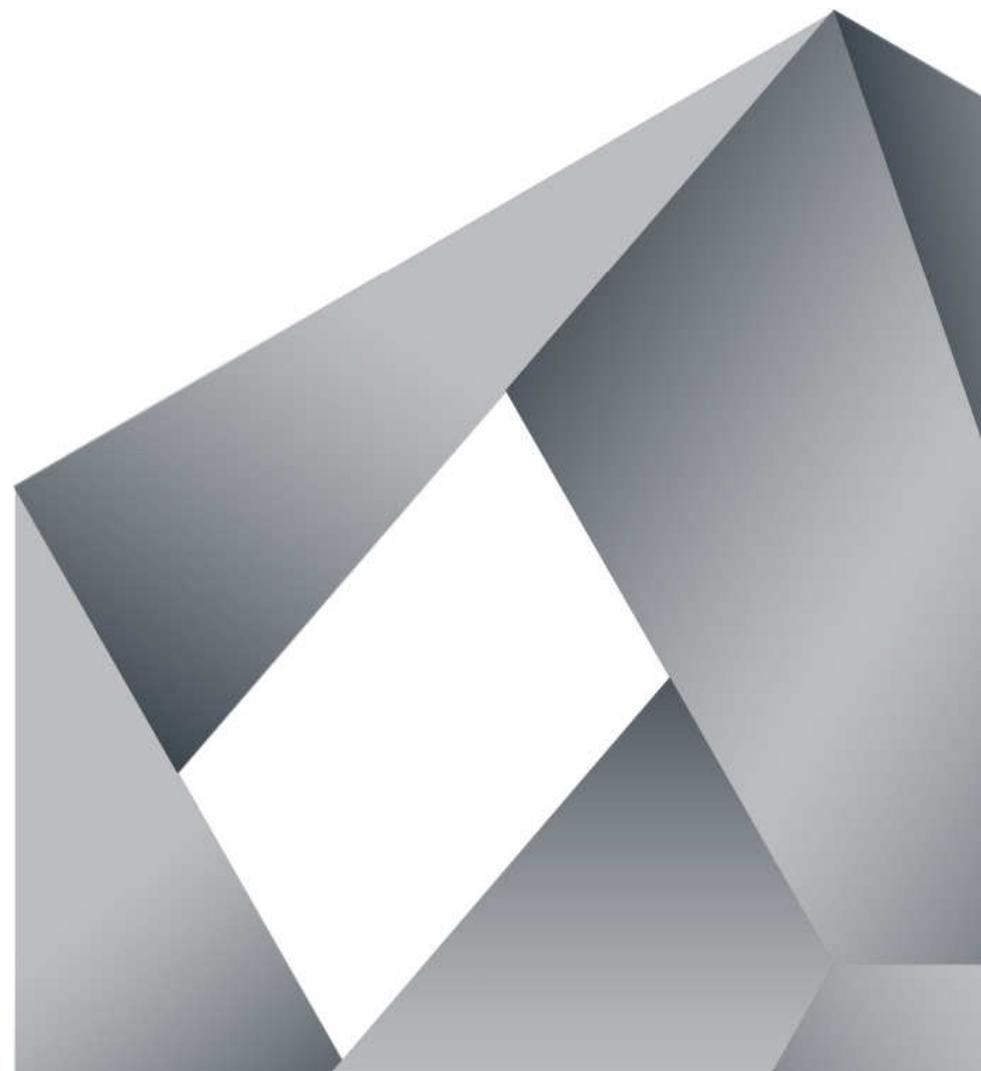


---

# Bilancio consuntivo spese comuni anno 2019

*BOZZA*

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI  
Consiglio Direttivo del 27/02/2020



## INDICE

1. OGGETTO
2. QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA GESTIONE DELLE SPESE COMUNI
3. NOTA SINTETICA ESPLICATIVA DEL RENDICONTO SPESE COMUNI
4. DESCRIZIONE DEL METODO DI RIPARTIZIONE
5. LEGENDA DESCRIZIONE CODICI VOCI DI COSTO
6. RENDICONTO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019
7. DETTAGLIO RENDICONTO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019
8. SCHEMA DI RIPARTO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

BOZZA

## 1. OGGETTO

Presentazione del rendiconto oneri comuni relativo alle aree comuni e/o ad uso comune (di seguito 'le aree'), anno 2019 del Complesso Commerciale denominato 'CONSORZIO QUARTIERE AFFARI' e sito in via Emilia, 20, 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

## 2. QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA GESTIONE DELLE SPESE COMUNI

Gestione delle spese comuni attraverso soggetto giuridico denominato CONSORZIO QUARTIERE AFFARI.

## 3. NOTA SINTETICA ESPLICATIVA DEL RENDICONTO SPESE COMUNI

Il presente rendiconto è relativo al periodo 01/01/2019 - 31/12/2019; conformemente allo Statuto Consortile, è stato redatto secondo il principio della competenza.

Per una lettura più analitica, è posto a confronto con la stima preventiva relativa al medesimo periodo; tanto per l'ammontare totale quanto per i singoli capitoli di spesa, ciascuno dei quali è rendicontato mediante puntuale identificazione dei documenti che concorrono alla determinazione dei costi (fattura o riaddebito / n. doc fiscale / data doc. fiscale / tipologia: fornitura o servizio reso / periodo: fornitura o servizio reso).

Contestualmente alla presentazione del presente rendiconto spese comuni, viene inoltre posta a completa disposizione dei Sigg. Consorziati copia di tutti i giustificativi che concorrono alla determinazione dei costi, così come identificati al paragrafo che precede. Detta documentazione, come previsto dalle Norme Fiscali vigenti in materia, sarà custodita in originale e per il periodo di Legge presso la sede del Consorzio.

## 4. DESCRIZIONE DEL METODO DI RIPARTIZIONE

E' stata effettuata secondo le indicazioni contenuto nello Statuto del Consorzio e relative tabelle di ripartizione. A margine di ciascun capitolo di spesa il relativo aggancio tabellare.

Esse, qui richiamate:

- tabella millesimale D - SPESE GENERALI
- tabella millesimale E - GESTIONE PARCHEGGI COPERTI
- tabella millesimale F - GESTIONE PARCHEGGI SCOPERTI

TABELLA MILLESIMALE D - SPESE GENERALI			
id. spazio	num. lotto	operatore	millesimi
001		BNP PARIBAS Real Estate Investment Management Italy SGR p.A.	114,560
002		BMW Italia s.p.a.	56,240
003		CONDOMINIO C18 C/O STUDIO DOTT. LUCA RUFFINO	214,780
004		CONDOMINIO RESIDENZE ALLA PIEVE	187,790
005		ESSELUNGA s.p.a.	37,730
006		ATHENS R.E. FUND - UNIPOLSAI INVESTIMENTI SGR S.P.A	25,470
007		SNAM RETE GAS SPA	35,470
008		AXA REIM SGP SPA	56,960
009		UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	271,000
totale millesimi:			<b>1000,000</b>

BOZZA

**TABELLA MILLESIMALE E - GESTIONE PARCHEGGI COPERTI**

id. spazio	num. lotto	operatore	millesimi
001		BNP PARIBAS Real Estate Investment Management Italy SGR p.A.	187,340
002		BMW Italia s.p.a.	94,140
005		ESSELUNGA s.p.a.	63,160
006		ATHENS R.E. FUND - UNIPOLSAI INVESTIMENTI SGR S.P.A	42,630
007		SNAM RETE GAS SPA	59,360
008		AXA REIM SGP SPA	99,750
009		UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	453,620
<b>totale millesimi:</b>			<b>1000,000</b>

BOZZA

<b>TABELLA MILLESIMALE F - GESTIONE PARCHEGGI SCOPERTI</b>			
<b>id. spazio</b>	<b>num. lotto</b>	<b>operatore</b>	<b>millesimi</b>
003		CONDOMINIO C18 C/O STUDIO DOTT. LUCA RUFFINO	533,520
004		CONDOMINIO RESIDENZE ALLA PIEVE	466,480
<b>totale millesimi:</b>			<b>1000,000</b>

BOZZA

## 5. LEGENDA DESCRIZIONE CODICI VOCI DI COSTO

Le eventuali distinzioni con sottocodici sono necessitate dai differenti coefficienti di ripartizione delle spese relative / dalle distinte tipologie di attività / da entrambe le distinzioni.

