERGIA - 696136132	SPESE LUGLIO 2021 CONT. 2021/139	267,57
30/08/2021	FASTWEB SPA	PAGATA FT. 20706693	19,87
08/09/2021	SACSI DI PIZZOLEI	PAGATA FT. 1295 PER MANUTENZIONE ESTINTORI	1.507,50
08/09/2021	WIND. TRE - BUSINESS - SPA	PAGATA FT. 38328	23,80
08/09/2021	ENEL ENERGIA - 697823141	SPESE LUGLIO 2021 CONT. 2021/144	6.599,94
08/09/2021	DIGITAL PA	PAGATA FT. 615/E - 2° TRANCHE SOFTWARE TRASPARENZA	1.000,00
08/09/2021	TELEPASS	PAGATA FT. 24849/T	1,03
13/09/2021	ECONOMO C.ASI	SPESE DAL 30/06/21 AL 10/09/21	1.866,14

13/09/2021	GESTIONE SERVIZI IND.LI	PAGATA FT. 07/21	1.500,00
13/09/2021	AVV. PIERGIUSEPPE VENTURELLA	ONORARIO PER DOMICILIAZIONE PROCEDIMENTO ROI	1.415,98
20/09/2021	MONTE PASCHI DI SIENA	TRASFERIMENTO FONDI CC 1181534	80.000,00
20/09/2021	NEXT STEP	PAGATA FT. 22 X RELAZIONE SIRAI	650,00
20/09/2021	GI.EMME.A. SRL	PAGATA FT. 445 X LAVORO C/O INCUBATORE	105,00
20/09/2021	WIND. TRE - BUSINESS - SPA	PAGATA FT. 44533	23,80
20/09/2021	STUDIO LIUZZI - MISSERINI	ONORARIO PER PARERE SU PROPOSTA DI LEGGE DI RIFORMA DEI	1.675,07
20/09/2021	SPLENDOR SUD	PAGATA FT. 542/A - SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE GIUGNO	1.275,00
20/09/2021	3PUNTOZERO SCARL	PAGATA FT. 217/21	175,00
22/09/2021	MONTE PASCHI DI SIENA	SPESE C/C 6000 3640 AL 20/09/21 CONT. 07/09	6,00
22/09/2021	MONTE PASCHI DI SIENA	SPESE C/C 6000 3733 AL 20/09/21 CONT. 07/09	6,00
22/09/2021	MONTE PASCHI DI SIENA	SPESE C/C 6000 3826 AL 20/09/21 CONT. 07/09	6,00
22/09/2021	MONTE PASCHI DI SIENA	SPESE C/C 0091 1519 AL 20/09/21 CONT. 07/09	6,00
22/09/2021	MONTE PASCHI DI SIENA	SPESE C/C 12461 71 AL 20/09/21 CONT. 06	2,00
22/09/2021	L'IDRAULICA SRL	PAGATE SPESE ACQUA CONDOMINIO VIA P. AMEDEO	489,00
27/09/2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PAGATA FATTURA 1123854 RESIDER	1.245,05
30/09/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	PAGATA FATT. 211029 DI AGO/SETT. 2021 RESIDER	580,68
30/09/2021	MONTE PASCHI DI SIENA	SPESE C/C 12734.03 AL 28/09/21 CONT. 04	35,00
30/09/2021	MONTE PASCHI DI SIENA	SPESE C/C 1565.802 AL 28/09/21 CONT. 02 E 03	35,00
30/09/2021	MONTE PASCHI DI SIENA	SPESE C/C 11815.34 AL 28/09/21 CONT. 12	2,00
30/09/2021	ENEL ENERGIA - 697823141	SPESE AGOSTO 2021 CONT. 2021/161	5.964,49
30/09/2021	ENEL ENERGIA - 696136174	SPESE AGOSTO 2021 CONT. 2021/160	738,78
30/09/2021	ENEL ENERGIA - 696136221	SPESE AGOSTO 2021 CONT. 2021/156	409,65
30/09/2021	ENEL ENERGIA - 696136132	SPESE AGOSTO 2021 CONT. 2021/157	296,50
30/09/2021	MONTE PASCHI DI SIENA	SPESE C/C 600064/38 CASSIERE FINO AL 28/09/21	194,00
30/09/2021	ENEL ENERGIA - 742655637	SPESE LUG/AGO 2021 CONT. 2021/159	49,37
30/09/2021	FASTWEB	PAGATA FT. 25339256	19,87
05/10/2021	SINCON SRL	PAGATA FT. Y14 CANONE TRIMESTRALE LOCAZIONE FOTOCOPIAT	105,00
05/10/2021	CONDOMINIO VIA GOBETTI	PAGATE QUOTE CONDOMINIO FINO AD AGOSTO	625,68
05/10/2021	PROGESOFT ITALIA	SOFTWARE SERVIZIO ICARE PROGECAD X LA DURATA DI 12 MESI	378,00