<b>AA</b> <b>acqua generale</b>	* fornitura acqua uso anti-incendio * fornitura acqua uso irriguo * fornitura acqua uso sanitario
<b>BB</b> <b>energia elettrica generale illuminazione e fm</b>	* fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM * fornitura uso illuminazione e/o FM
<b>DD</b> <b>manutenzioni ord. impianti</b>	* servizio non programmato * servizio non programmato opere da fabbro * servizio ordinario non programmato * servizio ordinario programmato * servizio ordinario programmato opere edili * servizio programmato
<b>DD1</b> <b>servizio presidio tecnico</b>	* servizio programmato
<b>DD52</b> <b>manutenzioni ord. segnaletica</b>	* servizio ordinario programmato segnaletiche verticali ed orizzontali
<b>DD80</b> <b>manutenzioni ordinarie verde</b>	* servizio ordinario non programmato * servizio ordinario programmato
<b>DD81</b> <b>manutenzione verde (riaddebito condomini)</b>	* servizio ordinario 01 - programmato manutenzione del verde
<b>EE1</b> <b>servizi pulizie integrati</b>	* servizio ordinario non programmato * servizio ordinario programmato * servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione
<b>EE40</b> <b>servizio sgombero neve</b>	* servizio fermo mezzo * servizio sgombero meccanizzato neve / trattamento antigelo delle pavimentazioni
<b>EE60</b> <b>servizi vigilanza</b>	* servizio ordinario programmato di ispezione * servizio ordinario programmato di presidio non armato * servizio ordinario reperibilità telefonica * servizio ordinario telecontrollo

<b>EE67</b> <b>servizi a tutela della salute e della sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* spese controlli RSPP secondo livello D.L. 81/2008</li> <li>* spese esecuzione prove di evacuazione D.L. 81/2008</li> <li>* spese stesura / aggiornamento DUVRI D.L. 81/2008</li> <li>* spese stesura informativa agli Appaltatori D.L. 81/2008</li> </ul>
<b>FF</b> <b>pubblicità generale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* spese comunicazione (creatività+stampa+pubblicazione)</li> <li>* spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web</li> </ul>
<b>HH</b> <b>assicurazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* annuale</li> <li>* semestrale</li> </ul>
<b>II</b> <b>gestione</b>	* servizio ordinario attività contratto fornitura servizi gestionali
<b>LL</b> <b>consulenze ed incarichi professionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* consulenze commercialista</li> <li>* consulenze diverso</li> <li>* consulenze legale</li> <li>* consulenze reperibilità telefonica</li> <li>* consulenze tecniche ed informatiche</li> </ul>
<b>MM</b> <b>imposte, tasse e spese</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* spese bancarie</li> <li>* spese contrattuali</li> <li>* spese diverse</li> <li>* spese postali e valori bollati</li> </ul>
<b>NN</b> <b>locazioni passive e oneri convenzionali</b>	* spese locazione o spese di comodato
<b>PP</b> <b>cancelleria e stampati</b>	* spese materiale di consumo
<b>RR</b> <b>ricavi (parcheggi interrati)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ricavi 01 - ricavi</li> <li>* ricavi ricavi</li> </ul>

## 6. RENDICONTO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

DESCRIZIONE SPESE COMUNI PER FORNITURE E SERVIZI	RENDICONTO 2019	PREVENTIVO 2019	DIFFERENZA RENDICONTO 2019 SU PREVENTIVO 2019	TABELLE MILLESIMALI
AA - Acqua generale	€ 12.763,98	€ 20.400,00	-€ 7.636,02	D - SPESE GENERALI
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	€ 61.606,55	€ 23.600,00	€ 38.006,55	D - SPESE GENERALI
BB1 - En. elettr. gen. illuminazione e FM (parcheggi a raso)	€ 0,00	€ 0,00		F - GESTIONE PARCHEGGI SCOPERTI
DD - Manutenzioni ord. impianti	€ 88.937,64	€ 73.000,00	€ 15.937,64	D - SPESE GENERALI
DD1 - Servizio presidio tecnico	€ 25.829,37	€ 27.000,00	-€ 1.170,63	D - SPESE GENERALI
DD2 - Manutenzioni ord. impianti (parcheggi a raso)	€ 0,00	€ 0,00		F - GESTIONE PARCHEGGI SCOPERTI
DD52 - Manutenzioni ord. segnaletica	€ 0,00	€ 0,00		D - SPESE GENERALI
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	€ 94.438,17	€ 84.200,00	€ 10.238,17	D - SPESE GENERALI
DD81 - Manutenzione verde (riaddebito Condomini)	€ 47.000,00	€ 47.000,00		D - SPESE GENERALI
DD82 - Manutenzioni ord. verde (cavo Sestogallo)	€ 0,00	€ 4.900,00	-€ 4.900,00	D - SPESE GENERALI
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	€ 64.266,34	€ 72.000,00	-€ 7.733,66	D - SPESE GENERALI
EE1 - Servizi pulizie integrati	€ 33.897,33	€ 36.500,00	-€ 2.602,67	D - SPESE GENERALI
EE2 - Servizi pulizie integrati (parcheggi a raso)	€ 0,00	€ 0,00		F - GESTIONE PARCHEGGI SCOPERTI
EE40 - Servizio sgombero neve	€ 12.060,92	€ 10.000,00	€ 2.060,92	D - SPESE GENERALI
EE60 - Servizi vigilanza	€ 56.681,20	€ 58.000,00	-€ 1.318,80	D - SPESE GENERALI
EE67 - Servizi a tutela della salute e della sicurezza	€ 4.404,20	€ 4.400,00	€ 4,20	D - SPESE GENERALI
HH - Assicurazioni	€ 31.152,57	€ 30.000,00	€ 1.152,57	D - SPESE GENERALI
II - Gestione	€ 20.496,00	€ 20.500,00	-€ 4,00	D - SPESE GENERALI
LL - Consulenze ed incarichi professionali	€ 86.670,55	€ 48.000,00	€ 38.670,55	D - SPESE GENERALI
LL2 - Rimborso Presidente	€ 17.795,56	€ 14.000,00	€ 3.795,56	D - SPESE GENERALI
LL3 - Consulenze legali (spese di giustizia)	€ 15.320,76	€ 0,00	€ 15.320,76	D - SPESE GENERALI
LL4 - Consulenze legali (pareri pro-veritate)	€ 0,00	€ 0,00		D - SPESE GENERALI
LL5 - Consulenze legali (spese di giustizia parcheggi interrati)	€ 334,00	€ 0,00	€ 334,00	E - GESTIONE PARCHEGGI COPERTI
MM - Imposte, tasse e spese	€ 13.263,04	€ 8.000,00	€ 5.263,04	D - SPESE GENERALI
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	€ 85.978,76	€ 113.000,00	-€ 27.021,24	E - GESTIONE PARCHEGGI COPERTI
NN - Locazioni passive e oneri convenzionali	€ 30.500,00	€ 30.500,00		D - SPESE GENERALI
PP - Cancelleria e stampati	€ 321,87	€ 1.000,00	-€ 678,13	D - SPESE GENERALI
RR - Ricavi (parcheggi interrati)	-€ 106.349,39	-€ 200.000,00	€ 93.650,61	E - GESTIONE PARCHEGGI COPERTI
SS - Accantonamenti, ammortamenti ed utilizzo fondi	€ 0,00	€ 220.600,00	-€ 220.600,00	D - SPESE GENERALI
SS1 - Accantonamenti/ammortamenti/utilizzo fondi (p. interrati)	€ 0,00	€ 0,00		E - GESTIONE PARCHEGGI COPERTI
TT - Sopravvenienze	-€ 1.398,56	€ 0,00	-€ 1.398,56	D - SPESE GENERALI
TT1 - Sopravvenienze (parcheggi interrati)	€ 0,00	€ 0,00		E - GESTIONE PARCHEGGI COPERTI
<b>SUB-TOTALE SPESE COMUNI PER FORNITURE E SERVIZI</b>	<b>€ 695.970,86</b>	<b>€ 746.600,00</b>	<b>-€ 50.629,14</b>	
DESCRIZIONE SPESE COMUNI PROMO-PUBBLICITARIE	RENDICONTO 2019	PREVENTIVO 2019	DIFFERENZA RENDICONTO 2019 SU PREVENTIVO 2019	TABELLE MILLESIMALI
FF - Pubblicità generale	€ 7.320,00	€ 7.400,00	-€ 80,00	D - SPESE GENERALI
<b>SUB-TOTALE SPESE COMUNI PROMO-PUBBLICITARIE</b>	<b>€ 7.320,00</b>	<b>€ 7.400,00</b>	<b>-€ 80,00</b>	
<b>SUB-TOTALE SPESE COMUNI AA-SS</b>	<b>€ 703.290,86</b>	<b>€ 754.000,00</b>	<b>-€ 50.709,14</b>	

DESCRIZIONE SPESE COMPETENZA ESCLUSIVA	RENDICONTO 2019	PREVENTIVO 2019	DIFFERENZA RENDICONTO 2019 SU PREVENTIVO 2019	TABELLE MILLESIMALI
ZZ - Interventi di sicurezza piazza N. Bobbio	€ 0,00	€ 0,00		D - SPESE GENERALI
<b>SUB-TOTALE SPESE COMUNI ZZ</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	
	<b>RENDICONTO 2019</b>	<b>PREVENTIVO 2019</b>	<b>DIFFERENZA RENDICONTO 2019 SU PREVENTIVO 2019</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 703.290,86</b>	<b>€ 754.000,00</b>	<b>-€ 50.709,14</b>	

Le cifre sopra riportate sono da intendersi IVA inclusa.

BOZZA

## 7. DETTAGLIO RENDICONTO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
AA - Acqua generale	fornitura dalla data 01/01/2018 alla data 31/12/2018	201952516	13/02/2019	CAP HOLDING SPA	-€ 1.380,66
AA - Acqua generale	fornitura dalla data 01/01/2018 alla data 31/12/2018	12000448	13/03/2019	ENI SERVIZI SPA	-€ 163,47
AA - Acqua generale	fornitura acqua uso anti-incendio dalla data 01/01/2019 alla data 31/03/2019	2019118731	13/03/2019	CAP HOLDING SPA	€ 426,80
AA - Acqua generale	fornitura acqua uso irriguo dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	12001259	10/06/2019	ENI SERVIZI SPA	€ 1.526,23
AA - Acqua generale	fornitura acqua uso sanitario dalla data 01/01/2019 alla data 30/04/2019	2019342947	10/06/2019	CAP HOLDING SPA	€ 249,02
AA - Acqua generale	fornitura acqua uso irriguo dalla data 01/05/2019 alla data 31/08/2019	12002053	16/09/2019	ENI SERVIZI SPA	€ 5.326,97
AA - Acqua generale	fornitura acqua uso sanitario dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	2019609850	04/10/2019	CAP HOLDING SPA	€ 255,92
AA - Acqua generale	fornitura acqua uso irriguo dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	FDR_12000193	31/12/2019	ENI SERVIZI SPA	€ 6.023,17
AA - Acqua generale	fornitura acqua uso sanitario dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	FDR_02	31/12/2019	CAP HOLDING SPA	€ 500,00
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	154641060205521	28/01/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 2,00
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	154641067135021	28/01/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 2,00
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	154641070425031	28/01/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 2,00
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	154641077115031	28/01/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 2,00
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	154640427110031	01/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 2,00
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	154640037730031	03/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 2,00
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	154640037731031	03/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 2,00
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	154641060200721	03/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 28,26
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	154641060205522	03/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 276,17
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	154641077115032	03/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 906,18
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	154641070425032	03/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 684,72
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	154641067135022	04/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 649,53
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	154641060210022	04/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 37,19
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	154641090210031	05/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 18,00
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	154640037730032	06/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 194,77
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	154640427110032	18/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 3.690,69
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015	003013216793	20/02/2019	ENEL ENERGIA SPA	€ 6.815,74
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	003013268690	25/02/2019	ENEL ENERGIA SPA	€ 32,71
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	154640037730033	25/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	-€ 132,65
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	154641090210032	25/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 124,74
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	154640037731032	07/03/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 1.648,35
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	2225743	13/03/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 28,04
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	2263505	13/03/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 36,97
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	2278231	13/03/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 233,37

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	2262503	13/03/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 526,17
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	2256472	13/03/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 1.012,45
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	2262505	13/03/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 732,33
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	2243505	13/03/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 17,35
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	2225745	13/03/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 203,78
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	2263494	13/03/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 567,36
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	2235867	13/03/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 88,60
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	15464003773003A	22/03/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 134,54
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/03/2019 alla data 31/03/2019	003020121807	26/03/2019	ENEL ENERGIA SPA	€ 30,43
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	15464109021003A	28/03/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 881,32
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	003025603896	11/04/2019	ENEL ENERGIA SPA	€ 8.086,57
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/03/2019 alla data 31/03/2019	2389339	11/04/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 28,04
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/03/2019 alla data 31/03/2019	2389825	11/04/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 36,97
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/03/2019 alla data 31/03/2019	2389343	11/04/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 228,24
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/03/2019 alla data 31/03/2019	2364948	11/04/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 509,68
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/03/2019 alla data 31/03/2019	2344811	11/04/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 1.034,34
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/03/2019 alla data 31/03/2019	2373208	11/04/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 709,87
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/03/2019 alla data 31/03/2019	2337104	11/04/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 17,35
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/03/2019 alla data 31/03/2019	2357823	11/04/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 193,39
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/03/2019 alla data 31/03/2019	2389827	11/04/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 549,87
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/03/2019 alla data 31/03/2019	2389832	11/04/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 692,64
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/03/2019 alla data 31/03/2019	2324685	11/04/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 88,60
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	003026689922	14/04/2019	ENEL ENERGIA SPA	€ 1.817,03
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	003026859671	23/04/2019	ENEL ENERGIA SPA	€ 67,61
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/03/2019 alla data 31/03/2019	15464106713502A	02/05/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	-€ 25,00
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	2472878	14/05/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 29,08
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	2462533	14/05/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 38,63
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	2459937	14/05/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 209,64
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	2465120	14/05/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 455,37
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	2485715	14/05/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 938,30
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	2465121	14/05/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 629,37
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	2484177	14/05/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 17,71

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	2472879	14/05/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 255,72
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	2467128	14/05/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 507,85
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	2462532	14/05/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 322,80
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	2461290	14/05/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 93,92
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	003034569481	22/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	-€ 25,00
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	003034583421	23/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	€ 99,19
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	003034735494	31/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	-€ 30,43
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	003034735496	31/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	-€ 135,52
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	003034735493	31/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	-€ 67,61
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	003034735492	31/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	-€ 95,19
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	003034735495	31/05/2019	ENEL ENERGIA SPA	-€ 32,71
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	003034994089	06/06/2019	ENEL ENERGIA SPA	€ 113,52
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/05/2019 alla data 31/05/2019	2587272	13/06/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 29,08
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/05/2019 alla data 31/05/2019	2579376	13/06/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 38,63
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/05/2019 alla data 31/05/2019	2600686	13/06/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 193,00
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/05/2019 alla data 31/05/2019	2579429	13/06/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 409,90
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/05/2019 alla data 31/05/2019	2599394	13/06/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 1.067,87
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/05/2019 alla data 31/05/2019	2579430	13/06/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 574,03
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/05/2019 alla data 31/05/2019	2587203	13/06/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 17,71
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/05/2019 alla data 31/05/2019	2587277	13/06/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 304,12
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/05/2019 alla data 31/05/2019	2579377	13/06/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 473,79
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/05/2019 alla data 31/05/2019	2579375	13/06/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 361,60
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/05/2019 alla data 31/05/2019	2598694	13/06/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 93,74
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	2706212	10/07/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 29,08
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	2700700	10/07/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 38,63
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	2686329	10/07/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 174,85
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	2697285	10/07/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 428,62
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	2689198	10/07/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 1.100,85
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	2700699	10/07/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 424,93
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	2695701	10/07/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 17,71
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	2706213	10/07/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 265,76
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	2697283	10/07/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 516,80