05/10/2021	GRENKE LOCAZIONE SRL	CANONE NOLEGGIO 4° TRIMESTRE 2021 LOCAZIONE FOTOCOPIAT	225,00
05/10/2021	ENEL ENERGIA - 742653324	SPESE LUG/AGO 2021 CONT. 2021/162	68,52
07/10/2021	NADIR CANCELLERIA	PAGATA FT. 1117/Z1	87,64
07/10/2021	TELEPASS	PAGATA FT. 5789/T	1,03
13/10/2021	KRATOS SOC.COOP.SOC.	EX CISI - C/C-11815-34 - FAT. 195 SPLIT PAY - VIGILANZA	5.535,55
13/10/2021	ELETR. DI DE TOMMASO	PAGATE FT. 1120 - 1121 - 1122 X LAVORI CISI	4.744,00
13/10/2021	DEA IMPIANTI S.R.L.	EX CISI - PAGATE FT. 316 - 378 - 510	2.584,04
13/10/2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PAGATA FT. 48019 INCUBATORE	1.594,18
13/10/2021	GULLI CLAUDIO	EX CISI - C/C - 11815-34 - FAT. 713 X MANUTENZIONE	400,00
13/10/2021	NOTAIO FRASCOLLA	ONORATO X ATTO PRELIMINARE SIRAI	4.989,88
13/10/2021	NOTAIO FRASCOLLA	ONORATO X ATTO COMPRAVENDITA SIRAI	2.604,93
13/10/2021	JONICA IMPIANTI	PAGATA FT. 78 X LAVORI C70 RESIDER	3.990,00
13/10/2021	DOTT. VIZZARRO FRANCESCO	PAGATA FT. 12 . 3° TRIMESTRE 2021	4.599,40
13/10/2021	START	PAGATA FT. 113 X LAVORI SEGNALETICA STRADALE	2.677,00
13/10/2021	SPLENDOR SUD	PAGATA FT. 630/A - PULIZIA UFFICI LUGLIO	1.275,00
13/10/2021	DEA IMPIANTI S.R.L.	PAGATE FT. 471 E 511	1.002,50
13/10/2021	RENTOKIL INITIAL ITALIA	PAGATA FT. 2759 X IGIENIZZAZIONE	397,50
18/10/2021	MP COSTRUZIONI	PAGATA FT. 31 - GESTIONE RETE IDRICA DAL 05.08.AL 04.09	1.041,25
18/10/2021	3PUNTOZERO	PAGATA FT. 267/CV ANTISPAM DAL 01.10.21 AL 30.09.22	390,00
18/10/2021	MR. WOLF PROBLEM	PAGATA FT. W30 DOMINIO WEB DA 10/21 A 09/22	300,00
18/10/2021	PROMETEO	PAGATA FT. 178/A LICENZA 3CX	250,00
20/10/2021	FASTWEB	PAGATA FT. 294524	801,54
20/10/2021	MONTE PASCHI DI SIENA	GIROCONTO AL CC 15468.71	200,00
21/10/2021	WIND. TRE - BUSINESS - SPA	PAGATA FT. 50720453	23,80
25/10/2021	NOTAIO FRASCOLLA	2° ACCONTO IN BASE AL CONTRATTO COMPRAVENDITA	476.000,00
25/10/2021	ENEL ENERGIA - 697823141	SPESE SETTEMBRE 2021 CONT. 2021/177	3.311,80
25/10/2021	ENEL ENERGIA - 696136174	SPESE SETTEMBRE 2021 CONT. 2021/178	652,45
25/10/2021	WIND TRE	PAGATA FT. 32858	478,46
28/10/2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PAGATA FT. 73864 "MATER GRATIAE"	14.561,59
28/10/2021	GESTIONE SERVIZI IND.LI	PAGATA FT. 9 - MANUTENZIONE RETE IDRICA	1.500,00
28/10/2021	ENEL ENERGIA - 696136221	SPESE SETTEMBRE 2021 CONT. 180	299,57
28/10/2021	FASTWEB SPA	PAGATA FT. 7246811	19,87
06/11/2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PAGATA FT. 21063 INCUBATORE	1.279,44
08/11/2021	IMMOBILIARE C&C	2° ACCONTO IN BASE AL CONTRATTO COMPRAVENDITA	476.000,00
08/11/2021	KRATOS SOC.COOP.SOC.	EX CISI - C/C-11815-34 - FAT. 218 SPLIT PAY - VIGILANZA	6.348,92
08/11/2021	WIND. TRE - BUSINESS - SPA	PAGATA FT. 1034800	36,09
08/11/2021	ISEM SOC. COOP.	PAGATA FT. 281 X LAVORI RESIDER	1.200,00
08/11/2021	ENEL ENERGIA - 696136132	SPESE SETTEMBRE 2021 CONT. 2021/183	319,61