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	2700698	10/07/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 371,32
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	2705467	10/07/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 93,74
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	000416/19	12/07/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 1.320,65
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	15464042711003A	31/07/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	-€ 3.671,35
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	2807238	13/08/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 28,80
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	2802573	13/08/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 38,16
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	2795098	13/08/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 180,27
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	2795284	13/08/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 473,14
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	2804358	13/08/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 1.157,96
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	2795283	13/08/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 528,17
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	2797802	13/08/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 17,62
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	2807239	13/08/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 374,76
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	2802575	13/08/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 449,29
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	2804532	13/08/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 387,97
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	2806515	13/08/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 92,28
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	003055180473	16/08/2019	ENEL ENERGIA SPA	-€ 95,93
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	003055196595	19/08/2019	ENEL ENERGIA SPA	€ 6.939,13
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2019 alla data 31/08/2019	2901747	11/09/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 28,80
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2019 alla data 31/08/2019	2906238	11/09/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 38,16
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2019 alla data 31/08/2019	2911938	11/09/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 198,93
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2019 alla data 31/08/2019	2904115	11/09/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 650,25
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2019 alla data 31/08/2019	2893516	11/09/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 983,53
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2019 alla data 31/08/2019	2904116	11/09/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 594,46
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2019 alla data 31/08/2019	2901314	11/09/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 17,62
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2019 alla data 31/08/2019	2901748	11/09/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 701,72
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2019 alla data 31/08/2019	2906239	11/09/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 495,80
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2019 alla data 31/08/2019	2906240	11/09/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 1.488,34
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/08/2019 alla data 31/08/2019	2900495	11/09/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 92,28
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2019 alla data 30/09/2019	3004979	11/10/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 28,76
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2019 alla data 30/09/2019	3013922	11/10/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 38,16
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2019 alla data 30/09/2019	3006963	11/10/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 214,51
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2019 alla data 30/09/2019	3008962	11/10/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 689,56

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2019 alla data 30/09/2019	3006549	11/10/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 1.094,05
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2019 alla data 30/09/2019	3008963	11/10/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 655,65
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2019 alla data 30/09/2019	3004189	11/10/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 17,62
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2019 alla data 30/09/2019	3004980	11/10/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 280,55
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2019 alla data 30/09/2019	3013923	11/10/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 533,98
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2019 alla data 30/09/2019	3013928	11/10/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 1.547,55
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/09/2019 alla data 30/09/2019	3000374	11/10/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 92,28
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	003069518276	25/10/2019	ENEL ENERGIA SPA	-€ 10.453,03
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	3085674	13/11/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	-€ 2.541,71
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	3054822	13/11/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 28,55
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	3062968	13/11/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 37,70
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	3085659	13/11/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 242,05
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	3085660	13/11/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 858,45
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	3085657	13/11/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 763,74
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	3116373	13/11/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 18,18
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	3116372	13/11/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 626,31
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	3062969	13/11/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 615,47
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	3062967	13/11/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 374,82
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	3085658	13/11/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 90,88
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	15464003773103A	21/11/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	-€ 1.000,08
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2019 alla data 30/11/2019	3191541	10/12/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 28,50
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2019 alla data 30/11/2019	3160025	10/12/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 37,70
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2019 alla data 30/11/2019	3191434	10/12/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 256,26
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2019 alla data 30/11/2019	3148646	10/12/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 733,85
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2019 alla data 30/11/2019	3148824	10/12/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 642,79
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2019 alla data 30/11/2019	3148648	10/12/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 817,58
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2019 alla data 30/11/2019	3193968	10/12/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 17,51
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2019 alla data 30/11/2019	3191547	10/12/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 378,35
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2019 alla data 30/11/2019	3160024	10/12/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 658,75
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2019 alla data 30/11/2019	3213124	10/12/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 339,56
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/11/2019 alla data 30/11/2019	3213034	10/12/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 90,88
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dalla data 01/07/2019 alla data 31/12/2019	000725/19	23/12/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 1.320,65

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura energia elettrica uso illuminazione e/o FM dall'1/12/2019 alla data 31/12/2019	FDR_2081259	31/12/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 37,70
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dall'1/12/2019 alla data 31/12/2019	FDR_2043063	31/12/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 271,77
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dall'1/12/2019 alla data 31/12/2019	FDR_2081256	31/12/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 757,52
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dall'1/12/2019 alla data 31/12/2019	FDR_2081264	31/12/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 657,75
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dall'1/12/2019 alla data 31/12/2019	FDR_2081263	31/12/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 862,85
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dall'1/12/2019 alla data 31/12/2019	FDR_2039571	31/12/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 18,18
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dall'1/12/2019 alla data 31/12/2019	FDR_2081266	31/12/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 324,48
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dall'1/12/2019 alla data 31/12/2019	FDR_2081265	31/12/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 682,92
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dall'1/12/2019 alla data 31/12/2019	FDR_2081261	31/12/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 319,92
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dall'1/12/2019 alla data 31/12/2019	FDR_2019263	31/12/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 91,06
BB - Energia elettrica generale illuminazione e FM	fornitura uso illuminazione e/o FM dall'1/12/2019 alla data 31/12/2019	FDR_2081262	31/12/2019	E.ON ENERGIA S.P.A.	€ 28,50
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/07/2018 alla data 31/12/2018	61/2018	10/10/2018	GESTIONI IMMOBILIARI SRL	€ 549,00
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	000411/18	21/12/2018	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 495,32
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	27 FTE	14/01/2019	CLIMACENTO SRL	€ 339,16
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	133 FTE	29/01/2019	CLIMACENTO SRL	€ 1.677,50
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	35	31/01/2019	S.A.M.A. DI MARCO AMENTA	€ 341,60
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	395 FTE	27/02/2019	CLIMACENTO SRL	€ 1.677,50
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato opere da fabbro dalla data 01/03/2019 alla data 31/03/2019	126	27/03/2019	S.A.M.A. DI MARCO AMENTA	€ 183,00
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/03/2019 alla data 31/03/2019	684 FTE	28/03/2019	CLIMACENTO SRL	€ 1.677,50
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/01/2019 alla data 31/03/2019	000147/19	31/03/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 10.351,00
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	899 FTE	29/04/2019	CLIMACENTO SRL	€ 1.677,50
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	31/001	03/05/2019	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 707,60
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/05/2019 alla data 31/05/2019	1159 FTE	31/05/2019	CLIMACENTO SRL	€ 1.677,50
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/05/2019 alla data 31/05/2019	1245 FTE	31/05/2019	CLIMACENTO SRL	€ 1.567,70
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio programmato dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	001257/SD	10/06/2019	OLMI AUTOMAZIONI SRL	€ 320,25
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	43/001	26/06/2019	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 463,60
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	1381 FTE	27/06/2019	CLIMACENTO SRL	€ 1.677,50
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/04/2019 alla data 30/06/2019	000278/19	28/06/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 10.351,00
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	1629 FTE	15/07/2019	CLIMACENTO SRL	€ 9.137,80
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	1671 FTE	30/07/2019	CLIMACENTO SRL	€ 1.677,50
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio programmato dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	61/001	31/07/2019	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 1.464,00
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario non programmato dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019	000453/19	09/08/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 1.981,28
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/08/2019 alla data 31/08/2019	1957 FTE	29/08/2019	CLIMACENTO SRL	€ 1.677,50
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	64/001	10/09/2019	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 1.464,00
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/06/2019 alla data 31/08/2019	66/001	10/09/2019	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 2.086,20
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/09/2019 alla data 30/09/2019	2165 FTE	27/09/2019	CLIMACENTO SRL	€ 1.677,50
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	000547/19	30/09/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 10.351,00
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio dalla data 01/09/2019 alla data 30/09/2019	70/001	08/10/2019	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 920,49
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	002348/SD	24/10/2019	OLMI AUTOMAZIONI SRL	€ 854,00
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	2516 FTE	30/10/2019	CLIMACENTO SRL	€ 1.677,50
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	2579 FTE	31/10/2019	CLIMACENTO SRL	€ 131,76

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio dalla data 01/11/2019 alla data 30/11/2019	003606/19	05/11/2019	OLMI AUTOMAZIONI SRL	€ 50,02
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/11/2019 alla data 30/11/2019	003738/19	13/11/2019	OLMI AUTOMAZIONI SRL	€ 50,02
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/11/2019 alla data 30/11/2019	2720 FTE	29/11/2019	CLIMACENTO SRL	€ 1.677,50
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio non programmato dalla data 01/11/2019 alla data 30/11/2019	84/001	10/12/2019	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 256,20
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	2971 FTE	19/12/2019	CLIMACENTO SRL	€ 1.677,50
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/01/2019 alla data 31/12/2019	000732/19	23/12/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 4.880,00
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario non programmato dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	FDR_000806/19	31/12/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 990,64
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio dalla data 01/01/2019 alla data 31/12/2019	FDR_77/001	31/12/2019	GESTIONI IMMOBILIARI SRL	€ 1.098,00
DD - Manutenzioni ord. impianti	servizio ordinario programmato dalla data 01/10/2019 alla data 31/12/2019	FDR_000753/19	31/12/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 10.351,00
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	2/E / 19	31/01/2019	AM STUDIO DI ARDIGO' MASSIMO	€ 1.903,20
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	7/E / 19	28/02/2019	AM STUDIO DI ARDIGO' MASSIMO	€ 2.283,84
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio programmato dalla data 01/03/2019 alla data 31/03/2019	28/E / 19	31/03/2019	AM STUDIO DI ARDIGO' MASSIMO	€ 2.550,29
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	32/E / 19	30/04/2019	AM STUDIO DI ARDIGO' MASSIMO	€ 2.096,45
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio dalla data 01/05/2019 alla data 31/05/2019	42/E / 19	31/05/2019	AM STUDIO DI ARDIGO' MASSIMO	€ 2.245,78
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio programmato dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	49/E / 19	30/06/2019	AM STUDIO DI ARDIGO' MASSIMO	€ 2.093,52
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	58/E / 19	31/07/2019	AM STUDIO DI ARDIGO' MASSIMO	€ 2.436,10
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio programmato dalla data 01/08/2019 alla data 31/08/2019	73/E / 19	31/08/2019	AM STUDIO DI ARDIGO' MASSIMO	€ 761,28
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio dalla data 01/09/2019 alla data 30/09/2019	77/E / 19	30/09/2019	AM STUDIO DI ARDIGO' MASSIMO	€ 2.188,68
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	93/E / 19	31/10/2019	AM STUDIO DI ARDIGO' MASSIMO	€ 2.474,16
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio dalla data 01/11/2019 alla data 30/11/2019	110/E / 19	30/11/2019	AM STUDIO DI ARDIGO' MASSIMO	€ 2.626,42
DD1 - Servizio presidio tecnico	servizio dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	FDR_134/E / 19	31/12/2019	AM STUDIO DI ARDIGO' MASSIMO	€ 2.169,65
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario non programmato dalla data 01/09/2018 alla data 30/09/2018	74	20/11/2018	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 507,52
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	10	28/01/2019	AV S.R.L.	€ 6.525,78
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	26	28/02/2019	AV S.R.L.	€ 6.525,78
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/03/2019 alla data 31/03/2019	43-FF	29/03/2019	AV S.R.L.	€ 6.525,78
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario non programmato dalla data 01/03/2019 alla data 31/03/2019	43-FF	29/03/2019	AV S.R.L.	€ 426,19
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	66-FF	30/04/2019	AV S.R.L.	€ 6.525,78
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario non programmato dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	67-FF	30/04/2019	AV S.R.L.	€ 1.787,18
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	66-FF	30/04/2019	AV S.R.L.	€ 552,97
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario non programmato dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	60-FF	30/04/2019	AV S.R.L.	€ 7.045,50
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario non programmato dalla data 01/05/2019 alla data 31/05/2019	82-FF	30/05/2019	AV S.R.L.	€ 513,80
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/05/2019 alla data 31/05/2019	85-FF	31/05/2019	AV S.R.L.	€ 6.525,78
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	109-FF	28/06/2019	AV S.R.L.	€ 6.525,78
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario non programmato dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	114-FF	03/07/2019	AV S.R.L.	€ 134,20
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario non programmato dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	118-FF	10/07/2019	AV S.R.L.	-€ 134,20
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	136-FF	30/07/2019	AV S.R.L.	€ 6.525,78
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario non programmato dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	137-FF	30/07/2019	AV S.R.L.	€ 101,87
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/08/2019 alla data 31/08/2019	156-FF	29/08/2019	AV S.R.L.	€ 6.525,78
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/09/2019 alla data 30/09/2019	161-FF	19/09/2019	AV S.R.L.	€ 3.838,36
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/06/2019 alla data 30/09/2019	69/001	23/09/2019	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 1.354,20
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/09/2019 alla data 30/09/2019	169-FF	30/09/2019	AV S.R.L.	€ 6.525,78
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	192-FF	30/10/2019	AV S.R.L.	€ 6.525,78

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/11/2019 alla data 30/11/2019	206-FF	29/11/2019	AV S.R.L.	€ 6.525,78
DD80 - Manutenzioni ordinarie verde	servizio ordinario programmato dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	228-FF	16/12/2019	AV S.R.L.	€ 6.527,00
DD81 - Manutenzione verde (riaddebito Condomini)	servizio ordinario 01 - programmato manutenzione del verde dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	C18	01/01/2019		€ 27.500,00
DD81 - Manutenzione verde (riaddebito Condomini)	servizio ordinario dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	C19	01/01/2019		€ 19.500,00
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio dalla data 01/01/2019 alla data 30/04/2019	05	19/05/2019	PAOLO VEZZALI	€ 1.154,40
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	531	30/05/2019	IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI SNC DI BARBAN MORENO & C.	€ 24.400,00
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	000453/19	09/08/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 2.342,40
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	235-FF	20/12/2019	AV S.R.L.	€ 12.004,32
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	FDR_04	31/12/2019	AV S.R.L.	€ 11.905,22
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	FDR_04	31/12/2019	AV S.R.L.	€ 7.000,00
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	FDR_03	31/12/2019	IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI SNC DI BARBAN MORENO & C.	€ 3.660,00
DD83 - Manutenzioni verde - interventi correttivi e migliorativi	servizio dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	FDR_05	31/12/2019	PAOLO VEZZALI	€ 1.800,00
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	33/19	31/01/2019	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.053,67
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	156 FE	31/01/2019	BIOSISTEMI SRL	€ 463,60
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	67/19	28/02/2019	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.053,67
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	339 FE	28/02/2019	BIOSISTEMI SRL	€ 463,60
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/03/2019 alla data 31/03/2019	116/19	29/03/2019	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.053,67
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/03/2019 alla data 31/03/2019	508 FE	31/03/2019	BIOSISTEMI SRL	€ 463,60
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	152/19	30/04/2019	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.053,67
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	742 FE	30/04/2019	BIOSISTEMI SRL	€ 463,60
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	742 FE	30/04/2019	BIOSISTEMI SRL	€ 664,90
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/05/2019 alla data 31/05/2019	194/19	31/05/2019	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.053,67
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/05/2019 alla data 31/05/2019	1003 FE	31/05/2019	BIOSISTEMI SRL	€ 463,60
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/05/2019 alla data 31/05/2019	1003 FE	31/05/2019	BIOSISTEMI SRL	€ 664,90
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	238/19	28/06/2019	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.053,67
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	1400 FE	30/06/2019	BIOSISTEMI SRL	€ 463,60
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	1400 FE	30/06/2019	BIOSISTEMI SRL	€ 664,90
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	287/19	23/07/2019	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.053,67
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	1720 FE	31/07/2019	BIOSISTEMI SRL	€ 463,60
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	1720 FE	31/07/2019	BIOSISTEMI SRL	€ 664,90
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/08/2019 alla data 31/08/2019	309/19	30/08/2019	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.053,67
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/08/2019 alla data 31/08/2019	1925 FE	31/08/2019	BIOSISTEMI SRL	€ 463,60
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/08/2019 alla data 31/08/2019	1925 FE	31/08/2019	BIOSISTEMI SRL	€ 664,90
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario non programmato dalla data 01/08/2019 alla data 31/08/2019	334/19	10/09/2019	NET SERVICE S.R.L.	€ 366,00
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/09/2019 alla data 30/09/2019	366/19	30/09/2019	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.053,67