10/11/2021	TURNONE STEFANO	CONCESSIONE SOVVENZIONE F.M.	3.098,64
12/11/2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PAGATA FATTURA 3296968 RESIDER	1.628,98
16/11/2021	AVV. GIARDETTI MARCO	ONORARIO PER CAUSA I	3.172,00
25/11/2021	DEA IMPIANTI S.R.L.	PAGATA FT. 538 X LAVORI MANUTENZIONE	3.200,00
25/11/2021	EQUITALIA GIUSTIZIA	CONTRIBUTO UNIFICATO -	3.372,00
25/11/2021	SPLENDOR SUD	PAGATE FT. 714/A E 799/A - PULIZIA UFFICI AGOSTO E SETTEMBR	2.550,00

25/11/2021	GESTIONE SERVIZI IND.LI	PAGATE FT. 11 - 12 - 13 - 14	1.300,00
06/12/2021	KRATOS SOC.COOP.SOC.	EX CISI - C/C-11815-34 - FAT. 195 SPLIT PAY - VIGILANZA	5.536,55
06/12/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	PAGATA FATT. 211021 DI OTT. E NOV. 2021 RESIDER	1.031,61
06/12/2021	WIND. TRE - BUSINESS - SPA	PAGATA FT. 146502	23,80
06/12/2021	ENEL ENERGIA - 697823141	SPESE OTTOBRE 2021 CONT. 2021/200	3.678,94
06/12/2021	SODEXO SRL	PAGATA FT. 6743 - BUONI PASTO SETT. - OTT	1.722,09
06/12/2021	ENEL ENERGIA - 696136174	SPESE OTTOBRE 2021 CONT. 2021/199	1.486,75
06/12/2021	ENEL ENERGIA - 696136221	SPESE OTTOBRE 2021 CONT. 201	385,80
06/12/2021	ENEL ENERGIA - 696136132	SPESE OTTOBRE 2021 CONT. 2021/196	370,72
06/12/2021	ANGELO AMODIO SRL	PAGATE FT. 2385 - 2559	324,75
06/12/2021	ENEL ENERGIA - 742653324	SPESE SETT./OTT. 2021 CONT. 2021/194	61,47
06/12/2021	ENEL ENERGIA - 742655637	SPESE SETT./OTT. 2021 CONT. 2021/195	47,42
06/12/2021	FASTWEB	PAGATA FT. 833967	19,87
06/12/2021	TELEPASS	PAGATA FT. 29320T	1,03
09/12/2021	DEA IMPIANTI S.R.L.	EX CISI - FATTURE 638 - 639 X LAVORI MANUTENZIONE	4.970,00
09/12/2021	MANCARELLA P. SRL	PAGATA FT. 1570 X RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI	73.552,43
09/12/2021	MP COSTRUZIONI	PAGATE FT. 33 E 38 - GESTIONE RETE IDRICA DAL 05.09 AL 04.11	2.082,52
09/12/2021	DEA IMPIANTI S.R.L.	PAGATE FT. 611 E 612 X MANUTENZIONI	1.283,85
09/12/2021	DOTT. VIZZARRO FRANCESCO	PAGATA FT. 14 - DAL 01 AL 14 OTTOBRE 2021	761,28
09/12/2021	FERROVIE DEL SUD EST	PAGATA FT. 201 X CANONE ANNO 2021	250,00
15/12/2021	KRATOS SOC.COOP.SOC.	EX CISI - C/C-11815-34 - FAT. 276 - 308 SPLIT PAY	11.071,10
15/12/2021	AVV. SCHIAVONE ENRICO C.	ONORARIO X CAUSA I	7.834,39
15/12/2021	DOTT. PALMISANO NICOLA	PAGATA FT. 83 - DAL 15/10 AL 31/12/21	5.286,69
15/12/2021	MP COSTRUZIONI	PAGATA FT. 36 X COLMATURA BUCHE	3.848,00
15/12/2021	DOTT. DI FONZO MICHELE	PAGATA FT. 491 - DAL 15/10 AL 31/12/21	3.832,84
15/12/2021	SPLENDOR SUD	PAGATE FT. 897/A - PULIZIA UFFICI OTTOBRE E NOVEMBRE	2.550,00
15/12/2021	DIGITAL PA	PAGATA FT. 889/E SOFTWARE TRASPARENZA	2.000,00
15/12/2021	ECONOMO C.ASI	SPESE DAL 10.11.21 AL 14.12.21	1.950,36
15/12/2021	GI.EMME.A. SRL	PAGATA FT.700 X LAVORI C/O RESIDER	950,00
15/12/2021	EDIL STOK	PAGATA FT. 957 X LAVORI STRADALI	678,00
15/12/2021	ITALIANA SISTEMI	PAGATE FT. 205 E 241	304,59
22/09/210	MONTE PASCHI DI SIENA	SPESE C/C 6000 63 45 AL 20/09/21 CONT. 07/09	6,00