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/09/2019 alla data 30/09/2019	2164 FE	30/09/2019	BIOSISTEMI SRL	€ 463,60
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	398/19	31/10/2019	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.053,67
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	2468 FE	31/10/2019	BIOSISTEMI SRL	€ 463,60
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/11/2019 alla data 30/11/2019	420/19	28/11/2019	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.053,67
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/11/2019 alla data 30/11/2019	2732 FE	30/11/2019	BIOSISTEMI SRL	€ 463,60
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato di sanificazione e disinfestazione dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	2927 FE	16/12/2019	BIOSISTEMI SRL	€ 463,60
EE1 - Servizi pulizie integrati	servizio ordinario programmato dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	FDR_459/19	31/12/2019	NET SERVICE S.R.L.	€ 2.053,26
EE40 - Servizio sgombero neve	servizio fermo mezzo dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	1/001	25/01/2019	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 244,00
EE40 - Servizio sgombero neve	servizio sgombero meccanizzato neve / trattamento antigelo delle pavimentazioni dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	5/001	01/02/2019	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 5.518,06
EE40 - Servizio sgombero neve	servizio fermo mezzo dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	9/001	22/02/2019	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 244,00
EE40 - Servizio sgombero neve	servizio sgombero meccanizzato neve / trattamento antigelo delle pavimentazioni dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	10/001	27/02/2019	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 2.038,62
EE40 - Servizio sgombero neve	servizio fermo mezzo dalla data 01/03/2019 alla data 30/04/2019	22/001	05/04/2019	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 488,00
EE40 - Servizio sgombero neve	servizio fermo mezzo dalla data 01/11/2019 alla data 30/11/2019	84/001	10/12/2019	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 244,00
EE40 - Servizio sgombero neve	servizio fermo mezzo dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	FDR_1/001	31/12/2019	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 244,00
EE40 - Servizio sgombero neve	servizio dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	FDR_1/001	31/12/2019	LA MANUTENZIONE DI BELLIPARIO GEOM. MICHELE	€ 3.040,24
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	033	31/01/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 3.117,10
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	033	31/01/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 866,20
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	0907	28/02/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 3.117,10
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	0907	28/02/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 780,80
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/03/2019 alla data 31/03/2019	01549	31/03/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 3.117,10
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/03/2019 alla data 31/03/2019	01820	31/03/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 878,40
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	02221	30/04/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 3.117,10
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	02221	30/04/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 854,00
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/05/2019 alla data 31/05/2019	02916	31/05/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 3.117,10
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/05/2019 alla data 31/05/2019	02916	31/05/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 866,20
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	03644	30/06/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 3.117,10
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	03644	30/06/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 854,00
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario telecontrollo dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019	03643	30/06/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 1.756,80
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario reperibilità telefonica dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019	03643	30/06/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 2.745,00
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	04192	31/07/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 3.117,10
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	04577	31/07/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 854,00
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/08/2019 alla data 31/08/2019	04912	31/08/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 3.117,10
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/08/2019 alla data 31/08/2019	04912	31/08/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 878,40

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/09/2019 alla data 30/09/2019	05777	30/09/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 3.117,10
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/09/2019 alla data 30/09/2019	05777	30/09/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 841,80
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	06263	31/10/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 3.117,10
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	06756	31/10/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 854,00
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/11/2019 alla data 30/11/2019	07065	30/11/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 3.117,10
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/11/2019 alla data 30/11/2019	07368	30/11/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 854,00
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di presidio non armato dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	FDR_07473	31/12/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 3.117,10
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario programmato di ispezione dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	FDR_07473	31/12/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 890,60
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario telecontrollo dalla data 01/07/2019 alla data 31/12/2019	FDR_07474	31/12/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 1.756,80
EE60 - Servizi vigilanza	servizio ordinario reperibilità telefonica dalla data 01/07/2019 alla data 31/12/2019	FDR_07474	31/12/2019	INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA	€ 2.745,00
EE67 - Servizi a tutela della salute e della sicurezza	spese stesura / aggiornamento DUVRI D.L. 81/2008 dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	000139/19	29/03/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 1.171,20
EE67 - Servizi a tutela della salute e della sicurezza	spese stesura informativa agli Appaltatori D.L. 81/2008 dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	000139/19	29/03/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 793,00
EE67 - Servizi a tutela della salute e della sicurezza	spese controlli RSPD secondo livello D.L 81/2008 dalla data 01/01/2019 alla data 31/12/2019	000540/19	30/09/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 2.440,00
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	000001/19	31/01/2019	AMPIORIZZONTI SRL	€ 610,00
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	000020/19	28/02/2019	AMPIORIZZONTI SRL	€ 610,00
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/03/2019 alla data 31/03/2019	000028/19	29/03/2019	AMPIORIZZONTI SRL	€ 610,00
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	000034/19	30/04/2019	AMPIORIZZONTI SRL	€ 610,00
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/05/2019 alla data 31/05/2019	000043/19	28/05/2019	AMPIORIZZONTI SRL	€ 610,00
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	000055/19	28/06/2019	AMPIORIZZONTI SRL	€ 610,00
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	000065/19	31/07/2019	AMPIORIZZONTI SRL	€ 610,00
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/08/2019 alla data 31/08/2019	000083/19	31/08/2019	AMPIORIZZONTI SRL	€ 610,00
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/09/2019 alla data 30/09/2019	000093/19	30/09/2019	AMPIORIZZONTI SRL	€ 610,00
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	000098/19	31/10/2019	AMPIORIZZONTI SRL	€ 610,00
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/11/2019 alla data 30/11/2019	000107/19	29/11/2019	AMPIORIZZONTI SRL	€ 610,00
FF - Pubblicità generale	spese servizio gestione piattaforma e comunicazioni sul web dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	000113/19	23/12/2019	AMPIORIZZONTI SRL	€ 610,00
HH - Assicurazioni	annuale dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	ASSICURAZIONE	11/01/2019		€ 11.575,00
HH - Assicurazioni	semestrale dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	VS1412/2019	11/01/2019	WILLIS ITALIA S.P.A.	€ 20,00
HH - Assicurazioni	semestrale dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	VS30562/2019	03/07/2019	WILLIS ITALIA S.P.A.	€ 20,00
HH - Assicurazioni	annuale dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	ASSICURAZIONI	03/07/2019		€ 14.614,16
HH - Assicurazioni	annuale dalla data 01/07/2019 alla data 31/12/2019	ASSICURAZIONI	07/08/2019		€ 660,15
HH - Assicurazioni	semestrale dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	VS34863/2019	07/08/2019	WILLIS ITALIA S.P.A.	€ 5,00
HH - Assicurazioni	annuale dalla data 01/08/2019 alla data 31/08/2019	VS36293/2019	02/09/2019	WILLIS ITALIA S.P.A.	€ 20,00
HH - Assicurazioni	annuale dalla data 01/07/2019 alla data 31/12/2019	ASSICURAZIONI	02/09/2019		€ 4.238,26
II - Gestione	servizio ordinario attività contratto fornitura servizi gestionali dalla data 01/01/2019 alla data 31/03/2019	000147/19	31/03/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 5.124,00
II - Gestione	servizio ordinario attività contratto fornitura servizi gestionali dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	000278/19	28/06/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 5.124,00

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
II - Gestione	servizio ordinario attività contratto fornitura servizi gestionali dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	000547/19	30/09/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 5.124,00
II - Gestione	servizio ordinario attività contratto fornitura servizi gestionali dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	FDR_000753/19	31/12/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 5.124,00
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze reperibilità telefonica dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	000045/19	16/01/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 4.575,00
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze tecniche ed informatiche dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	2E	21/02/2019	S.P.E. snc di Arch. Andrea Anselmi e Geom. Gianni Scatton	€ 1.024,80
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	6/2019	05/03/2019	PICCHIO AVV.MARCELLO	€ 423,14
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze tecniche ed informatiche dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	5E	12/03/2019	S.P.E. snc di Arch. Andrea Anselmi e Geom. Gianni Scatton	€ 1.537,20
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze legale dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	445IA	13/03/2019	ITALY RECOVER SRL	€ 230,58
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze legale dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015	96	02/04/2019	STUDIO UCKMAR ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	€ 7.295,60
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze diverso dalla data 01/01/2018 alla data 31/12/2018	212	02/04/2019	PAONE DOTT.LUCA	€ 234,09
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze diverso dalla data 01/01/2019 alla data 31/12/2019	3/001	02/04/2019	BACK OFFICE S.A.S. DI E. D'APREA C.	€ 1.464,00
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze diverso dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	6690	30/04/2019	ELLISSE S.R.L.	€ 366,00
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze diverso dalla data 01/05/2019 alla data 31/05/2019	16	07/05/2019	AVV. PAOLO MORONI	€ 2.433,53
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze commercialista dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	9	03/06/2019	PAOLO CARMAGNOLA DOTTORE COMMERCIALISTA	€ 9.135,36
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze legale dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	304/A	01/07/2019	Studio Benessia-Maccagno associazione professionale di avvocati	€ 5.273,62
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze reperibilità telefonica dalla data 01/07/2019 alla data 31/12/2019	000404/19	01/07/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 4.575,00
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze legale dalla data 01/01/2019 alla data 31/05/2019	89	02/07/2019	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AVV. LUDOGOROFF RICCARDO	€ 8.754,72
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze tecniche ed informatiche dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	FPR 27/19	15/07/2019	ING. PAOLO SBACCHI	€ 3.095,12
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze tecniche ed informatiche dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	000453/19	09/08/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 2.335,58
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze tecniche ed informatiche dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	000453/19	09/08/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 915,00
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze diverso dalla data 01/08/2019 alla data 31/08/2019	130	04/11/2019	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AVV. LUDOGOROFF RICCARDO	€ 8.754,72
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze tecniche ed informatiche dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	25-FE	15/11/2019	ARCHITETTO ADELMO ROSSETTI	€ 10.236,64
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	144	03/12/2019	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AVV. LUDOGOROFF RICCARDO	€ 3.172,00
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze tecniche ed informatiche dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	301	04/12/2019	S.C.A.I. SOCIETA' COOPERATIVA	€ 329,40
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	FDR_23	31/12/2019	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AVV. LUDOGOROFF RICCARDO	€ 6.566,04
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze legale dalla data 01/01/2019 alla data 31/12/2019	FDR_000034/20	31/12/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 2.440,00
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	FDR_86	31/12/2019	PAONE DOTT.LUCA	€ 234,61
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze diverso dalla data 01/01/2019 alla data 31/12/2019	FDR_000775/19	31/12/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 1.220,00
LL - Consulenze ed incarichi professionali	consulenze diverso dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	00066.V6	08/01/2020	Fondazione Forense di Milano	€ 48,80
LL2 - Rimborso Presidente	compenso dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	EMOLUMENTO	31/12/2019		€ 17.795,56
LL3 - Consulenze legali (spese di giustizia)	compenso dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	556/A	31/10/2019	Studio Benessia-Maccagno associazione professionale di avvocati	€ 7.660,38
LL3 - Consulenze legali (spese di giustizia)	compenso dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	131	04/11/2019	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AVV. LUDOGOROFF RICCARDO	€ 7.660,38
LL5 - Consulenze legali (spese di giustizia parcheggi interrati)	compenso dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	29	24/06/2019	AVV. PAOLO MARIA CAPE'	€ 334,00
MM - Imposte, tasse e spese	spese diverse dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	IMU 2013	29/01/2019		€ 2.637,00

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	BANCARIE_01	31/01/2019	INTESA SAN PAOLO SPA	€ 25,52
MM - Imposte, tasse e spese	spese diverse dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	132	13/02/2019	C.K. SERVIZI PROFESSIONALI S.A.S. DI L. KRENGLI E C.	€ 15,99
MM - Imposte, tasse e spese	spese postali e valori bollati dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	22/2019/B	20/02/2019	FRANCY POST S.A.S. DI LISA NICOLA C.	€ 498,87
MM - Imposte, tasse e spese	spese diverse dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	AL03051973	20/02/2019	VODAFONE OMNITEL N.V.	€ 166,65
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	BANCARIE_02	28/02/2019		€ 38,15
MM - Imposte, tasse e spese	spese postali e valori bollati dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	30/2019/B	07/03/2019	FRANCY POST S.A.S. DI LISA NICOLA C.	€ 114,32
MM - Imposte, tasse e spese	spese contrattuali dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	VIDIMAZIONI	18/03/2019		€ 309,87
MM - Imposte, tasse e spese	spese dalla data 01/03/2019 alla data 31/03/2019	POSTALI_03	31/03/2019		€ 32,00
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie dalla data 01/03/2019 alla data 31/03/2019	BANCARIE_03	31/03/2019		€ 87,83
MM - Imposte, tasse e spese	spese diverse dalla data 01/01/2019 alla data 31/03/2019	000147/19	31/03/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 1.067,50
MM - Imposte, tasse e spese	spese diverse dalla data 01/01/2019 alla data 31/12/2019	000147/19	31/03/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 1.683,60
MM - Imposte, tasse e spese	spese diverse dalla data 01/03/2019 alla data 30/04/2019	AL07114853	19/04/2019	VODAFONE OMNITEL N.V.	€ 166,65
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	BANCARIE_04	30/04/2019		€ 38,80
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie dalla data 01/05/2019 alla data 31/05/2019	BANCARIE_05	31/05/2019		€ 16,40
MM - Imposte, tasse e spese	spese dalla data 01/05/2019 alla data 31/05/2019	AL11155471	19/06/2019	VODAFONE OMNITEL N.V.	€ 166,65
MM - Imposte, tasse e spese	spese diverse dalla data 01/04/2019 alla data 30/06/2019	000278/19	28/06/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 1.067,50
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	BANCARIE_06	30/06/2019		€ 433,70
MM - Imposte, tasse e spese	spese dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	TASSE	01/07/2019		€ 915,00
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	016X20191V1384877	15/07/2019	INTESA SAN PAOLO SPA	€ 38,58
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	BANCARIE_07	31/07/2019		€ 19,40
MM - Imposte, tasse e spese	spese diverse dalla data 15/06/2019 alla data 15/08/2019	AL15339430	21/08/2019	VODAFONE OMNITEL N.V.	€ 166,65
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie dalla data 01/08/2019 alla data 31/08/2019	BANCARIE_08	31/08/2019		€ 1,50
MM - Imposte, tasse e spese	spese postali e valori bollati dalla data 01/09/2019 alla data 30/09/2019	F24	19/09/2019		€ 0,77
MM - Imposte, tasse e spese	spese diverse dalla data 01/07/2019 alla data 31/07/2019	000547/19	30/09/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 1.067,50
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie dalla data 01/09/2019 alla data 30/09/2019	BANCARIE_09	30/09/2019		€ 438,44
MM - Imposte, tasse e spese	spese diverse dalla data 15/08/2019 alla data 15/10/2019	AL19700352	19/10/2019	VODAFONE OMNITEL N.V.	€ 166,65
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	BANCARIE_10	31/10/2019		€ 29,10
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie dalla data 01/11/2019 alla data 30/11/2019	BANCARIE_11	30/11/2019		€ 1,54
MM - Imposte, tasse e spese	spese dalla data 01/11/2019 alla data 30/12/2019	AL24074661	19/12/2019	VODAFONE OMNITEL N.V.	€ 166,65
MM - Imposte, tasse e spese	spese bancarie dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	BANCARIE_12	31/12/2019		€ 375,18
MM - Imposte, tasse e spese	spese dalla data 01/01/2019 alla data 31/12/2019	FDR_000014/20	31/12/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 201,03
MM - Imposte, tasse e spese	spese dalla data 01/07/2019 alla data 31/12/2019	FDR_16X20201V1120598	31/12/2019	INTESA SAN PAOLO SPA	€ 40,55
MM - Imposte, tasse e spese	spese diverse dalla data 01/10/2019 alla data 31/12/2019	FDR_000753/19	31/12/2019	ODOS SERVIZI S.R.L.	€ 1.067,50
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/09/2018 alla data 31/12/2018	INT.IVA IV°TRIM.	18/03/2019		€ 86,07
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	IMPOSTA DI BOLLO	30/04/2019		€ 349,30
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/04/2019 alla data 30/04/2019	32/E / 19	30/04/2019	AM STUDIO DI ARDIGO' MASSIMO	€ 59,98
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	INT.IVA I°TRIM.	16/05/2019		€ 0,11
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/06/2019 alla data 30/06/2019	IMU	17/06/2019		€ 46.786,00
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/09/2019 alla data 30/11/2019	FE 18/19	27/11/2019	ING. PIETRO POLASTRI MENNI	€ 3.640,00
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/10/2019 alla data 30/11/2019	30E	03/12/2019	S.P.E. snc di Arch. Andrea Anselmi e Geom. Gianni Scatton	€ 956,91
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	IMU	16/12/2019		€ 46.786,00
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	000003/19	17/12/2019	ESSELUNGA s.p.a.	-€ 27.975,81
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/01/2019 alla data 31/12/2019	IRES	31/12/2019		€ 11.454,57

voce di costo	descrizione	num. fattura	data fattura	cliente/fornitore	importo
MM2 - Imposte, tasse e spese (parcheggi Interrati)	dalla data 01/01/2019 alla data 31/12/2019	IRAP	31/12/2019		€ 3.835,63
NN - Locazioni passive e oneri convenzionali	spese locazione o spese di comodato dalla data 01/01/2019 alla data 31/12/2019	132/1	14/11/2019	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	€ 30.500,00
PP - Cancelleria e stampati	spese materiale di consumo dalla data 01/02/2019 alla data 28/02/2019	145/F	26/02/2019	SORRENTINO ANIELLO SNC	€ 27,61
PP - Cancelleria e stampati	spese materiale di consumo dalla data 01/03/2019 alla data 31/03/2019	272/F	29/03/2019	DI SORRENTINO A. & C.	€ 186,66
PP - Cancelleria e stampati	spese materiale di consumo dalla data 01/11/2019 alla data 30/11/2019	334/001	19/12/2019	SORRENTINO ANIELLO SNC	€ 74,66
PP - Cancelleria e stampati	spese materiale di consumo dalla data 01/10/2019 alla data 31/10/2019	FDR_000753/19	31/12/2019	RIPRODIZIONI IMPERATORI DI PETTERINO LORENZO	€ 32,94
RR - Ricavi (parcheggi interrati)	ricavi dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	FDE_001	31/12/2019	ODOS SRL	-€ 88.689,61
RR - Ricavi (parcheggi interrati)	ricavi dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	FDE_002	31/12/2019	ODOS SRL	-€ 17.659,78
TT - Sopravvenienze	dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	0154641067135014	04/02/2007	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	-€ 1.398,20
TT - Sopravvenienze	dalla data 01/01/2019 alla data 31/01/2019	ARROTONDAMENTO	02/04/2019		-€ 0,04
TT - Sopravvenienze	dalla data 01/12/2019 alla data 31/12/2019	AMMINISTRATORE	31/12/2019		-€ 0,32

## 8. SCHEMA DI RIPARTO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

id spazio: 001	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi/spese individuali	saldo
	ALFA SRL		79	€ 17.325,10	€ 17.122,60	-€ 202,50	€ 0,00	-€ 202,50
	BNP PARIBAS Real Estate Investment Management Italy SGR p.a.	21/03/2019	286	€ 62.721,27	€ 61.988,15	-€ 733,12	€ 0,00	-€ 733,12
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			<b>365</b>	<b>€ 80.046,37</b>	<b>€ 79.110,75</b>	<b>-€ 935,62</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 935,62</b>
id spazio: 002	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi/spese individuali	saldo
	BMW Italia s.p.a.		365	€ 39.107,67	€ 38.793,68	-€ 313,99	€ 0,00	-€ 313,99
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			<b>365</b>	<b>€ 39.107,67</b>	<b>€ 38.793,68</b>	<b>-€ 313,99</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 313,99</b>
id spazio: 003	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi/spese individuali	saldo
	CONDOMINIO C18 C/O STUDIO DOTT. LUCA RUFFINO		365	€ 180.629,98	€ 155.356,27	-€ 25.273,71	€ 0,00	-€ 25.273,71
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			<b>365</b>	<b>€ 180.629,98</b>	<b>€ 155.356,27</b>	<b>-€ 25.273,71</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 25.273,71</b>
id spazio: 004	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi/spese individuali	saldo
	CONDOMINIO RESIDENZE ALLA PIEVE		365	€ 157.931,41	€ 135.833,66	-€ 22.097,75	€ 0,00	-€ 22.097,75
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			<b>365</b>	<b>€ 157.931,41</b>	<b>€ 135.833,66</b>	<b>-€ 22.097,75</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 22.097,75</b>
id spazio: 005	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi/spese individuali	saldo
	ESSELUNGA s.p.a.		365	€ 26.236,03	€ 26.025,63	-€ 210,40	€ 0,00	-€ 210,40
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			<b>365</b>	<b>€ 26.236,03</b>	<b>€ 26.025,63</b>	<b>-€ 210,40</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 210,40</b>
id spazio: 006	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi/spese individuali	saldo
	ATHENS R.E. FUND - UNIPOLSAI INVESTIMENTI SGR S.P.A		365	€ 17.711,47	€ 17.568,98	-€ 142,49	€ 0,00	-€ 142,49
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			<b>365</b>	<b>€ 17.711,47</b>	<b>€ 17.568,98</b>	<b>-€ 142,49</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 142,49</b>
id spazio: 007	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi/spese individuali	saldo
	SNAM RETE GAS SPA		365	€ 24.665,96	€ 24.467,06	-€ 198,90	€ 0,00	-€ 198,90
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			<b>365</b>	<b>€ 24.665,96</b>	<b>€ 24.467,06</b>	<b>-€ 198,90</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 198,90</b>
id spazio: 008	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi/spese individuali	saldo
	AXA REIM SGP SPA		365	€ 39.225,10	€ 39.202,08	-€ 23,02	€ 0,00	-€ 23,02
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			<b>365</b>	<b>€ 39.225,10</b>	<b>€ 39.202,08</b>	<b>-€ 23,02</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 23,02</b>
id spazio: 009	numero lotto:	data inizio competenza	giorni	importo preventivo	importo consuntivo	differenza	consumi/spese individuali	saldo
	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		365	€ 188.446,06	€ 186.932,77	-€ 1.513,29	€ 0,00	-€ 1.513,29
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

	365	€ 188.446,06	€ 186.932,77	-€ 1.513,29	€ 0,00	-€ 1.513,29
		€ 754.000,05	€ 703.290,88	-€ 50.709,17	€ 0,00	-€ 50.709,17
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 754.000,05	€ 703.290,88	-€ 50.709,17	€ 0,00	-€ 50.709,17

Le cifre sopra riportate sono da intendersi IVA inclusa.

BOZZA

